

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.005 222		Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA			Sd. Ant.:		212,28
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			Sd. Ant.:		0,00
01/02/2016	264211	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	51849			541.496,94-	541.496,94-
01/02/2016	272145	REF REPASSE HUAPA	53803		158.280,00		383.216,94-
01/02/2016	272147	REF REPASSE HUAPA	53803		391.720,00		8.503,06
01/02/2016	272398	REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO	53904			8.503,06-	0,00
05/02/2016	272399	REF REPASSE	53906		119.717,70		119.717,70
05/02/2016	272404	REF MANUT CTA	53907			25,30-	119.692,40
11/02/2016	271484	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	53541			119.692,40-	0,00
12/02/2016	272411	REF REPASSE	53906		935.944,50		935.944,50
12/02/2016	272413	REF REPASSE	53906		583.781,32		1.519.725,82
12/02/2016	272420	REF REPASSE	53906		90.767,34		1.610.493,16
15/02/2016	264191	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	51849			960.493,16-	650.000,00
15/02/2016	272423	REF AP CDB FLX	53912			650.000,00-	0,00
16/02/2016	271555	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	53541			1.000.000,00-	1.000.000,00-
16/02/2016	272424	REF REPASSE	53906		267.431,79		732.568,21-
16/02/2016	272428	REF REPASSE	53906		732.568,21		0,00
18/02/2016	272430	REF REPASSE	53906		391.186,93		391.186,93
25/02/2016	272437	REF MANUT CTA	53907			14,50-	391.172,43
25/02/2016	272439	REF MANUT CTA	53907			25,30-	391.147,13
26/02/2016	271894	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	53699			363.357,11-	27.790,02
26/02/2016	272441	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919			27.790,02-	0,00
29/02/2016	272444	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53922		27.790,02		27.790,02
TOTAL MÊS ----->					3.699.187,81	3.671.397,79-	27.790,02
Débitos: 3.699.187,81					Créditos: 3.671.397,79-		Saldo Atual: 27.790,02

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			Sd. Ant.:		1,00
01/02/2016	264210	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	51849		541.496,94		541.497,94
01/02/2016	264213	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	51849			541.496,94-	1,00
02/02/2016	256866	Baixa NF Serviço N° 000000408-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	46050			6.000,00-	5.999,00-
02/02/2016	256868	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001068101 - BRASIL MUSICAL LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52309			10.681,00-	16.680,00-
02/02/2016	256870	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000441001 - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52336			4.410,00-	21.090,00-
02/02/2016	256872	Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 09/2015	43416			18.770,00-	39.860,00-
02/02/2016	256875	Baixa NF Serviço N° 000000048-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA	52572			18.333,33-	58.193,33-
02/02/2016	256877	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A NF 55 QUE FOI CANCELADA.	49622			1.237,90-	59.431,23-
02/02/2016	256879	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	59.431,23-
		0000000395-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015.	40764			21.938,00-	81.369,23-
02/02/2016	256882	Baixa NF Serviço N° 0000000438-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015.	49545			21.938,00-	103.307,23-
02/02/2016	256885	Baixa NF Serviço N° 0000001145-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA //					
		Despesas com cartórios	52977			601,61-	103.908,84-
02/02/2016	256887	Baixa NF Estadual N° 0000076089-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076089 - Gás GLP	48967			2.225,88-	106.134,72-
02/02/2016	256889	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000339501 - MILTON PEREIRA DE SA - ME //					
		ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52320			3.395,00-	109.529,72-
02/02/2016	256892	Baixa NF Estadual N° 0000000887-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000887 - GENEROS ALIMENTICIOS	51821			193,93-	109.723,65-
02/02/2016	256894	Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000014097 - Generos Alimenticios	50528			649,00-	110.372,65-
02/02/2016	256896	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001864 - GENEROS ALIMENTICIOS	52062			285,30-	110.657,95-
02/02/2016	256899	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	48596			488,15-	111.146,10-
02/02/2016	256902	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	48592			325,45-	111.471,55-
02/02/2016	256905	Baixa NF Estadual N° 0000066157-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066157 - GENEROS ALIMENTICIOS	50429			1.556,16-	113.027,71-
02/02/2016	256907	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001064401 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52342			10.644,00-	123.671,71-
02/02/2016	256910	Baixa NF Estadual N° 0000188287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000188287 - GASES HOSPITALARES	48582			1.656,68-	125.328,39-
02/02/2016	264214	REF RESGATE MERCADO ABERTO	51863		396,81		124.931,58-
02/02/2016	264216	REF RESGATE MERCADO ABERTO	51863		131.152,30		6.220,72
02/02/2016	264223	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,54-	6.217,18
02/02/2016	264225	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			18,42-	6.198,76
02/02/2016	264227	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	6.198,76
		PARA PAGAMENTO	51849			6.194,46-	4,30
02/02/2016	264229	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	1,00
03/02/2016	257452	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000045001 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	53819			450,00-	449,00-
03/02/2016	257455	Baixa NF Estadual N° 7755/37461/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	54357			19.298,82-	19.747,82-
03/02/2016	257457	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002826401 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA //	53823			282,64-	20.030,46-
03/02/2016	257459	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005652901 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA //	54274			565,29-	20.595,75-
03/02/2016	257461	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001130001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO FORNECEDOR	52487			11.300,00-	31.895,75-
03/02/2016	257463	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025065101 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP //	54299			2.506,51-	34.402,26-
03/02/2016	257465	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004410401 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA //	53830			441,04-	34.843,30-
03/02/2016	257467	Baixa NF Estadual N° 8818/18681/1 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME //	54358			5.284,00-	40.127,30-
03/02/2016	257469	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000057385701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //	53898			5.738,57-	45.865,87-
03/02/2016	257471	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026332101 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	54283			2.633,21-	48.499,08-
03/02/2016	258138	Baixa NF Estadual N° 0000652241-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652241 - MATERIAIS HOSPITALARES	51749			6.158,60-	54.657,68-
03/02/2016	258139	Baixa NF Estadual N° 0000025687-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025687 - Materiais de Limpeza	49754			5.709,60-	60.367,28-
03/02/2016	258140	Baixa NF Estadual N° 0000641357-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641357 - MATERIAIS HOSPITALARES	45422			5.270,12-	65.637,40-
03/02/2016	258141	Baixa NF Estadual N° 0000029714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029714 - MATERIAIS HOSPITALARES	51487			1.598,25-	67.235,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	67.235,65-
03/02/2016	258142	Baixa NF Estadual N° 0000025686-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025686 - Materiais de Limpeza	50466			1.365,00-	68.600,65-
03/02/2016	258143	Baixa NF Estadual N° 0000000537-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000537 - GENEROS ALIMENTICIOS	51418			1.032,00-	69.632,65-
03/02/2016	258144	Baixa NF Estadual N° 0000066826-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066826 - GENEROS ALIMENTICIOS	50430			760,00-	70.392,65-
03/02/2016	258145	Baixa NF Estadual N° 0000001866-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001866 - GENEROS ALIMENTICIOS	52073			637,95-	71.030,60-
03/02/2016	258152	Baixa NF Estadual N° 0000001007-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001007 - MEDICAMENTOS	50537			5.556,31-	76.586,91-
03/02/2016	258165	Baixa NF Estadual N° 0000217919-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217919 - Materiais Hospitalares	50330			4.296,10-	80.883,01-
03/02/2016	258198	Baixa NF Estadual N° 0000089776-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	50413			2.655,13-	83.538,14-
03/02/2016	258199	Baixa NF Estadual N° 0000089834-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	50410			1.800,59-	85.338,73-
03/02/2016	258200	Baixa NF Estadual N° 0000089820-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089820 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	48589			981,08-	86.319,81-
03/02/2016	258218	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010769-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 15/12 a 14/01	50988			1.580,00-	87.899,81-
03/02/2016	258220	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000053081701 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52340			5.308,17-	93.207,98-
03/02/2016	258246	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	50228		94.786,65		1.578,67
03/02/2016	258251	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 PAGAR SALARIO	50228			1.542,85-	35,82
03/02/2016	258253	REF TARIFA PAGFOR C/C	50243			0,59-	35,23
03/02/2016	258257	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50243			27,63-	7,60
03/02/2016	258259	REF TARIFA BANCARIA	50243			3,30-	4,30
03/02/2016	258261	REF TARIFA BANCARIA	50243			3,30-	1,00
04/02/2016	258746	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
		0000000245-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	53979			4.692,50-	4.691,50-
04/02/2016	258750	Baixa NF Estadual N° 0000188188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188188 - GASES HOSPITALARES	48578			785,46-	5.476,96-
04/02/2016	258753	Baixa NF Estadual N° 59078/163091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	54698			26.881,82-	32.358,78-
04/02/2016	258756	Baixa NF Estadual N° 729/3730/361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	54418			26.254,86-	58.613,64-
04/02/2016	258758	Baixa NF Estadual N° 12180/123161 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	54679			13.507,00-	72.120,64-
04/02/2016	258761	Baixa NF Estadual N° 93985/194201 - RM HOSPITALAR LTDA //	54680			18.086,20-	90.206,84-
04/02/2016	258763	Baixa NF Estadual N° 0000076323-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076323 - Gás GLP	51421			846,18-	91.053,02-
04/02/2016	258765	Baixa NF Estadual N° 0000076322-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076322 - Gás GLP	51427			3.249,72-	94.302,74-
04/02/2016	258767	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003144001 - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA //	53836			314,40-	94.617,14-
04/02/2016	258770	Baixa NF Estadual N° 0000029877-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029877 - Materiais de Expediente	43408			1.171,97-	95.789,11-
04/02/2016	258773	Baixa NF Estadual N° 0000039439-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039439 - MEDICAMENTO	51239			374,08-	96.163,19-
04/02/2016	258776	Baixa NF Estadual N° 0000029812-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029812 - Materiais de Expediente	42512			577,19-	96.740,38-
04/02/2016	258779	Baixa NF Estadual N° 000000858-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 000000858 - Generos Alimenticios	45871			264,01-	97.004,39-
04/02/2016	258782	Baixa NF Estadual N° 0000030062-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030062 - Materiais de Expediente	47283			175,24-	97.179,63-
04/02/2016	258785	Baixa NF Estadual N° 0000006979-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006979 - MATERIAIS HOSPITALARES	37226			3.266,78-	100.446,41-
04/02/2016	258788	Baixa NF Estadual N° 0000037633-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037633 - MEDICAMENTO	40115			8.720,87-	109.167,28-
04/02/2016	258791	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	109.167,28-
		0000030086-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030086 - Materiais de Expediente	53650			500,16-	109.667,44-
04/02/2016	258793	Baixa NF Estadual N° 0000013976-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013976 - Materiais de Limpeza	49151			5.406,00-	115.073,44-
04/02/2016	258796	Baixa NF Estadual N° 0000009335-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009335 - Materiais de Laboratório	52460			103,88-	115.177,32-
04/02/2016	258799	Baixa NF Estadual N° 0000009320-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009320 - Materiais de Laboratório	47658			1.016,75-	116.194,07-
04/02/2016	258801	Baixa NF Estadual N° 60/891/926/1 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	54690			3.824,37-	120.018,44-
04/02/2016	258804	Baixa NF Estadual N° 0000000321-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50599			8.059,45-	128.077,89-
04/02/2016	258806	Baixa NF Estadual N° 7952/81921 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	54455			31.446,41-	159.524,30-
04/02/2016	258808	Baixa NF Estadual N° 8690/28841/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	54450			19.984,50-	179.508,80-
04/02/2016	259084	Baixa Liquido de Autonomos N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53850			1.540,00-	181.048,80-
04/02/2016	259085	Baixa Liquido de Autonomos N° 260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53849			770,00-	181.818,80-
04/02/2016	259086	Baixa Liquido de Autonomos N° 268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53857			770,00-	182.588,80-
04/02/2016	259087	Baixa Liquido de Autonomos N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53851			770,00-	183.358,80-
04/02/2016	259088	Baixa Liquido de Autonomos N° 266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53855			770,00-	184.128,80-
04/02/2016	259089	Baixa Liquido de Autonomos N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53858			385,00-	184.513,80-
04/02/2016	259090	Baixa Liquido de Autonomos N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	184.513,80-
		259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos:					
04/02/2016	259228	20 - Folha de Autônomos	53848			385,00-	184.898,80-
		Baixa NF Estadual N° 0000642710-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000642710 - MATERIAIS HOSPITALARES	45869			3.686,21-	188.585,01-
04/02/2016	259229	Baixa NF Estadual N° 0000001828-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001828 - GENEROS ALIMENTICIOS	50427			1.699,52-	190.284,53-
04/02/2016	259230	Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000848 - Materiais de Manutenção	51790			1.235,30-	191.519,83-
04/02/2016	271457	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000015547601 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Adiantamento a Fornecedor	54303			1.554,76-	193.074,59-
04/02/2016	271469	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000197200601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	53897			19.720,06-	212.794,65-
04/02/2016	271473	Baixa NF Estadual N° 0000039956-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039956 - MEDICAMENTO	55331			3.738,16-	216.532,81-
04/02/2016	264266	REF RESGATE MERCADO ABERTO	51863		216.592,45		59,64
04/02/2016	264269	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			1,77-	57,87
04/02/2016	264271	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			33,77-	24,10
04/02/2016	264273	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	20,80
04/02/2016	264275	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	17,50
04/02/2016	264281	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	14,20
04/02/2016	264283	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	10,90
04/02/2016	264285	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	7,60
04/02/2016	264287	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	4,30
04/02/2016	264289	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			3,30-	1,00
05/02/2016	259901	Baixa NF Estadual N° 175/9249/941 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	55728			10.780,02-	10.779,02-
05/02/2016	259996	Baixa NF Estadual N° 0000021425-A - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME // Ref. NF 0000021425 - Materiais de Segurança - EPI	53635			394,89-	11.173,91-
05/02/2016	260007	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	54672			57.263,03-	68.436,94-
05/02/2016	260008	Baixa GRRF N° 382400024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DE JESUS	55086			2.902,38-	71.339,32-
05/02/2016	260009	Baixa GRRF N° 580515900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE SAULO M. DE OLIVEIRA	54663			2.078,33-	73.417,65-
05/02/2016	260018	Baixa NF Estadual N° 0000026213-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026213 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	73.417,65-
		Materiais de Expediente	42330			209,95-	73.627,60-
05/02/2016	260025	Baixa NF Estadual N° 31917/315261 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	54707			6.856,23-	80.483,83-
05/02/2016	259919	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA PAGAR RESCISÕES	50715			11.481,56-	91.965,39-
05/02/2016	271477	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		91.976,29		10,90
05/02/2016	271498	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	7,60
05/02/2016	271504	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	4,30
05/02/2016	271506	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1,00
11/02/2016	260149	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000867 - Serviço de Laboratório	42323			15.962,00-	15.961,00-
11/02/2016	260151	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000138001 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP //					
11/02/2016	260154	Adiantamento a Fornecedor	55531			1.380,00-	17.341,00-
11/02/2016	260154	Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - IACONES E LUDOINO FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000158 - Materiais de Manutenção	46880			57,64-	17.398,64-
11/02/2016	260157	Baixa NF Estadual N° 10046/99401 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	55621			2.760,87-	20.159,51-
11/02/2016	260337	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000647 - MATERIAIS HOSPITALARES	42581			11.969,35-	32.128,86-
11/02/2016	260338	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000656 - MATERIAIS HOSPITALARES	44704			5.311,32-	37.440,18-
11/02/2016	260339	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS HOSPITALARES	42587			3.684,92-	41.125,10-
11/02/2016	260340	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000540 - GENEROS ALIMENTICIOS	52426			1.063,99-	42.189,09-
11/02/2016	260341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058444-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	55326			1.043,90-	43.232,99-
11/02/2016	260342	Baixa NF Estadual N° 0000067843-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067843 - GENEROS ALIMENTICIOS	52445			938,47-	44.171,46-
11/02/2016	260343	Baixa NF Estadual N° 0000067865-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067865 - GENEROS ALIMENTICIOS	52438			789,54-	44.961,00-
11/02/2016	260344	Baixa NF Estadual N° 0000067216-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067216 - GENEROS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	44.961,00-
11/02/2016	260345	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000895 - GENEROS	50461			772,26-	45.733,26-
11/02/2016	260346	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000269254-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269254 - Materiais Hospitalares	54055			579,61-	46.312,87-
11/02/2016	260347	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000067217-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067217 - GENEROS	51781			451,03-	46.763,90-
11/02/2016	271483	ALIMENTICIOS REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	50459			130,26-	46.894,16-
11/02/2016	271508	REF APLICACOES EM PAPEIS	53541		119.692,40		72.798,24
11/02/2016	271510	REF TARIFA BANCÁRIA	53557			72.784,96-	13,28
11/02/2016	271512	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,07-	10,21
12/02/2016	261733	REF TARIFA BANCÁRIA Baixa NF Estadual N° 0000188660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188660 - GASES HOSPITALARES	53552			9,21-	1,00
12/02/2016	261736	Baixa NF Estadual N° 0000189130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189130 - GASES HOSPITALARES	50613			909,89-	908,89-
12/02/2016	261739	Baixa NF Estadual N° 0000189127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189127 - GASES HOSPITALARES	52481			1.467,86-	2.376,75-
12/02/2016	261742	Baixa NF Estadual N° 0000188659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188659 - GASES HOSPITALARES	52473			399,45-	2.776,20-
12/02/2016	261745	Baixa NF Estadual N° 0000188892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188892 - GASES HOSPITALARES	50608			2.921,34-	5.697,54-
12/02/2016	261748	Baixa NF Estadual N° 0000188893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188893 - GASES HOSPITALARES	52466			2.600,25-	8.297,79-
12/02/2016	261750	Baixa NF Estadual N° 0000068176-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068176 - GENEROS ALIMENTICIOS	52469			40,23-	8.338,02-
12/02/2016	261752	Baixa NF Estadual N° 0000068176-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068176 - GENEROS ALIMENTICIOS	52429			963,00-	9.301,02-
12/02/2016	261754	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000033001 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // material de expediente - pgto antecipado	55832			330,00-	9.631,02-
12/02/2016	261757	Baixa NF Serviço N° 0000000084-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/15	41982			14.555,32-	24.186,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	24.186,34-
		Fornecedores N° 000000066001 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME //					
		adiantamento a fornecedor	55835			660,00-	24.846,34-
12/02/2016	261759	Baixa NF Estadual N° 0000076623-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076623 - Gás GLP	53982			407,43-	25.253,77-
12/02/2016	261761	Baixa NF Estadual N° 0000076624-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076624 - Gás GLP	53985			2.407,86-	27.661,63-
12/02/2016	261788	Baixa NF Serviço N° 0000271712-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF.JANEIRO 2016	52900			792,07-	28.453,70-
12/02/2016	261789	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000216-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 15/02 A 19/02/16	55665			500,00-	28.953,70-
12/02/2016	272124	Baixa GRRF N° 4525292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE FLAVIO CARVALHO AALVES CUNHA	59788			3.593,00-	32.546,70-
12/02/2016	271485	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		7.017,46		25.529,24-
12/02/2016	271487	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		34.085,79		8.556,55
12/02/2016	271516	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			1,18-	8.555,37
12/02/2016	271518	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			9,21-	8.546,16
12/02/2016	271520	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	8.542,86
12/02/2016	271524	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	8.539,56
12/02/2016	271526	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	8.536,26
12/02/2016	272116	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	53795			8.535,26-	1,00
15/02/2016	262541	Baixa NF Serviço N° 0000000197-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO/2015	55960			219.868,21-	219.867,21-
15/02/2016	262546	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2015.	49620			208.955,00-	428.822,21-
15/02/2016	262549	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49617			196.372,27-	625.194,48-
15/02/2016	262552	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49619			89.487,25-	714.681,73-
15/02/2016	262555	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080693-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	50640			523,34-	715.205,07-
15/02/2016	262645	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	715.205,07-
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015	34051			89.726,77-	804.931,84-
15/02/2016	262646	Baixa NF Serviço N° 0000019567-A - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2016	53820			8.743,69-	813.675,53-
15/02/2016	262647	Baixa NF Serviço N° 0000000776-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA	55900			5.631,00-	819.306,53-
15/02/2016	262653	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	56186			59.175,83-	878.482,36-
15/02/2016	262654	Baixa GRRF N° 51420000002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA	55615			65,31-	878.547,67-
15/02/2016	262655	Baixa GRRF N° 54051400020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA	55625			20,64-	878.568,31-
15/02/2016	271536	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 683864 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JAN/2016	57206			46.093,52-	924.661,83-
15/02/2016	264190	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	51849		960.493,16		35.831,33
15/02/2016	264198	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	51849			125.549,78-	89.718,45-
15/02/2016	264204	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			1,18-	89.719,63-
15/02/2016	264206	REF TARIFA BANCÁRIA	51856			6,14-	89.725,77-
15/02/2016	262295	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO NF 116 LAJ	51364		89.726,77		1,00
16/02/2016	264777	Baixa NF Serviço N° 0000000621-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JULHO/2015.	32156			15.000,00-	14.999,00-
16/02/2016	264779	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES AGOSTO/2015.	32099			15.000,00-	29.999,00-
16/02/2016	264781	Baixa NF Serviço N° 0000000416-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	55322			6.000,00-	35.999,00-
16/02/2016	271544	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49580			124.010,25-	160.009,25-
16/02/2016	272136	Baixa NF Serviço N° 0001468501-G - TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE	26456			2.292,28-	162.301,53-
16/02/2016	271549	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			9,21-	162.310,74-
16/02/2016	271551	REF APLICACOES EM PAPEIS	53557			837.688,26-	999.999,00-
16/02/2016	271554	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	53541		1.000.000,00		1,00
17/02/2016	271560	Baixa NF Estadual N° 0000003687-B - ELLO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000003687 - MEDICAMENTOS	45517			22.649,00-	22.648,00-
17/02/2016	271561	Baixa NF Estadual N°					
		0000003528-B - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000003528 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	38777			1.701,07-	24.349,07-
17/02/2016	271565	Baixa NF Estadual N°					
		0000068894-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000068894 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53920			1.008,00-	25.357,07-
17/02/2016	271574	Baixa NF Estadual N°					
		0000091278-A - PROTEC PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF					
		0000091278 - MATERIAL PARA					
		LABORATORIO	48643			3.027,00-	28.384,07-
17/02/2016	271575	Baixa NF Estadual N°					
		0000091879-A - PROTEC PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF					
		0000091879 - MATERIAL PARA					
		LABORATORIO	48642			1.650,16-	30.034,23-
17/02/2016	271556	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		30.038,53		4,30
17/02/2016	271577	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1,00
18/02/2016	265849	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000020397201 -					
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E					
		IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO					
		A FORNECEDOR	57676			2.039,72-	2.038,72-
18/02/2016	265851	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000003540601 -					
		REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E					
		IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO					
		A FORNECEDOR	57678			354,06-	2.392,78-
18/02/2016	265915	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		N° 12016 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES					
		DE JANEIRO/2016	57421			20.399,96-	22.792,74-
18/02/2016	265916	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 12016 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS					
		NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO					
		2016	57258			19.182,14-	41.974,88-
18/02/2016	265917	Baixa GPS Retido PJ N°					
		120161726 - INSTITUTO NACIONAL					
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO					
		DA VIP VIGILANCIA NF 1726 MÊS					
		DE JANEIRO/2016	57329			9.327,86-	51.302,74-
18/02/2016	265918	Baixa GPS Retido PJ N° 12016438					
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA					
		BICREAR NF 438 MÊS DE					
		JANEIRO/2016	57314			3.080,00-	54.382,74-
18/02/2016	265919	Baixa GPS Retido PJ N° 12016144					
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA					
		DEALERS NF 2016144 MÊS DE					
		JANEIRO/2016	57327			1.650,00-	56.032,74-
18/02/2016	265922	Baixa NF Estadual N°					
		0000217919-C - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000217919 - Materiais					
		Hospitalares	50331			4.437,69-	60.470,43-
18/02/2016	265929	Baixa NF Estadual N°					
		0000654068-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000654068 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	50572			1.853,17-	62.323,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	62.323,60-

18/02/2016	265932	Baixa NF Estadual N° 0000032329-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS HOSPITALARES	46703			3.232,49-	65.556,09-
18/02/2016	265939	Baixa NF Estadual N° 0000001881-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001881 - GENEROS ALIMENTICIOS	55603			1.023,49-	66.579,58-
18/02/2016	265969	Baixa NF Estadual N° 0000377797-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS HOSPITALARES	44816			16.589,40-	83.168,98-
18/02/2016	265970	Baixa NF Estadual N° 0000371300-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000371300 - MATERIAL HOSPITALAR.	37567			9.229,29-	92.398,27-
18/02/2016	265971	Baixa NF Estadual N° 0000376942-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376942 - Medicamentos	45409			7.995,21-	100.393,48-
18/02/2016	265972	Baixa NF Estadual N° 0000382317-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382317 - Medicamentos	47252			4.148,49-	104.541,97-
18/02/2016	265973	Baixa NF Estadual N° 0000382181-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382181 - Medicamentos	51200			3.568,54-	108.110,51-
18/02/2016	265974	Baixa NF Estadual N° 0000383725-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383725 - Medicamentos	50301			1.172,33-	109.282,84-
18/02/2016	265975	Baixa NF Estadual N° 0000377307-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377307 - Medicamentos	45428			669,76-	109.952,60-
18/02/2016	265976	Baixa NF Estadual N° 0000383525-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383525 - material hospitalar	50319			244,97-	110.197,57-
18/02/2016	265977	Baixa NF Estadual N° 0000383816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383816 - Medicamentos	50315			125,31-	110.322,88-
18/02/2016	265984	Baixa NF Estadual N° 0000012746-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012746 - Generos Alimenticios	48537			1.067,60-	111.390,48-
18/02/2016	265985	Baixa NF Estadual N° 0000012426-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012426 - Generos Alimenticios	53617			649,00-	112.039,48-
18/02/2016	265992	Baixa NF Estadual N° 0000039217-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	112.039,48-
18/02/2016	265993	0000039217 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	50510			5.607,25-	117.646,73-
18/02/2016	265994	0000039217-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039217 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	50511			5.607,25-	123.253,98-
18/02/2016	265995	0000039381-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO Baixa NF Estadual N°	50337			3.110,67-	126.364,65-
18/02/2016	266025	0000039381-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO Baixa NF Serviço N°	50336			3.110,66-	129.475,31-
18/02/2016	266027	0000003467-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS Baixa NF Estadual N°	45874			1.809,44-	131.284,75-
18/02/2016	266046	0000029865-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029865 - Materiais de Laboratório Baixa NF Estadual N°	48546			234,72-	131.519,47-
18/02/2016	266047	0000029595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	50405			4.590,94-	136.110,41-
18/02/2016	266048	0000028883-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028883 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	44747			2.650,05-	138.760,46-
18/02/2016	266049	0000028841-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028841 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	44752			2.439,15-	141.199,61-
18/02/2016	266050	0000029665-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029665 - Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N°	48694			2.008,50-	143.208,11-
18/02/2016	266051	0000029666-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029666 - Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N°	48552			1.458,33-	144.666,44-
18/02/2016	266052	0000029668-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029668 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	51246			744,12-	145.410,56-
18/02/2016	266053	0000029252-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029252 - Materiais Hospitalares Baixa NF Estadual N°	47344			540,00-	145.950,56-
18/02/2016	271578	0000029590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029590 - Materiais Hospitalares REF RESGATE MERCADO ABERTO	48555			296,50-	146.247,06-
18/02/2016	271580	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		8.664,65		137.582,41-
18/02/2016	271582	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		125.557,43		12.024,98-
18/02/2016	271587	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		24.865,26		12.840,28
18/02/2016	271587	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			6,14-	12.834,14
18/02/2016	271589	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	12.830,84
18/02/2016	271591	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	12.827,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	12.827,54
18/02/2016	271593	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	12.824,24
18/02/2016	271595	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	12.820,94
18/02/2016	271601	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	12.817,64
18/02/2016	271603	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	12.814,34
18/02/2016	290646	Baixa NF Estadual Nº 0000018850-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.	37230			12.813,34-	1,00
19/02/2016	266581	Baixa NF Estadual Nº 0000069275-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069275 - GENEROS ALIMENTICIOS	53937			252,00-	251,00-
19/02/2016	266583	Baixa NF Estadual Nº 0000010468-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010468 - MATERIAIS HOSPITALARES	55423			860,00-	1.111,00-
19/02/2016	266585	Baixa NF Estadual Nº 0000800617-A - LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A // Ref. NF 0000800617 - MATERIAL HOSPITALAR	36024			18.165,60-	19.276,60-
19/02/2016	266588	Baixa NF Estadual Nº 0000307049-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000307049 - DIETAS PARENTERAIS	37215			3.007,68-	22.284,28-
19/02/2016	266593	Baixa NF Estadual Nº 0000293171-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000293171 - Dietas Parentais	25695			677,28-	22.961,56-
19/02/2016	266596	Baixa NF Estadual Nº 0000307389-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000307389 - DIETAS PARENTERAIS	36988			482,28-	23.443,84-
19/02/2016	266598	Baixa NF Estadual Nº 0000005294-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005294 - GENEROS ALIMENTICIOS	51800			1.623,70-	25.067,54-
19/02/2016	266600	Baixa NF Estadual Nº 0000005319-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005319 - GENEROS ALIMENTICIOS	51827			1.748,00-	26.815,54-
19/02/2016	266602	Baixa NF Estadual Nº 0000005301-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005301 - GENEROS ALIMENTICIOS	52047			3.260,40-	30.075,94-
19/02/2016	266604	Baixa NF Estadual Nº 0000005312-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005312 - GENEROS ALIMENTICIOS	52052			1.711,40-	31.787,34-
19/02/2016	266606	Baixa NF Estadual Nº 0000005281-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005281 - GENEROS ALIMENTICIOS	50526			1.014,90-	32.802,24-
19/02/2016	266608	Baixa NF Estadual Nº 0000000674-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000674 - MATERIAIS HOSPITALARES	47396			1.152,00-	33.954,24-
19/02/2016	266611	Baixa NF Estadual Nº 0000000391-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	33.954,24-
		// Ref. NF 0000000391 - Materiais Hospitalares	45473			2.230,37-	36.184,61-
19/02/2016	266614	Baixa NF Estadual N° 0000265808-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000265808 - MATERIAIS HOSPITALARES	40162			1.205,20-	37.389,81-
19/02/2016	266616	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000673 - MATERIAIS HOSPITALARES	46903			2.125,00-	39.514,81-
19/02/2016	266619	Baixa NF Estadual N° 0000000391-B - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000391 - Materiais Hospitalares	45474			2.230,38-	41.745,19-
19/02/2016	266621	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000680 - MATERIAIS HOSPITALARES	51811			750,00-	42.495,19-
19/02/2016	266623	Baixa NF Estadual N° 0000000676-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000676 - MATERIAIS HOSPITALARES	50342			1.020,00-	43.515,19-
19/02/2016	266627	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - MARCOS DAVID LOUZADA OLIVEIRA - ME // SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA	23617			17.819,92-	61.335,11-
19/02/2016	266630	Baixa NF Estadual N° 0000007808-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007808 - MATERIAL HOSPITALAR	47358			500,00-	61.835,11-
19/02/2016	266632	Baixa NF Estadual N° 0000007162-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007162 - MATERIAL HOSPITALAR	41529			1.300,00-	63.135,11-
19/02/2016	266635	Baixa NF Estadual N° 0000633947-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000633947 - MATERIAIS HOSPITALARES	41356			8.726,11-	71.861,22-
19/02/2016	266638	Baixa NF Estadual N° 0000641357-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641357 - MATERIAIS HOSPITALARES	45421			5.412,61-	77.273,83-
19/02/2016	266641	Baixa NF Estadual N° 0000642710-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000642710 - MATERIAIS HOSPITALARES	45868			3.879,00-	81.152,83-
19/02/2016	266921	Baixa NF Estadual N° 0000068611-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068611 - GENEROS ALIMENTICIOS	53911			1.188,29-	82.341,12-
19/02/2016	266922	Baixa NF Estadual N° 0000068618-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	82.341,12-
		0000068618 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53914			791,72-	83.132,84-
19/02/2016	266925	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC REF. A JAN-2016	57792			45.514,48-	128.647,32-
19/02/2016	266926	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301					
		N° 12016 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES					
		DE JANEIRO/2016	57832			7.269,32-	135.916,64-
19/02/2016	266902	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	52447		137.981,63		2.064,99
19/02/2016	266909	REF TARIFA BANCÁRIA	52455			2,36-	2.062,63
19/02/2016	266911	REF TARIFA BANCÁRIA	52455			58,33-	2.004,30
19/02/2016	266913	REF TARIFA BANCÁRIA	52455			3,30-	2.001,00
19/02/2016	266928	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO					
		PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	52464			2.000,00-	1,00
22/02/2016	267702	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000195001 -					
		PACK FILTER COMERCIO E					
		DISTRIBUIDORA LTDA //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	58640			1.950,00-	1.949,00-
22/02/2016	267704	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000058769-A -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// Hospedagens	58364			956,94-	2.905,94-
22/02/2016	267706	Baixa NF Estadual N°					
		0000030141-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000030141 - Materiais					
		Hospitalares	55548			246,00-	3.151,94-
22/02/2016	267708	Baixa NF Serviço N°					
		0000201659-A - GRUPO BRASILEIRO					
		DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração	57919			4.524,33-	7.676,27-
22/02/2016	267711	Baixa NF Estadual N°					
		0000025972-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000025972 - Materiais de					
		Limpeza	53638			5.354,70-	13.030,97-
22/02/2016	267713	Baixa NF Estadual N°					
		0000025979-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000025979 - Materiais de Copa					
		e Cozinha	53963			13.129,10-	26.160,07-
22/02/2016	267956	Baixa NF Estadual N°					
		0000001892-A - VALDIR					
		TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001892 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	54064			842,32-	27.002,39-
22/02/2016	267959	Baixa NF Estadual N°					
		0000001888-A - VALDIR					
		TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001888 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	54058			1.006,77-	28.009,16-
22/02/2016	267962	Baixa NF Estadual N°					
		0000001909-A - VALDIR					
		TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001909 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53659			1.502,90-	29.512,06-
22/02/2016	267967	Baixa NF Estadual N°					
		0000029831-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000029831 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	52404			2.235,49-	31.747,55-
22/02/2016	267970	Baixa NF Estadual N°					
		0000010430-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000010430 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	55347			4.024,49-	35.772,04-
22/02/2016	267977	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	35.772,04-
		0000010241-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010241 - MATERIAIS HOSPITALARES	47361			664,28-	36.436,32-
22/02/2016	267980	Baixa NF Estadual N° 0000712656-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	47272			229,62-	36.665,94-
22/02/2016	267985	Baixa NF Estadual N° 0000086303-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47275			5.689,59-	42.355,53-
22/02/2016	267988	Baixa NF Estadual N° 0000086316-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47278			9.145,40-	51.500,93-
22/02/2016	267991	Baixa NF Estadual N° 0000032408-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES	46911			2.599,99-	54.100,92-
22/02/2016	267994	Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014707 - Generos Alimenticios	52376			759,39-	54.860,31-
22/02/2016	271607	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		57.166,46		2.306,15
22/02/2016	271616	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			0,59-	2.305,56
22/02/2016	271618	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			12,28-	2.293,28
22/02/2016	291338	REF PAGTO EM DUPLIC TOTVS NF 1468501	58861			2.292,28-	1,00
23/02/2016	269218	Baixa NF Estadual N° 0000189894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189894 - GASES HOSPITALARES	54013			2.197,46-	2.196,46-
23/02/2016	269219	Baixa NF Estadual N° 0000189895-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189895 - GASES HOSPITALARES	54019			782,76-	2.979,22-
23/02/2016	269220	Baixa NF Estadual N° 0000189892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189892 - GASES HOSPITALARES	54010			80,97-	3.060,19-
23/02/2016	269221	Baixa NF Estadual N° 0000190288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190288 - GASES HOSPITALARES	55437			66,35-	3.126,54-
23/02/2016	271619	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		3.127,54		1,00
24/02/2016	271303	Baixa NF Estadual N° 0000026013-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026013 - Materiais de Limpeza	53641			453,25-	452,25-
24/02/2016	271308	Baixa NF Estadual N° 0000025239-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025239 - Materiais de Laboratório	45347			1.132,36-	1.584,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.584,61-
24/02/2016	271311	Baixa NF Estadual N° 0000010837-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010837 - Materiais de Laboratório	47400			2.593,43-	4.178,04-
24/02/2016	271315	Baixa NF Estadual N° 0000038424-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038424 - MATERIAL HOSPITALAR	55518			700,38-	4.878,42-
24/02/2016	271317	Baixa NF Estadual N° 0000038423-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038423 - MATERIAL HOSPITALAR	55530			395,89-	5.274,31-
24/02/2016	271635	Baixa NF Estadual N° 0000026797-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000026797 - MATERIAL DE LABORATORIO	52278			2.053,33-	7.327,64-
24/02/2016	271637	Baixa NF Serviço N° 0000000591-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 01/2016	55323			2.450,00-	9.777,64-
24/02/2016	271643	Baixa GRRF N° 4028200015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE NEDINA FRANCISCA DE MORAIS	59103			3.999,76-	13.777,40-
24/02/2016	271648	Baixa NF Estadual N° 0000077032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077032 - Gás GLP	53991			3.365,28-	17.142,68-
24/02/2016	271649	Baixa NF Estadual N° 0000077031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077031 - Gás GLP	53988			732,78-	17.875,46-
24/02/2016	271627	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		29.315,06		11.439,60
24/02/2016	271630	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			6,14-	11.433,46
24/02/2016	271632	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	11.430,16
24/02/2016	271641	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	53614			11.422,56-	7,60
24/02/2016	271651	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	4,30
24/02/2016	271653	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1,00
25/02/2016	271328	Baixa NF Estadual N° 0000023044-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023044 - DIETAS PARENTERAIS	19851			2.636,33-	2.635,33-
25/02/2016	271331	Baixa NF Estadual N° 0000023012-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023012 - DIETAS PARENTERAIS	19754			4.067,12-	6.702,45-
25/02/2016	271334	Baixa NF Estadual N° 0000024036-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024036 - MEDICAMENTO	24885			2.993,90-	9.696,35-
25/02/2016	271336	Baixa NF Estadual N° 0000003628-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003628 - Medicamentos	41363			7.000,00-	16.696,35-
25/02/2016	271338	Baixa NF Estadual N° 0000003893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003893 - MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	16.696,35-
		HOSPITALARES	53644			3.330,24-	20.026,59-
25/02/2016	271340	Baixa NF Estadual N° ENTIFICA 2/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA					
25/02/2016	271342	Baixa NF Estadual N° 0000018850-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.	59457			38.455,03-	58.481,62-
25/02/2016	271344	Baixa NF Estadual N° 0000014204-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014204 - Materiais de Copa e Cozinha	37231			10.833,33-	69.314,95-
25/02/2016	271346	Baixa NF Estadual N° 0000014255-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014255 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	56381			4.667,00-	73.981,95-
25/02/2016	271674	Baixa NF Estadual N° 0000069692-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069692 - GENEROS ALIMENTICIOS	56386			449,00-	74.430,95-
25/02/2016	271675	Baixa NF Estadual N° 0000069739-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069739 - GENEROS ALIMENTICIOS	56130			889,24-	75.320,19-
25/02/2016	271676	Baixa NF Estadual N° 0000069267-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069267 - GENEROS ALIMENTICIOS	56134			780,04-	76.100,23-
25/02/2016	271677	Baixa NF Estadual N° 0000070052-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070052 - GENEROS ALIMENTICIOS	56126			279,12-	76.379,35-
25/02/2016	271680	Baixa NF Estadual N° 000002943-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 000002943 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	56141			257,62-	76.636,97-
25/02/2016	271683	Baixa NF Estadual N° 0000032695-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032695 - MATERIAIS HOSPITALARES	55382			390,25-	77.027,22-
25/02/2016	271686	Baixa NF Estadual N° 0000029989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029989 - MATERIAIS HOSPITALARES	53995			2.827,49-	79.854,71-
25/02/2016	271689	Baixa NF Estadual N° 0000029988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029988 - Materiais Hospitalares	51840			359,34-	80.214,05-
25/02/2016	271692	Baixa NF Estadual N° 0000656910-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000656910 - MATERIAIS HOSPITALARES	53680			1.776,37-	81.990,42-
25/02/2016	271705	Baixa NF Estadual N°	55372			12.505,01-	94.495,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	94.495,43-
		0000193928-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193928 - Materiais Hospitalares	46906			4.300,30-	98.795,73-
25/02/2016	271706	Baixa NF Estadual N°					
		0000195325-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195325 - Medicamentos	52284			3.432,20-	102.227,93-
25/02/2016	271707	Baixa NF Estadual N°					
		0000195411-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195411 - Materiais Hospitalares	50586			2.936,71-	105.164,64-
25/02/2016	271708	Baixa NF Estadual N°					
		0000195123-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195123 - Materiais Hospitalares	52132			1.434,88-	106.599,52-
25/02/2016	271709	Baixa NF Estadual N°					
		0000195892-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195892 - Medicamentos	55352			1.000,16-	107.599,68-
25/02/2016	271712	Baixa NF Estadual N°					
		0000160722-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000160722 - MEDICAMENTOS	55008			1.870,06-	109.469,74-
25/02/2016	271719	Baixa NF Estadual N°					
		0000037614-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037614 - Materiais Hospitalares	41525			10.818,06-	120.287,80-
25/02/2016	271720	Baixa NF Estadual N°					
		0000037614-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037614 - Materiais Hospitalares	41524			10.566,70-	130.854,50-
25/02/2016	271721	Baixa NF Estadual N°					
		0000038150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038150 - Materiais Hospitalares	46902			2.825,41-	133.679,91-
25/02/2016	271728	Baixa NF Estadual N°					
		0000377797-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS HOSPITALARES	44817			16.179,96-	149.859,87-
25/02/2016	271729	Baixa NF Estadual N°					
		0000373568-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS HOSPITALARES	41354			7.457,77-	157.317,64-
25/02/2016	271730	Baixa NF Estadual N°					
		0000383725-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383725 - Medicamentos	50302			1.163,71-	158.481,35-
25/02/2016	271654	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541		160.301,20		1.819,85
25/02/2016	271657	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1.816,55
25/02/2016	271659	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1.813,25
25/02/2016	271661	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1.809,95
25/02/2016	271663	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1.806,65
25/02/2016	271665	REF TARIFA BANCÁRIA	53552			3,30-	1.803,35
25/02/2016	271694	REF TARIFA BANCÁRIA	53638			27,63-	1.775,72
25/02/2016	271732	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	53643			1.774,72-	1,00
26/02/2016	271916	Baixa NF Serviço N°					
		0000029000-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	33519			7.518,97-	7.517,97-
26/02/2016	271917	Baixa NF Serviço N°					
		0000000785-A - JRV SERVICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	7.517,97-

		LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO 2015	44465			4.200,00-	11.717,97-
26/02/2016	271918	Baixa NF Serviço N° 0000000764-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. OUTUBRO 2015	40714			4.200,00-	15.917,97-
26/02/2016	271919	Baixa NF Serviço N° 0000000843-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO 2015	50653			4.200,00-	20.117,97-
26/02/2016	271920	Baixa NF Estadual N° 0000009477-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009477 - Materiais de Expediente	41372			1.287,70-	21.405,67-
26/02/2016	271921	Baixa NF Estadual N° 0000009540-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009540 - Materiais de Expediente	45509			1.052,20-	22.457,87-
26/02/2016	271937	Baixa NF Estadual N° 0000007952-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007952 - Medicamentos	48680			29.411,13-	51.869,00-
26/02/2016	271938	Baixa NF Estadual N° 0000009362-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009362 - MATERIAL DE LIMPEZA	40183			8.101,43-	59.970,43-
26/02/2016	271939	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - MATERIAIS HOSPITALARES	47353			2.522,46-	62.492,89-
26/02/2016	271940	Baixa NF Estadual N° 0000009646-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009646 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	47414			2.012,00-	64.504,89-
26/02/2016	271941	Baixa NF Estadual N° 0000009454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009454 - Materias de Copa e Cozinha	42327			661,05-	65.165,94-
26/02/2016	271942	Baixa NF Estadual N° 0000009647-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009647 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	47410			164,66-	65.330,60-
26/02/2016	271979	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000408-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA	59481			182,10-	65.512,70-
26/02/2016	271893	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	53699		363.357,11		297.844,41
26/02/2016	271896	REF APLICACAO AUTOMATICA	53701			271.435,59-	26.408,82
26/02/2016	271899	REF TARIFA BANCÁRIA	53703			33,77-	26.375,05
26/02/2016	271901	REF TARIFA BANCÁRIA	53703			3,30-	26.371,75
26/02/2016	271903	REF TARIFA BANCÁRIA	53703			3,30-	26.368,45
26/02/2016	271944	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	53719			26.367,45-	1,00
29/02/2016	272071	Baixa NF Estadual N° 0000077373-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077373 - Gás GLP	58590			1.648,62-	1.647,62-
29/02/2016	272072	Baixa NF Serviço N° 0001593563-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51006			1.170,64-	2.818,26-
29/02/2016	272073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001048-A - ANDORA VIAGENS E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	2.818,26-
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	59561			924,60-	3.742,86-
29/02/2016	272074	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001017-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM	59082			587,74-	4.330,60-
29/02/2016	272075	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000102419-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	56290			530,61-	4.861,21-
29/02/2016	272076	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000102420-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	56305			353,60-	5.214,81-
29/02/2016	272089	Baixa NF Serviço N°					
		0000007318-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE					
		HORAS PARA MANUTENÇÃO DE					
		SOFTWARE 1/2X PARCELAS	59154			3.106,67-	8.321,48-
29/02/2016	272090	Baixa NF Estadual N°					
		0313013317-A - GLOBAL VILLAGE					
		TELECOM S.A. // Ref. NF					
		0313013317 - Serviço de Manut.					
		Transmissão de Dados	58635			2.993,54-	11.315,02-
29/02/2016	272091	Baixa NF Estadual N°					
		0000001688-A - SUTUCAT -					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001688 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	58765			2.277,60-	13.592,62-
29/02/2016	272092	Baixa NF Estadual N°					
		0000070781-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000070781 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	58604			1.152,00-	14.744,62-
29/02/2016	272093	Baixa NF Estadual N°					
		0000000566-A - COMERCIAL DE					
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000566 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	58778			1.048,80-	15.793,42-
29/02/2016	272094	Baixa NF Estadual N°					
		0000070832-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000070832 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	58593			760,00-	16.553,42-
29/02/2016	272096	Baixa NF Serviço N°					
		0001599024-A - TOTVS // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51010			66,46-	16.619,88-
29/02/2016	272102	Baixa Auto de Infração N°					
		29756999 - PREFEITURA DE					
		APARECIDA DE GOIANIA // AUTO DE					
		INFRAÇÃO 2833 - FALTA DE					
		LICENÇA	59705			2.103,56-	18.723,44-
29/02/2016	272037	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	53762		18.724,44		1,00
TOTAL MÊS ----->					4.246.516,33	4.246.516,33-	1,00

Débitos: 4.246.516,33 Créditos: 4.246.516,33- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2016	272694	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			318,50-	318,50-
01/02/2016	272722	REF MORA ADP	54010			0,33-	318,83-
01/02/2016	272730	REF MULTA MORATORIA ADP	54010			6,37-	325,20-
01/02/2016	272732	REF IOF S/ EMPREST C/C	54015			1,25-	326,45-
01/02/2016	272750	REF JUROS S/ EMPREST C/C	54015			4,11-	330,56-
02/02/2016	257102	Baixa Liquido de Ferias N°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	330,56-
		22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	53242			6.194,46-	6.525,02-
02/02/2016	264226	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO	51849		6.194,46		330,56-
02/02/2016	272696	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			11,01-	341,57-
02/02/2016	272779	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919		1.142,32		800,75
03/02/2016	258250	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HUAPA HSBC 1453 PAGAR SALARIO	50228		1.542,85		2.343,60
03/02/2016	272724	REF MORA ADP	54010			0,11-	2.343,49
03/02/2016	272734	REF IOF S/ EMPREST C/C	54015			0,06-	2.343,43
03/02/2016	272738	REF MULTA MORATORIA ADP	54010			0,24-	2.343,19
03/02/2016	272764	REF JUROS S/ EMPREST C/C	54015			1,43-	2.341,76
03/02/2016	272782	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919			800,75-	1.541,01
03/02/2016	290617	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54098			1.542,85-	1,84-
05/02/2016	259924	Baixa Liquido de Rescisão N° 13429241315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DE JESUS	55084			6.914,26-	6.916,10-
05/02/2016	259925	Baixa Liquido de Rescisão N° 20654705547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALISSON S. LEÃO	55090			1.111,73-	8.027,83-
05/02/2016	259929	Baixa Liquido de Rescisão N° 12544949084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE SAULO M. DE OLIVEIRA	54662			3.455,57-	11.483,40-
05/02/2016	259918	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA BRADESCO HSBC 1453 PARA PAGAR RESCISÕES	50715		11.481,56		1,84-
05/02/2016	272698	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			7,34-	9,18-
05/02/2016	272702	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			3,67-	12,85-
05/02/2016	272783	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919		800,75		787,90
10/02/2016	272728	REF MULTA MORATORIA ADP	54010			0,04-	787,86
10/02/2016	272772	REF IOF S/ EMPREST C/C	54015			0,01-	787,85
10/02/2016	272774	REF JUROS S/ EMPREST C/C	54015			0,02-	787,83
11/02/2016	272706	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			11,01-	776,82
12/02/2016	270317	Baixa Liquido de Rescisão N° 21013166894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DEFLAVIO CARVALHO ALVES CUNHA	56056			8.535,26-	7.758,44-
12/02/2016	272115	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	53795		8.535,26		776,82
15/02/2016	270323	Baixa Liquido de Rescisão N° 125474751641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA	55611			445,64-	331,18
15/02/2016	270324	Baixa Liquido de Rescisão N° 134803053171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA	55624			141,22-	189,96
16/02/2016	272708	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			3,67-	186,29
17/02/2016	272710	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			7,34-	178,95
18/02/2016	272786	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919			178,95-	0,00
19/02/2016	272690	Baixa Liquido de Rescisão N° 20794753242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIENE N. MACHADO	57803			1.948,75-	1.948,75-
19/02/2016	266927	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA					Sd. Ant.:	1.948,75-
		PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	52464		2.000,00		51,25	
22/02/2016	272789	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919		178,95		230,20	
23/02/2016	272714	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			3,67-	226,53	
24/02/2016	271846	Baixa Liquido de Rescisão N° 12465847963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE NEDINA FRANCISCA DE MORAIS	59033			11.422,56-	11.196,03-	
24/02/2016	271640	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	53614		11.422,56		226,53	
25/02/2016	271841	Baixa Liquido de Rescisão N° 10834573358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALVIMAR S. DA CRUZ	59194			1.774,72-	1.548,19-	
25/02/2016	271731	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	53643		1.774,72		226,53	
25/02/2016	272792	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919			226,53-	0,00	
26/02/2016	271872	Baixa Liquido de Ferias N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	59438			26.367,45-	26.367,45-	
26/02/2016	271943	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	53719		26.367,45		0,00	
29/02/2016	272716	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			3,67-	3,67-	
29/02/2016	272718	REF TARIFA BANCÁRIA	53907			3,67-	7,34-	
29/02/2016	272793	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919		226,53		219,19	
TOTAL MÊS ----->					71.667,41	71.448,22-	219,19	
Débitos: 71.667,41 Créditos: 71.448,22- Saldo Atual: 219,19								

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA					Sd. Ant.:	396,74
01/02/2016	264212	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	51849		541.496,94		541.893,68	
02/02/2016	264215	REF RESGATE MERCADO ABERTO	51863			396,81-	541.496,87	
02/02/2016	264217	REF RESGATE MERCADO ABERTO	51863			131.152,30-	410.344,57	
03/02/2016	258247	REF BX AUTOMÁTICA APLICACOES	50228			94.786,65-	315.557,92	
04/02/2016	264267	REF RESGATE MERCADO ABERTO	51863			216.592,45-	98.965,47	
05/02/2016	271478	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			91.976,29-	6.989,18	
11/02/2016	271507	REF APLICACOES EM PAPEIS	53557		72.784,96		79.774,14	
12/02/2016	271486	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			7.017,46-	72.756,68	
12/02/2016	271488	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			34.085,79-	38.670,89	
15/02/2016	264197	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	51849		125.549,78		164.220,67	
16/02/2016	271550	REF APLICACOES EM PAPEIS	53557		837.688,26		1.001.908,93	
17/02/2016	271557	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			30.038,53-	971.870,40	
18/02/2016	271579	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			8.664,65-	963.205,75	
18/02/2016	271581	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			125.557,43-	837.648,32	
18/02/2016	271583	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			24.865,26-	812.783,06	
19/02/2016	266903	REF BX AUTOMÁTICA APLICACOES	52447			137.981,63-	674.801,43	
22/02/2016	271608	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			57.166,46-	617.634,97	
23/02/2016	271620	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			3.127,54-	614.507,43	
24/02/2016	271628	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			29.315,06-	585.192,37	
25/02/2016	271655	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53541			160.301,20-	424.891,17	
26/02/2016	271895	REF APLICACAO AUTOMÁTICA	53701		271.435,59		696.326,76	
29/02/2016	272038	REF BX AUTOMÁTICA APLICACOES	53762			18.724,44-	677.602,32	
29/02/2016	284059	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000		108,51		677.710,83	
29/02/2016	284060	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000			24,36-	677.686,47	
29/02/2016	292401	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59142		108,51		677.794,98	
29/02/2016	292404	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59146			24,36-	677.770,62	
TOTAL MÊS ----->					1.849.172,55	1.171.798,67-	677.770,62	
Débitos: 1.849.172,55 Créditos: 1.171.798,67- Saldo Atual: 677.770,62								

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA					Sd. Ant.:	752.196,86-
---------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	752.196,86-
15/02/2016	272422	REF AP CDB FLX	53912		650.000,00		102.196,86-
TOTAL MÊS ----->					650.000,00	0,00	102.196,86-
Débitos: 650.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.196,86-							
Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co				Sd. Ant.:	100.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	9.558.589,23
29/02/2016	286518	RECONHECIMENTO DO ABATIMENTO DO DIREITO A RECEBER NO MES FEVEREIRO-2016 REF. AO VALOR REPASSADO E AS DESPESAS INCORRIDAS NO MES.	0000000000			927.574,13-	8.631.015,10
29/02/2016	327189	Ajuste da receita	0000000001		10.382,53		8.641.397,63
TOTAL MÊS ----->					10.382,53	927.574,13-	8.641.397,63
Débitos: 10.382,53 Créditos: 927.574,13- Saldo Atual: 8.641.397,63							
Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasse de Ressarcimento				Sd. Ant.:	6.200.960,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	74.185,22
02/02/2016	256867	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001068101 - BRASIL MUSICAL LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52309		10.681,00		84.866,22
02/02/2016	256869	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000441001 - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52336		4.410,00		89.276,22
02/02/2016	256888	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000339501 - MILTON PEREIRA DE SA - ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52320		3.395,00		92.671,22
02/02/2016	256906	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001064401 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	52342		10.644,00		103.315,22
02/02/2016	273037	Baixa NF Estadual N° 000000244-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000244 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58807			10.644,00-	92.671,22
02/02/2016	284007	Baixa NF Estadual N° 0000008830-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000008830 - Materiais de Expediente SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	60298			530,00-	92.141,22
03/02/2016	257451	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000045001 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	53819		450,00		92.591,22
03/02/2016	257456	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002826401 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	53823		282,64		92.873,86
03/02/2016	257458	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005652901 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	92.873,86
03/02/2016	257460	AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	54274		565,29		93.439,15
03/02/2016	257462	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001130001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO FORNECEDOR	52487		11.300,00		104.739,15
03/02/2016	257464	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025065101 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	54299		2.506,51		107.245,66
03/02/2016	257468	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004410401 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Adiantamento a Fornecedor	53830		441,04		107.686,70
03/02/2016	257470	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000057385701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	53898		5.738,57		113.425,27
03/02/2016	258219	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026332101 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ADINATAMENTO A FORNECEDOR	54283		2.633,21		116.058,48
03/02/2016	288364	Baixa NF Serviço N° 0000001699-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE BAUMER N01	52340		5.308,17		121.366,65
04/02/2016	258766	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003144001 - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	52899			780,00-	120.586,65
04/02/2016	271456	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000015547601 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Adiantamento a Fornecedor	53836		314,40		120.901,05
04/02/2016	271468	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000197200601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	54303		1.554,76		122.455,81
04/02/2016	284005	Baixa NF Estadual N° 0000006225-A - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000006225 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Materiais de Expediente PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	53897		19.720,06		142.175,87
05/02/2016	288375	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001549 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	60313			4.410,00-	137.765,87
05/02/2016	288377	Baixa NF Estadual N° 0000001550-A - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001550 - Materiais de Manutenção	58804			282,64-	137.483,23

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	137.483,23
		PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE					
		BAIXAR	62796			565,29-	136.917,94
11/02/2016	260150	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000138001 - CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	55531		1.380,00		138.297,94
12/02/2016	261751	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000033001 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // material de expediente - pgto antecipado	55832		330,00		138.627,94
12/02/2016	261756	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000066001 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // adiantamento a fornecedor	55835		660,00		139.287,94
16/02/2016	288352	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003027 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	58835			5.200,00-	134.087,94
17/02/2016	289861	Baixa NF Estadual N° 0000309688-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000309688 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	62881			41,80-	134.046,14
18/02/2016	265848	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000020397201 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	57676		2.039,72		136.085,86
18/02/2016	265850	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003540601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	57678		354,06		136.439,92
18/02/2016	266026	Baixa NF Serviço N° 0000003467-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	45874			870,00-	135.569,92
22/02/2016	267701	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000195001 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	58640		1.950,00		137.519,92
22/02/2016	291337	REF PAGTO EM DUPLIC TOTVS NF 1468501	58861		2.292,28		139.812,20
23/02/2016	291332	Baixa NF Estadual N° 0000098908-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098908 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente Baixar - Pagamento antecipado	62477			354,06-	139.458,14
23/02/2016	291334	Baixa NF Estadual N° 0000098907-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente Baixar - Pagamento antecipado	62478			2.039,72-	137.418,42
TOTAL MÊS ----->					88.950,71	25.717,51-	137.418,42

Débitos: 88.950,71 Créditos: 25.717,51- Saldo Atual: 137.418,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	0,00
26/02/2016	271871	Baixa Liquido de Ferias N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	59438		26.367,45		26.367,45	
TOTAL MÊS ----->					26.367,45	0,00	26.367,45	
Débitos: 26.367,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 26.367,45				

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	1.918,10
12/02/2016	261787	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000216-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 15/02 A 19/02/16	55665		500,00		2.418,10	
25/02/2016	271946	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NADJANARA OLIVEIRA	59480			500,00-	1.918,10	
29/02/2016	274813	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000415-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	59632			836,18-	1.081,92	
TOTAL MÊS ----->					500,00	1.336,18-	1.081,92	
Débitos: 500,00		Créditos: 1.336,18-		Saldo Atual: 1.081,92				

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos					Sd. Ant.:	1.027.388,86
01/02/2016	267008	Ref NF 0000040266 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040266		2.677,50		1.030.066,36	
01/02/2016	267212	Ref NF 0000007435 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000007435		359,50		1.030.425,86	
01/02/2016	267307	Ref NF 0000167953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167953		1.531,20		1.031.957,06	
01/02/2016	267517	Ref NF 0000168184 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000168184		1.086,08		1.033.043,14	
01/02/2016	267519	Ref NF 0000168195 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000168195		15.067,22		1.048.110,36	
01/02/2016	274242	Ref NF 0000019977 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000019977		8.919,50		1.057.029,86	
02/02/2016	277554	Ref NF 0000020031 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020031		23.339,00		1.080.368,86	
05/02/2016	277406	Ref NF 0000040580 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040580		8.911,00		1.089.279,86	
05/02/2016	284367	Ref NF 0000038586 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038586		177,38		1.089.457,24	
10/02/2016	277454	Ref NF 0000271626 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000271626		1.034,89		1.090.492,13	
10/02/2016	277466	Ref NF 0000197585 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197585		3.229,21		1.093.721,34	
10/02/2016	277601	Ref NF 0000001008 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001008		642,12		1.094.363,46	
11/02/2016	277462	Ref NF 0000197696 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197696		1.908,24		1.096.271,70	
11/02/2016	277618	Ref NF 0000008671 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008671		51.975,80		1.148.247,50	
12/02/2016	277537	Ref NF 0000170814 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170814		21.199,26		1.169.446,76	
15/02/2016	277473	Ref NF 0000030598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030598		19.250,00		1.188.696,76	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	1.188.696,76
17/02/2016	284388	Ref NF 0000040817 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040817		1.861,80		1.190.558,56
23/02/2016	278061	Ref NF 0000008787 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008787		14.016,00		1.204.574,56
29/02/2016	281778	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			171.633,56-	1.032.941,00
TOTAL MÊS ----->					177.185,70	171.633,56-	1.032.941,00

Débitos: 177.185,70 Créditos: 171.633,56- Saldo Atual: 1.032.941,00

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	851.986,14
01/02/2016	266527	Ref NF 0000000237 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000237		2.500,00		854.486,14
01/02/2016	266533	Ref NF 0000040268 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040268		4.416,00		858.902,14
01/02/2016	266548	Ref NF 0000032786 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032786		150,00		859.052,14
01/02/2016	266668	Ref NF 0000001336 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	0000001336		356,40		859.408,54
01/02/2016	266717	Ref NF 0000030298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030298		11.200,00		870.608,54
01/02/2016	267002	Ref NF 0000000239 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000239		2.250,00		872.858,54
01/02/2016	267016	Ref NF 0000030277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030277		4.536,00		877.394,54
01/02/2016	267186	Ref NF 0000000231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000231		1.185,67		878.580,21
01/02/2016	267200	Ref NF 0000003134 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003134		995,00		879.575,21
01/02/2016	267206	Ref NF 0000000235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000235		1.720,00		881.295,21
01/02/2016	267303	Ref NF 0000001688 - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME	0000001688		2.277,60		883.572,81
01/02/2016	267415	Ref NF 0000000244 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000244		10.644,00		894.216,81
01/02/2016	274274	Ref NF 0000040408 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040408		4.560,00		898.776,81
01/02/2016	274288	Ref NF 0000030309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030309		11.452,40		910.229,21
01/02/2016	284253	Ref NF 0000032847 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032847		2.875,00		913.104,21
01/02/2016	284474	Ref NF 0000000246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000246		223,00		913.327,21
02/02/2016	274300	Ref NF 0000030355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030355		625,00		913.952,21
02/02/2016	284355	Ref NF 0000032868 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032868		8.080,00		922.032,21
04/02/2016	277579	Ref NF 0000197332 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197332		1.571,00		923.603,21
04/02/2016	277597	Ref NF 0000000251 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000251		1.533,21		925.136,42
04/02/2016	284486	Ref NF 0000001676 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001676		1.392,84		926.529,26
05/02/2016	267381	Ref NF 0000000252 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000252		1.000,00		927.529,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	927.529,26
05/02/2016	277414	Ref NF 0000040579 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040579		4.339,50		931.868,76
05/02/2016	277577	Ref NF 0000197400 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197400		4.713,00		936.581,76
05/02/2016	277608	Ref NF 0000271509 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000271509		5.887,88		942.469,64
05/02/2016	277797	Ref NF 0000038587 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038587		7.159,14		949.628,78
05/02/2016	284036	Ref NF 0000030453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030453		625,00		950.253,78
05/02/2016	284234	Ref NF 0000000710 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000710		4.700,00		954.953,78
10/02/2016	277446	Ref NF 0000197588 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197588		1.968,00		956.921,78
10/02/2016	277575	Ref NF 0000008340 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008340		1.700,00		958.621,78
10/02/2016	277959	Ref NF 0000273178 - SUPERMED	0000273178		539,93		959.161,71
10/02/2016	277967	Ref NF 0000273371 - SUPERMED	0000273371		911,22		960.072,93
10/02/2016	284332	Ref NF 0000197589 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197589		325,36		960.398,29
10/02/2016	284560	Ref NF 0000027388 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000027388		933,80		961.332,09
11/02/2016	277428	Ref NF 0000030503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030503		495,00		961.827,09
11/02/2016	277468	Ref NF 0000197709 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197709		1.452,00		963.279,09
11/02/2016	277479	Ref NF 0000030525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030525		8.985,94		972.265,03
11/02/2016	277485	Ref NF 0000030526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030526		5.284,00		977.549,03
11/02/2016	277978	Ref NF 0000273778 - SUPERMED	0000273778		32.168,74		1.009.717,77
11/02/2016	284381	Ref NF 0000019365 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019365		1.200,00		1.010.917,77
12/02/2016	282650	Ref NF 0000010623 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010623		1.254,15		1.012.171,92
12/02/2016	282658	Ref NF 0000000263 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000263		1.075,00		1.013.246,92
13/02/2016	277573	Ref NF 0000170950 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170950		4.538,80		1.017.785,72
15/02/2016	277475	Ref NF 0000030580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030580		1.250,00		1.019.035,72
15/02/2016	284038	Ref NF 0000030584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030584		112,32		1.019.148,04
18/02/2016	284334	Ref NF 0000124645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000124645		11.300,00		1.030.448,04
19/02/2016	284248	Ref NF 0000198337 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198337		14.794,20		1.045.242,24
22/02/2016	277985	Ref NF 0000000586 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000586		8.799,00		1.054.041,24
22/02/2016	278051	Ref NF 0000667436 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000667436		8.485,30		1.062.526,54
22/02/2016	284030	Ref NF 0000030782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030782		737,50		1.063.264,04
22/02/2016	284034	Ref NF 0000030779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030779		495,00		1.063.759,04
22/02/2016	284494	Ref NF 0000040938 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040938		4.416,00		1.068.175,04
22/02/2016	284542	Ref NF 0000040933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040933		5.985,60		1.074.160,64
23/02/2016	278055	Ref NF 0000004147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004147		717,60		1.074.878,24
23/02/2016	284429	Ref NF 0000172394 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000172394		4.760,00		1.079.638,24
26/02/2016	284347	Ref NF 0000198969 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198969		6.912,40		1.086.550,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.086.550,64
26/02/2016	284468	Ref NF 0000198988 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198988		197,50		1.086.748,14
29/02/2016	281779	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			212.181,64-	874.566,50
TOTAL MÊS ----->					234.762,00	212.181,64-	874.566,50

Débitos: 234.762,00 Créditos: 212.181,64- Saldo Atual: 874.566,50

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	60.016,75
02/02/2016	284385	Ref NF 0000002958 - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA	0000002958		570,00		60.586,75
04/02/2016	277817	Ref NF 0000027688 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000027688		2.200,00		62.786,75
23/02/2016	277875	Ref NF 0000011285 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011285		3.293,17		66.079,92
23/02/2016	277926	Ref NF 0000093910 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000093910		214,30		66.294,22
23/02/2016	284240	Ref NF 0000093909 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000093909		714,50		67.008,72
29/02/2016	281780	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			14.116,12-	52.892,60
29/02/2016	284520	Ref NF 0000009691 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009691		460,00		53.352,60
TOTAL MÊS ----->					7.451,97	14.116,12-	53.352,60

Débitos: 7.451,97 Créditos: 14.116,12- Saldo Atual: 53.352,60

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	54.575,32
29/02/2016	281781	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			31.748,49-	22.826,83
TOTAL MÊS ----->					0,00	31.748,49-	22.826,83

Débitos: 0,00 Créditos: 31.748,49- Saldo Atual: 22.826,83

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	36.980,81
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	56.581,40
29/02/2016	281782	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			660,00-	55.921,40
TOTAL MÊS ----->					0,00	660,00-	55.921,40

Débitos: 0,00 Créditos: 660,00- Saldo Atual: 55.921,40

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	3.622,56
05/02/2016	277873	Ref NF 0000009967 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009967		3.166,00		6.788,56
10/02/2016	277903	Ref NF 0000009975 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009975		156,00		6.944,56
11/02/2016	277907	Ref NF 0000009976 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009976		1.703,20		8.647,76
11/02/2016	277918	Ref NF 0000009977 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009977		1.681,80		10.329,56
12/02/2016	277522	Ref NF 0000026229 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026229		13.074,00		23.403,56
12/02/2016	282636	Ref NF 0000026234 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026234		1.723,80		25.127,36
16/02/2016	282666	Ref NF 0000063866 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	25.127,36
		SEGURANCA COMERCIO	0000063866		140,00		25.267,36
19/02/2016	282632	Ref NF 0000026331 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026331		1.769,00		27.036,36
19/02/2016	284210	Ref NF 0000026319 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026319		1.170,00		28.206,36
22/02/2016	282634	Ref NF 0000026364 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026364		6.341,10		34.547,46
22/02/2016	282640	Ref NF 0000026369 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026369		3.075,60		37.623,06
26/02/2016	277893	Ref NF 0000010081 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010081		1.633,80		39.256,86
26/02/2016	277895	Ref NF 0000010082 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010082		1.888,00		41.144,86
26/02/2016	284238	Ref NF 0000010084 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010084		217,19		41.362,05
29/02/2016	281783	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			23.358,57-	18.003,48
TOTAL MÊS ----->					37.739,49	23.358,57-	18.003,48

Débitos: 37.739,49 Créditos: 23.358,57- Saldo Atual: 18.003,48

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	29.495,15
02/02/2016	267037	Ref NF 0000142069 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000142069		167,00		29.662,15
02/02/2016	274302	Ref NF 0000008830 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	0000008830		530,00		30.192,15
04/02/2016	274321	Ref NF 0000006225 - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000006225		1.360,00		31.552,15
18/02/2016	284398	Ref NF 0000031676 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031676		445,36		31.997,51
22/02/2016	282646	Ref NF 0000031743 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031743		330,00		32.327,51
23/02/2016	278079	Ref NF 0000031781 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031781		397,50		32.725,01
26/02/2016	277879	Ref NF 0000031864 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031864		172,98		32.897,99
29/02/2016	281784	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			13.483,66-	19.414,33
TOTAL MÊS ----->					3.402,84	13.483,66-	19.414,33

Débitos: 3.402,84 Créditos: 13.483,66- Saldo Atual: 19.414,33

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	4.419,09
01/02/2016	267495	Ref NF 0000026858 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000026858		3.600,00		8.019,09
05/02/2016	267407	Ref NF 0000001549 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0000001549		282,64		8.301,73
05/02/2016	274329	Ref NF 0000018304 - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA	0000018304		314,40		8.616,13
05/02/2016	284012	Ref NF 0000001550 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0000001550		565,29		9.181,42
11/02/2016	267446	Ref NF 0000010488 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010488		2.506,51		11.687,93
12/02/2016	267453	Ref NF 0000308915 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	0000308915		772,13		12.460,06
17/02/2016	284054	Ref NF 0000309686 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	0000309686		782,63		13.242,69
17/02/2016	284404	Ref NF 0000309688 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	0000309688		41,80		13.284,49
23/02/2016	282642	Ref NF 0000098908 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	13.284,49
23/02/2016	282644	IMPORTACAO LTDA Ref NF 0000098907 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000098908		354,06		13.638,55
25/02/2016	278101	Ref NF 000005925 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000098907		2.039,72		15.678,27
26/02/2016	282668	Ref NF 0000001635 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	000005925		1.950,00		17.628,27
26/02/2016	282670	Ref NF 0000001636 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001635		222,00		17.850,27
26/02/2016	282672	Ref NF 0000001637 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001636		30,00		17.880,27
26/02/2016	282674	Ref NF 0000001638 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001637		130,00		18.010,27
29/02/2016	281785	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000001638		165,00		18.175,27
						11.632,66-	6.542,61
TOTAL MÊS ----->					13.756,18	11.632,66-	6.542,61

Débitos: 13.756,18 Créditos: 11.632,66- Saldo Atual: 6.542,61

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	1.778,63
12/02/2016	277489	Ref NF 0000031776 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000031776		124,10		1.902,73
12/02/2016	277514	Ref NF 0000015327 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000015327		629,50		2.532,23
29/02/2016	281786	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			692,66-	1.839,57
TOTAL MÊS ----->					753,60	692,66-	1.839,57

Débitos: 753,60 Créditos: 692,66- Saldo Atual: 1.839,57

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	93.662,31
01/02/2016	266672	Ref NF 0000070832 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070832		760,00		94.422,31
01/02/2016	266694	Ref NF 0000070781 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070781		1.152,00		95.574,31
01/02/2016	266969	Ref NF 0000000554 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000554		1.238,40		96.812,71
01/02/2016	266992	Ref NF 0000005417 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005417		2.105,15		98.917,86
01/02/2016	266998	Ref NF 0000000904 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000904		387,50		99.305,36
01/02/2016	267027	Ref NF 0000071077 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071077		252,00		99.557,36
01/02/2016	267151	Ref NF 0000005396 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005396		1.842,80		101.400,16
01/02/2016	267153	Ref NF 0000005409 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005409		2.149,00		103.549,16
01/02/2016	267157	Ref NF 0000001938 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001938		1.583,68		105.132,84
03/02/2016	267369	Ref NF 0000005427 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005427		723,20		105.856,04
03/02/2016	277819	Ref NF 0000013757 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013757		506,33		106.362,37
04/02/2016	277821	Ref NF 0000013777 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013777		525,17		106.887,54
05/02/2016	267315	Ref NF 0000000561 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000561		1.221,60		108.109,14
05/02/2016	277825	Ref NF 0000013787 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013787		421,70		108.530,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	108.530,84
05/02/2016	277851	Ref NF 0000071937 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071937		1.260,00		109.790,84
05/02/2016	277861	Ref NF 0000071987 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071987		929,74		110.720,58
06/02/2016	267311	Ref NF 0000000909 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000909		387,50		111.108,08
06/02/2016	277831	Ref NF 0000013795 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013795		1.010,31		112.118,39
06/02/2016	277867	Ref NF 0000072211 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000072211		900,00		113.018,39
08/02/2016	277833	Ref NF 0000013800 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013800		503,54		113.521,93
10/02/2016	276197	Ref NF 0000005450 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005450		1.772,90		115.294,83
10/02/2016	277391	Ref NF 0000013827 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013827		525,17		115.820,00
10/02/2016	277847	Ref NF 0000013819 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013819		397,32		116.217,32
11/02/2016	267428	Ref NF 0001637487 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001637487		17.797,83		134.015,15
11/02/2016	267434	Ref NF 0003647615 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003647615		5.738,57		139.753,72
11/02/2016	277398	Ref NF 0000013353 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013353		3.307,00		143.060,72
12/02/2016	267339	Ref NF 0000000566 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000566		1.048,80		144.109,52
12/02/2016	276199	Ref NF 0000005463 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005463		3.908,40		148.017,92
12/02/2016	276209	Ref NF 0000005464 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005464		3.519,10		151.537,02
12/02/2016	277383	Ref NF 0000013826 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013826		516,69		152.053,71
15/02/2016	276219	Ref NF 0000005471 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005471		1.900,40		153.954,11
15/02/2016	277345	Ref NF 0000013849 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013849		614,33		154.568,44
16/02/2016	282626	Ref NF 0000013861 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013861		274,60		154.843,04
17/02/2016	282589	Ref NF 0000013864 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013864		471,89		155.314,93
17/02/2016	282607	Ref NF 0000013877 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013877		631,91		155.946,84
17/02/2016	282609	Ref NF 0000013862 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013862		426,19		156.373,03
17/02/2016	282612	Ref NF 0000005483 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005483		822,70		157.195,73
17/02/2016	282622	Ref NF 0000000242 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000242		7.061,47		164.257,20
17/02/2016	284041	Ref NF 0000013875 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013875		376,52		164.633,72
17/02/2016	284044	Ref NF 0000013863 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013863		318,86		164.952,58
17/02/2016	284052	Ref NF 0000013874 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013874		872,47		165.825,05
18/02/2016	282601	Ref NF 0000013884 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013884		551,91		166.376,96
18/02/2016	282638	Ref NF 0000000570 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000570		1.048,80		167.425,76
19/02/2016	282591	Ref NF 0000013893 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013893		365,76		167.791,52
19/02/2016	282616	Ref NF 0000005497 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005497		2.842,67		170.634,19
19/02/2016	282662	Ref NF 0000000916 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	170.634,19
		DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000916		343,50		170.977,69
19/02/2016	284462	Ref NF 0000013458 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013458		5.549,00		176.526,69
20/02/2016	282597	Ref NF 0000013900 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013900		1.030,16		177.556,85
22/02/2016	282603	Ref NF 0000015699 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015699		649,00		178.205,85
22/02/2016	284014	Ref NF 0000000363 - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME	0000000363		1.282,50		179.488,35
22/02/2016	284050	Ref NF 0000013908 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013908		714,08		180.202,43
23/02/2016	284019	Ref NF 0000005508 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005508		1.641,90		181.844,33
23/02/2016	284048	Ref NF 0000013921 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013921		481,88		182.326,21
24/02/2016	277992	Ref NF 0000013930 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013930		495,69		182.821,90
24/02/2016	278000	Ref NF 0000000576 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000576		1.065,00		183.886,90
24/02/2016	278004	Ref NF 0000005516 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005516		1.840,70		185.727,60
24/02/2016	278085	Ref NF 0000015721 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015721		649,00		186.376,60
25/02/2016	277998	Ref NF 0000013935 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013935		352,68		186.729,28
26/02/2016	282624	Ref NF 0000013946 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013946		245,58		186.974,86
26/02/2016	284550	Ref NF 0000005532 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005532		2.320,70		189.295,56
27/02/2016	282614	Ref NF 0000013957 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013957		802,63		190.098,19
27/02/2016	282618	Ref NF 0000013961 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013961		2.946,48		193.044,67
27/02/2016	282620	Ref NF 0000013954 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013954		910,52		193.955,19
27/02/2016	282628	Ref NF 0000013958 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013958		567,17		194.522,36
29/02/2016	281787	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			71.898,34-	122.624,02
29/02/2016	282630	Ref NF 0000013970 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013970		535,03		123.159,05
29/02/2016	284353	Ref NF 0000000923 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000923		387,50		123.546,55
29/02/2016	284530	Ref NF 0000002112 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002112		1.533,80		125.080,35
29/02/2016	284532	Ref NF 0000005542 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005542		1.293,50		126.373,85
29/02/2016	284534	Ref NF 0000002104 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002104		633,50		127.007,35
29/02/2016	284536	Ref NF 0000002102 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002102		623,71		127.631,06
29/02/2016	284538	Ref NF 0000002099 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002099		1.161,04		128.792,10
29/02/2016	284540	Ref NF 0000002098 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002098		522,00		129.314,10
29/02/2016	284544	Ref NF 0000002107 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002107		1.666,00		130.980,10
29/02/2016	284546	Ref NF 0000002096 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002096		564,44		131.544,54
29/02/2016	284548	Ref NF 0000002094 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002094		886,21		132.430,75
29/02/2016	284552	Ref NF 0000002092 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002092		648,67		133.079,42
29/02/2016	284554	Ref NF 0000002090 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002090		2.573,85		135.653,27
29/02/2016	284556	Ref NF 0000002088 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002088		1.000,84		136.654,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	136.654,11
29/02/2016	284558	Ref NF 0000002086 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002086		497,30		137.151,41
TOTAL MÊS ----->					115.387,44	71.898,34-	137.151,41
Débitos: 115.387,44 Créditos: 71.898,34- Saldo Atual: 137.151,41							
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	57.614,50
12/02/2016	277324	Ref NF 0000026230 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026230		494,00		58.108,50
15/02/2016	277328	Ref NF 0000014346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014346		2.295,60		60.404,10
15/02/2016	277337	Ref NF 0000014345 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014345		1.603,00		62.007,10
24/02/2016	278011	Ref NF 0000014412 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014412		4.932,00		66.939,10
29/02/2016	281788	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			19.903,24-	47.035,86
TOTAL MÊS ----->					9.324,60	19.903,24-	47.035,86
Débitos: 9.324,60 Créditos: 19.903,24- Saldo Atual: 47.035,86							
Conta: 1.02.03.01.001 298		Móveis e Utensilios s/ Restrição				Sd. Ant.:	0,00
03/02/2016	284511	Ref NF 0000050816 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0000050816		920,00		920,00
TOTAL MÊS ----->					920,00	0,00	920,00
Débitos: 920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 920,00							
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição				Sd. Ant.:	47.843,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição				Sd. Ant.:	421.628,41
16/02/2016	267481	Ref NF 0000003027 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003027		5.200,00		426.828,41
TOTAL MÊS ----->					5.200,00	0,00	426.828,41
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 426.828,41							
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição				Sd. Ant.:	9.588,31
04/02/2016	274320	Ref NF 0000006225 - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000006225		3.050,00		12.638,31
10/02/2016	284027	Ref NF 0000002904 - BRASIL MUSICAL LTDA - ME	0000002904		10.681,00		23.319,31
11/02/2016	267329	Ref NF 0000353955 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000353955		5.308,17		28.627,48
TOTAL MÊS ----->					19.039,17	0,00	28.627,48
Débitos: 19.039,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.627,48							
Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr				Sd. Ant.:	106.750,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios				Sd. Ant.:	8.557,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios				Sd. Ant.:	8.557,96-

29/02/2016	281732	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		0000000000		521,85-	9.079,81-

TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	9.079,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 521,85- Saldo Atual: 9.079,81-							

Conta: 1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	97.543,47-

29/02/2016	281733	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		0000000000		4.014,92-	101.558,39-

TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	101.558,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.014,92- Saldo Atual: 101.558,39-							

Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec. de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	1.911,13-

29/02/2016	281734	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		0000000000		67,79-	1.978,92-

TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	1.978,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 1.978,92-							

Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas				Sd. Ant.:	556.365,02

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	170.888,30-

29/02/2016	281735	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016		0000000000		8.201,21-	179.089,51-

TOTAL MÊS ----->					0,00	8.201,21-	179.089,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.201,21- Saldo Atual: 179.089,51-							

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.853.060,11-

01/02/2016	256088	Ref NF 0000000245 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		0000000245		4.925,00-	4.857.985,11-
01/02/2016	259334	Ref NF 0000058444 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		0000058444		1.043,90-	4.859.029,01-
01/02/2016	263691	Ref NF 0000012945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		0000012945		14.770,07-	4.873.799,08-
01/02/2016	263985	Ref NF 0000001365 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		0000001365		1.000,00-	4.874.799,08-
01/02/2016	264306	Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		0000000029		130.357,50-	5.005.156,58-
01/02/2016	264512	Ref NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		0000001773		90.254,54-	5.095.411,12-
01/02/2016	264830	Ref NF 0000004137 - ACESSO CONSULTORIA LTDA		0000004137		6.879,24-	5.102.290,36-
01/02/2016	266528	Ref NF 0000000237 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		0000000237		2.500,00-	5.104.790,36-
01/02/2016	266534	Ref NF 0000040268 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000040268		4.416,00-	5.109.206,36-
01/02/2016	266549	Ref NF 0000032786 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000032786		150,00-	5.109.356,36-
01/02/2016	266669	Ref NF 0000001336 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		0000001336		356,40-	5.109.712,76-
01/02/2016	266671	Ref NF 0000077373 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000077373		1.648,62-	5.111.361,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334							Fornecedores de Bens e Serviços
						Sd. Ant.:	5.111.361,38-
01/02/2016	266673	Ref NF 0000070832 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070832			760,00-	5.112.121,38-
01/02/2016	266695	Ref NF 0000070781 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070781			1.152,00-	5.113.273,38-
01/02/2016	266718	Ref NF 0000030298 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030298			11.200,00-	5.124.473,38-
01/02/2016	266733	Ref NF 1363400065 - TIM CELULAR S.A.	1363400065			65,77-	5.124.539,15-
01/02/2016	266792	Ref NF 1363400066 - TIM CELULAR S.A.	1363400066			83,70-	5.124.622,85-
01/02/2016	266868	Ref NF 0313013317 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0313013317			2.993,54-	5.127.616,39-
01/02/2016	266970	Ref NF 0000000554 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000554			1.238,40-	5.128.854,79-
01/02/2016	266993	Ref NF 0000005417 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005417			2.105,15-	5.130.959,94-
01/02/2016	266999	Ref NF 0000000904 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000904			387,50-	5.131.347,44-
01/02/2016	267003	Ref NF 0000000239 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000239			2.250,00-	5.133.597,44-
01/02/2016	267009	Ref NF 0000040266 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040266			2.677,50-	5.136.274,94-
01/02/2016	267017	Ref NF 0000030277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030277			4.536,00-	5.140.810,94-
01/02/2016	267028	Ref NF 0000071077 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071077			252,00-	5.141.062,94-
01/02/2016	267152	Ref NF 0000005396 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005396			1.842,80-	5.142.905,74-
01/02/2016	267154	Ref NF 0000005409 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005409			2.149,00-	5.145.054,74-
01/02/2016	267158	Ref NF 0000001938 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001938			1.583,68-	5.146.638,42-
01/02/2016	267187	Ref NF 0000000231 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000231			1.185,67-	5.147.824,09-
01/02/2016	267201	Ref NF 0000003134 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003134			995,00-	5.148.819,09-
01/02/2016	267207	Ref NF 0000000235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000235			1.720,00-	5.150.539,09-
01/02/2016	267213	Ref NF 0000007435 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	0000007435			359,50-	5.150.898,59-
01/02/2016	267305	Ref NF 0000001688 - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME	0000001688			2.277,60-	5.153.176,19-
01/02/2016	267308	Ref NF 0000167953 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167953			1.531,20-	5.154.707,39-
01/02/2016	267416	Ref NF 0000000244 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000244			10.644,00-	5.165.351,39-
01/02/2016	267496	Ref NF 0000026858 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000026858			3.600,00-	5.168.951,39-
01/02/2016	267518	Ref NF 0000168184 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000168184			1.086,08-	5.170.037,47-
01/02/2016	267520	Ref NF 0000168195 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000168195			15.067,22-	5.185.104,69-
01/02/2016	271099	Ref NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056			5.071,66-	5.190.176,35-
01/02/2016	274243	Ref NF 0000019977 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000019977			8.919,50-	5.199.095,85-
01/02/2016	274275	Ref NF 0000040408 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040408			4.560,00-	5.203.655,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.203.655,85-
01/02/2016	274289	Ref NF 0000030309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030309			11.452,40-	5.215.108,25-
01/02/2016	284254	Ref NF 0000032847 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032847			2.875,00-	5.217.983,25-
01/02/2016	284475	Ref NF 0000000246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000246			223,00-	5.218.206,25-
01/02/2016	285024	Ref NF 0000000056 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000056			5.071,66-	5.223.277,91-
02/02/2016	263922	Ref NF 0000000259 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000259			20.000,00-	5.243.277,91-
02/02/2016	264466	Ref NF 0000000872 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000872			4.200,00-	5.247.477,91-
02/02/2016	266932	Ref NF 0000005854 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000005854			3.155,34-	5.250.633,25-
02/02/2016	267038	Ref NF 0000142069 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000142069			167,00-	5.250.800,25-
02/02/2016	268893	Ref NF 0000011191 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011191			1.580,00-	5.252.380,25-
02/02/2016	274301	Ref NF 0000030355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030355			625,00-	5.253.005,25-
02/02/2016	274303	Ref NF 0000008830 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	0000008830			530,00-	5.253.535,25-
02/02/2016	256865	Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	46050		6.000,00		5.247.535,25-
02/02/2016	256871	Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 09/2015	43416		19.700,00		5.227.835,25-
02/02/2016	256874	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA	52572		18.333,33		5.209.501,92-
02/02/2016	256876	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A NF 55 QUE FOI CANCELADA.	49622		1.237,90		5.208.264,02-
02/02/2016	256878	Baixa NF Serviço N° 0000000395-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015.	40764		23.240,00		5.185.024,02-
02/02/2016	256881	Baixa NF Serviço N° 0000000438-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015.	49545		23.240,00		5.161.784,02-
02/02/2016	256884	Baixa NF Serviço N° 0000001145-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // Despesas com cartórios	52977		601,61		5.161.182,41-
02/02/2016	256886	Baixa NF Estadual N° 0000076089-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076089 - Gás GLP	48967		2.225,88		5.158.956,53-
02/02/2016	256890	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.158.956,53-
		0000000887-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000887 - GENEROS ALIMENTICIOS	51821		190,00		5.158.766,53-
02/02/2016	256893	Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014097 - Generos Alimenticios	50528		649,00		5.158.117,53-
02/02/2016	256895	Baixa NF Estadual N° 000001864-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 000001864 - GENEROS ALIMENTICIOS	52062		285,30		5.157.832,23-
02/02/2016	256897	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	48596		480,00		5.157.352,23-
02/02/2016	256900	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	48592		320,00		5.157.032,23-
02/02/2016	256903	Baixa NF Estadual N° 0000066157-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066157 - GENEROS ALIMENTICIOS	50429		1.512,00		5.155.520,23-
02/02/2016	256908	Baixa NF Estadual N° 0000188287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188287 - GASES HOSPITALARES	48582		1.634,43		5.153.885,80-
02/02/2016	273036	Baixa NF Estadual N° 0000000244-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000244 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58807		10.644,00		5.143.241,80-
02/02/2016	277555	Ref NF 0000020031 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020031			23.339,00-	5.166.580,80-
02/02/2016	278498	Ref NF 0000211288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211288			65,00-	5.166.645,80-
02/02/2016	278500	Ref NF 0000211292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211292			26,00-	5.166.671,80-
02/02/2016	278502	Ref NF 0000211294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211294			361,81-	5.167.033,61-
02/02/2016	278506	Ref NF 0000211297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211297			39,00-	5.167.072,61-
02/02/2016	278509	Ref NF 0000211302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211302			590,67-	5.167.663,28-
02/02/2016	278522	Ref NF 0000211307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211307			235,88-	5.167.899,16-
02/02/2016	278524	Ref NF 0000211312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211312			275,48-	5.168.174,64-
02/02/2016	284006	Baixa NF Estadual N° 0000008830-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000008830 - Materiais de Expediente SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	60298		530,00		5.167.644,64-
02/02/2016	284356	Ref NF 0000032868 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032868			8.080,00-	5.175.724,64-
02/02/2016	284386	Ref NF 0000002958 - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA	0000002958			570,00-	5.176.294,64-
03/02/2016	264351	Ref NF 0000000009 - EAMA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.176.294,64-
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000009			90.123,35-	5.266.417,99-
03/02/2016	264432	Ref NF 0000000001 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME					
			0000000001			239.705,00-	5.506.122,99-
03/02/2016	264451	Ref NF 0000000009 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA					
			0000000009			202.765,60-	5.708.888,59-
03/02/2016	267370	Ref NF 0000005427 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME					
			0000005427			723,20-	5.709.611,79-
03/02/2016	274305	Ref NF 0000191108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					
			0000191108			1.950,52-	5.711.562,31-
03/02/2016	274307	Ref NF 0000191109 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA					
			0000191109			477,72-	5.712.040,03-
03/02/2016	257453	Baixa NF Estadual Nº 7755/37461/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //					
			54357		18.405,36		5.693.634,67-
03/02/2016	257466	Baixa NF Estadual Nº 8818/18681/1 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME //					
			54358		5.284,00		5.688.350,67-
03/02/2016	258128	Baixa NF Estadual Nº 0000652241-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652241 - MATERIAIS HOSPITALARES					
			51749		5.926,23		5.682.424,44-
03/02/2016	258129	Baixa NF Estadual Nº 0000025687-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025687 - Materiais de Limpeza					
			49754		5.709,60		5.676.714,84-
03/02/2016	258130	Baixa NF Estadual Nº 0000641357-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641357 - MATERIAIS HOSPITALARES					
			45422		5.037,75		5.671.677,09-
03/02/2016	258131	Baixa NF Estadual Nº 0000029714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029714 - MATERIAIS HOSPITALARES					
			51487		1.598,25		5.670.078,84-
03/02/2016	258132	Baixa NF Estadual Nº 0000025686-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025686 - Materiais de Limpeza					
			50466		1.365,00		5.668.713,84-
03/02/2016	258133	Baixa NF Estadual Nº 0000000537-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000537 - GENEROS ALIMENTICIOS					
			51418		1.032,00		5.667.681,84-
03/02/2016	258134	Baixa NF Estadual Nº 0000066826-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066826 - GENEROS ALIMENTICIOS					
			50430		760,00		5.666.921,84-
03/02/2016	258135	Baixa NF Estadual Nº 0000001866-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001866 - GENEROS ALIMENTICIOS					
			52073		637,95		5.666.283,89-
03/02/2016	258150	Baixa NF Estadual Nº 0000001007-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.666.283,89-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001007					
		- MEDICAMENTOS	50537		5.323,94		5.660.959,95-
03/02/2016	258163	Baixa NF Estadual N°					
		0000217919-B - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000217919 - Materiais					
		Hospitalares	50330		4.134,90		5.656.825,05-
03/02/2016	258192	Baixa NF Estadual N°					
		0000089776-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000089776 -					
		Medicamentos Somente baixar.					
		Pagamento Antecipado a					
		fornecedor.	50413		2.493,94		5.654.331,11-
03/02/2016	258193	Baixa NF Estadual N°					
		0000089834-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000089834 -					
		Medicamentos Somente baixar.					
		Pagamento Antecipado a					
		fornecedor.	50410		1.673,66		5.652.657,45-
03/02/2016	258194	Baixa NF Estadual N°					
		0000089820-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000089820 -					
		Medicamentos Somente baixar.					
		Pagamento Antecipado a					
		fornecedor.	48589		880,50		5.651.776,95-
03/02/2016	258217	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000010769-A - KAPER ALUGUEL					
		DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE					
		VEICULOS REF A 15/12 a 14/01	50988		1.580,00		5.650.196,95-
03/02/2016	277820	Ref NF 0000013757 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013757			506,33-	5.650.703,28-
03/02/2016	284512	Ref NF 0000050816 - CATRAL					
		REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS					
		LTDA	0000050816			920,00-	5.651.623,28-
03/02/2016	288363	Baixa NF Serviço N°					
		0000001699-A - CENTRAL MEDICA					
		ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME					
		// MANUTENCAO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE BAUMER					
		N01	52899		780,00		5.650.843,28-
04/02/2016	260560	Ref NF 0000000776 - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL	0000000776			5.910,00-	5.656.753,28-
04/02/2016	263521	Ref NF 0000003615 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000003615			2.400,00-	5.659.153,28-
04/02/2016	263699	Ref NF 0000000023 - ENGMED					
		COMERCIO E SERVICOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000023			22.313,20-	5.681.466,48-
04/02/2016	271103	Ref NF 0000020018 - S P DATA					
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					
		DADOS LIMITADA	0000020018			9.176,92-	5.690.643,40-
04/02/2016	274322	Ref NF 0000006225 - TECNEW					
		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA					
		LTDA - ME	0000006225			4.410,00-	5.695.053,40-
04/02/2016	258745	Baixa NF Serviço N°					
		0000000245-A - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
		ADMINISTRATIVO	53979		4.925,00		5.690.128,40-
04/02/2016	258748	Baixa NF Estadual N°					
		0000188188-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000188188 - GASES					
		HOSPITALARES	48578		780,00		5.689.348,40-
04/02/2016	258751	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.689.348,40-
		59078/163091 - MEDCOMERCE					
04/02/2016	258754	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Baixa NF Estadual N°	54698		26.331,10		5.663.017,30-
		729/3730/361 - ELLO					
04/02/2016	258757	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Baixa NF Estadual N°	54418		25.420,26		5.637.597,04-
		12180/123161 - NUTRI & QUALI					
04/02/2016	258759	COMERCIAL LTDA - ME // Baixa NF Estadual N°	54679		13.507,00		5.624.090,04-
		93985/194201 - RM HOSPITALAR					
04/02/2016	258762	LTDA // Baixa NF Estadual N°	54680		17.873,21		5.606.216,83-
		0000076323-A - GASBALL					
04/02/2016	258764	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076323 - Gás GLP	51421		846,18		5.605.370,65-
		0000076322-A - GASBALL					
04/02/2016	258768	ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076322 - Gás GLP	51427		3.249,72		5.602.120,93-
		0000029877-A - MODERNA					
04/02/2016	258771	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029877 - Materiais de Expediente	43408		1.097,46		5.601.023,47-
		0000039439-A - VIVA PRODUTOS					
04/02/2016	258774	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039439 - MEDICAMENTO	51239		365,20		5.600.658,27-
		0000029812-A - MODERNA					
04/02/2016	258777	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029812 - Materiais de Expediente	42512		539,40		5.600.118,87-
		0000000858-A - UAI PRODUTOS					
04/02/2016	258780	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000858 - Generos	45871		251,50		5.599.867,37-
		0000030062-A - MODERNA					
04/02/2016	258783	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030062 - Materiais de Expediente	47283		164,90		5.599.702,47-
		0000006979-B - MEDLINN					
04/02/2016	258786	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006979 - MATERIAIS	37226		3.078,00		5.596.624,47-
		0000037633-B - VIVA PRODUTOS					
04/02/2016	258789	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037633 - MEDICAMENTO	40115		8.445,00		5.588.179,47-
		0000030086-A - MODERNA					
04/02/2016	258792	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030086 - Materiais de Expediente	53650		480,00		5.587.699,47-
		0000013976-B - SAO JOSE					
04/02/2016	258794	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013976 - Materiais de Limpeza	49151		5.406,00		5.582.293,47-
		0000009335-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009335 - Materiais de Laboratório	52460		100,00		5.582.193,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.582.193,47-
04/02/2016	258797	Baixa NF Estadual N° 0000009320-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009320 - Materiais de Laboratório	47658		973,00		5.581.220,47-
04/02/2016	258800	Baixa NF Estadual N° 60/891/926/1 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	54690		3.824,37		5.577.396,10-
04/02/2016	258802	Baixa NF Estadual N° 000000321-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000321 - ENXOVAIS	50599		7.878,28		5.569.517,82-
04/02/2016	258805	Baixa NF Estadual N° 7952/81921 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	54455		31.446,41		5.538.071,41-
04/02/2016	258807	Baixa NF Estadual N° 8690/28841/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	54450		19.984,50		5.518.086,91-
04/02/2016	259222	Baixa NF Estadual N° 0000642710-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000642710 - MATERIAIS HOSPITALARES	45869		3.525,01		5.514.561,90-
04/02/2016	259223	Baixa NF Estadual N° 0000001828-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001828 - GENEROS ALIMENTICIOS	50427		1.572,58		5.512.989,32-
04/02/2016	259224	Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000848 - Materiais de Manutenção	51790		1.108,36		5.511.880,96-
04/02/2016	271472	Baixa NF Estadual N° 0000039956-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039956 - MEDICAMENTO	55331		3.738,16		5.508.142,80-
04/02/2016	277580	Ref NF 0000197332 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197332			1.571,00-	5.509.713,80-
04/02/2016	277598	Ref NF 000000251 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	000000251			1.533,21-	5.511.247,01-
04/02/2016	277818	Ref NF 0000027688 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000027688			2.200,00-	5.513.447,01-
04/02/2016	277822	Ref NF 0000013777 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013777			525,17-	5.513.972,18-
04/02/2016	284004	Baixa NF Estadual N° 0000006225-A - TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000006225 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Materiais de Expediente PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	60313		4.410,00		5.509.562,18-
04/02/2016	284487	Ref NF 0000001676 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001676			1.392,84-	5.510.955,02-
05/02/2016	263799	Ref NF 0000000058 - G AGUAYO - ME	0000000058			1.237,90-	5.512.192,92-
05/02/2016	264692	Ref NF 0001334937 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0001334937			28.712,90-	5.540.905,82-
05/02/2016	267316	Ref NF 0000000561 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000561			1.221,60-	5.542.127,42-
05/02/2016	267382	Ref NF 0000000252 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000252			1.000,00-	5.543.127,42-
05/02/2016	267408	Ref NF 0000001549 - AMBIENTAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.543.127,42-
05/02/2016	274315	DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA Ref NF 0000191304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001549			282,64-	5.543.410,06-
05/02/2016	274330	Ref NF 0000018304 - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA	0000191304			490,99-	5.543.901,05-
05/02/2016	274512	Ref NF 0000077639 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000018304			314,40-	5.544.215,45-
05/02/2016	274518	Ref NF 0000077640 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077639			1.009,80-	5.545.225,25-
05/02/2016	259899	Baixa NF Estadual N° 175/9249/941 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	0000077640			3.447,90-	5.548.673,15-
05/02/2016	259994	Baixa NF Estadual N° 0000021425-A - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME // Ref. NF 0000021425 - Materiais de Segurança - EPI	55728		9.753,00		5.538.920,15-
05/02/2016	260016	Baixa NF Estadual N° 0000026213-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026213 - Materiais de Expediente	53635		290,10		5.538.630,05-
05/02/2016	260023	Baixa NF Estadual N° 31917/315261 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	42330		159,75		5.538.470,30-
05/02/2016	277407	Ref NF 0000040580 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54707		6.407,00		5.532.063,30-
05/02/2016	277415	Ref NF 0000040579 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040580			8.911,00-	5.540.974,30-
05/02/2016	277578	Ref NF 0000197400 - RM HOSPITALAR LTDA	0000040579			4.339,50-	5.545.313,80-
05/02/2016	277609	Ref NF 0000271509 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000197400			4.713,00-	5.550.026,80-
05/02/2016	277798	Ref NF 0000038587 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000271509			5.887,88-	5.555.914,68-
05/02/2016	277826	Ref NF 0000013787 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000038587			7.159,14-	5.563.073,82-
05/02/2016	277852	Ref NF 0000071937 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000013787			421,70-	5.563.495,52-
05/02/2016	277862	Ref NF 0000071987 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071937			1.260,00-	5.564.755,52-
05/02/2016	277874	Ref NF 0000009967 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000071987			929,74-	5.565.685,26-
05/02/2016	278532	Ref NF 0000211810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000009967			3.166,00-	5.568.851,26-
05/02/2016	278534	Ref NF 0000211813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211810			180,58-	5.569.031,84-
05/02/2016	278536	Ref NF 0000211817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211813			15,34-	5.569.047,18-
05/02/2016	284013	Ref NF 0000001550 - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA	0000211817			3.140,42-	5.572.187,60-
05/02/2016	284037	Ref NF 0000030453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000001550			565,29-	5.572.752,89-
05/02/2016	284235	Ref NF 0000000710 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000030453			625,00-	5.573.377,89-
05/02/2016	284368	Ref NF 0000038586 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000000710			4.700,00-	5.578.077,89-
05/02/2016	288374	Baixa NF Estadual N° 0000001549-A - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001549 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE	0000038586			177,38-	5.578.255,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.578.255,27-
		BAIXAR	58804		282,64		5.577.972,63-
05/02/2016	288376	Baixa NF Estadual N° 0000001550-A - AMBIENTAL DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001550 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE					
		BAIXAR	62796		565,29		5.577.407,34-
06/02/2016	267312	Ref NF 0000000909 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000909			387,50-	5.577.794,84-
06/02/2016	277832	Ref NF 0000013795 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013795			1.010,31-	5.578.805,15-
06/02/2016	277868	Ref NF 0000072211 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000072211			900,00-	5.579.705,15-
08/02/2016	277834	Ref NF 0000013800 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013800			503,54-	5.580.208,69-
10/02/2016	263678	Ref NF 0000003431 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME	0000003431			1.845,00-	5.582.053,69-
10/02/2016	266109	Ref NF 0000058769 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058769			956,94-	5.583.010,63-
10/02/2016	276198	Ref NF 0000005450 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005450			1.772,90-	5.584.783,53-
10/02/2016	277392	Ref NF 0000013827 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013827			525,17-	5.585.308,70-
10/02/2016	277447	Ref NF 0000197588 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197588			1.968,00-	5.587.276,70-
10/02/2016	277455	Ref NF 0000271626 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000271626			1.034,89-	5.588.311,59-
10/02/2016	277467	Ref NF 0000197585 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197585			3.229,21-	5.591.540,80-
10/02/2016	277576	Ref NF 0000008340 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008340			1.700,00-	5.593.240,80-
10/02/2016	277602	Ref NF 0000001008 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001008			642,12-	5.593.882,92-
10/02/2016	277848	Ref NF 0000013819 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013819			397,32-	5.594.280,24-
10/02/2016	277904	Ref NF 0000009975 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009975			156,00-	5.594.436,24-
10/02/2016	277960	Ref NF 0000273178 - SUPERMED	0000273178			539,93-	5.594.976,17-
10/02/2016	277968	Ref NF 0000273371 - SUPERMED	0000273371			911,22-	5.595.887,39-
10/02/2016	278009	Ref NF 0000000025 - EDIONE BONFIM LEITE	0000000025			310,40-	5.596.197,79-
10/02/2016	284028	Ref NF 0000002904 - BRASIL MUSICAL LTDA - ME	0000002904			10.681,00-	5.606.878,79-
10/02/2016	284333	Ref NF 0000197589 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197589			325,36-	5.607.204,15-
10/02/2016	284561	Ref NF 0000027388 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000027388			933,80-	5.608.137,95-
11/02/2016	261133	Ref NF 0001610957 - TOTVS	0001610957			66,46-	5.608.204,41-
11/02/2016	264879	Ref NF 0000001259 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001259			420,00-	5.608.624,41-
11/02/2016	267330	Ref NF 0000353955 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000353955			5.308,17-	5.613.932,58-
11/02/2016	267429	Ref NF 0001637487 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001637487			17.797,83-	5.631.730,41-
11/02/2016	267435	Ref NF 0003647615 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003647615			5.738,57-	5.637.468,98-
11/02/2016	267447	Ref NF 0000010488 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010488			2.506,51-	5.639.975,49-
11/02/2016	268810	Ref NF 0000001017 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001017			587,74-	5.640.563,23-
11/02/2016	270999	Ref NF 0000000838 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000838			15.000,00-	5.655.563,23-
11/02/2016	276222	Ref NF 0000191728 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.655.563,23-

		LTDA	0000191728			106,16-	5.655.669,39-
11/02/2016	260148	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000867 - Serviço de Laboratório	42323		15.962,00		5.639.707,39-
11/02/2016	260152	Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - IACONES E LUDOINO FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000158 - Materiais de Manutenção	46880		54,50		5.639.652,89-
11/02/2016	260155	Baixa NF Estadual N° 10046/99401 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	55621		2.488,50		5.637.164,39-
11/02/2016	260316	Baixa NF Estadual N° 0000000647-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000647 - MATERIAIS HOSPITALARES	42581		11.450,40		5.625.713,99-
11/02/2016	260317	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000656 - MATERIAIS HOSPITALARES	44704		5.068,00		5.620.645,99-
11/02/2016	260318	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000646 - MATERIAIS HOSPITALARES	42587		3.523,20		5.617.122,79-
11/02/2016	260319	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058444-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	55326		1.043,90		5.616.078,89-
11/02/2016	260320	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000540 - GENEROS ALIMENTICIOS	52426		1.032,00		5.615.046,89-
11/02/2016	260321	Baixa NF Estadual N° 0000067843-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067843 - GENEROS ALIMENTICIOS	52445		918,00		5.614.128,89-
11/02/2016	260322	Baixa NF Estadual N° 0000067865-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067865 - GENEROS ALIMENTICIOS	52438		772,31		5.613.356,58-
11/02/2016	260323	Baixa NF Estadual N° 0000067216-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067216 - GENEROS ALIMENTICIOS	50461		747,00		5.612.609,58-
11/02/2016	260324	Baixa NF Estadual N° 0000000895-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000895 - GENEROS ALIMENTICIOS	54055		567,50		5.612.042,08-
11/02/2016	260326	Baixa NF Estadual N° 0000269254-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000269254 - Materiais Hospitalares	51781		371,28		5.611.670,80-
11/02/2016	260329	Baixa NF Estadual N° 0000067217-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.611.670,80-
		DE MORRINHOS // Ref. NF 0000067217 - GENEROS ALIMENTICIOS	50459		126,00		5.611.544,80-
11/02/2016	277399	Ref NF 0000013353 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013353			3.307,00-	5.614.851,80-
11/02/2016	277429	Ref NF 0000030503 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030503			495,00-	5.615.346,80-
11/02/2016	277463	Ref NF 0000197696 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197696			1.908,24-	5.617.255,04-
11/02/2016	277469	Ref NF 0000197709 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197709			1.452,00-	5.618.707,04-
11/02/2016	277480	Ref NF 0000030525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030525			8.985,94-	5.627.692,98-
11/02/2016	277486	Ref NF 0000030526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030526			5.284,00-	5.632.976,98-
11/02/2016	277619	Ref NF 0000008671 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008671			51.975,80-	5.684.952,78-
11/02/2016	277908	Ref NF 0000009976 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009976			1.703,20-	5.686.655,98-
11/02/2016	277919	Ref NF 0000009977 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009977			1.681,80-	5.688.337,78-
11/02/2016	277979	Ref NF 0000273778 - SUPERMED	0000273778			32.168,74-	5.720.506,52-
11/02/2016	284382	Ref NF 0000019365 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019365			1.200,00-	5.721.706,52-
12/02/2016	267340	Ref NF 0000000566 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000566			1.048,80-	5.722.755,32-
12/02/2016	267454	Ref NF 0000308915 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	0000308915			772,13-	5.723.527,45-
12/02/2016	276200	Ref NF 0000005463 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005463			3.908,40-	5.727.435,85-
12/02/2016	276210	Ref NF 0000005464 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005464			3.519,10-	5.730.954,95-
12/02/2016	277323	Ref NF 0000077860 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077860			2.269,62-	5.733.224,57-
12/02/2016	277325	Ref NF 0000026230 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026230			494,00-	5.733.718,57-
12/02/2016	261731	Baixa NF Estadual N° 0000188660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188660 - GASES HOSPITALARES	50613		888,76		5.732.829,81-
12/02/2016	261734	Baixa NF Estadual N° 0000189130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189130 - GASES HOSPITALARES	52481		1.462,89		5.731.366,92-
12/02/2016	261737	Baixa NF Estadual N° 0000189127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189127 - GASES HOSPITALARES	52473		398,10		5.730.968,82-
12/02/2016	261740	Baixa NF Estadual N° 0000188659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188659 - GASES HOSPITALARES	50608		2.853,43		5.728.115,39-
12/02/2016	261743	Baixa NF Estadual N° 0000188892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188892 - GASES HOSPITALARES	52466		2.574,00		5.725.541,39-
12/02/2016	261746	Baixa NF Estadual N° 0000188893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188893 - GASES HOSPITALARES	52469		39,81		5.725.501,58-
12/02/2016	261749	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.725.501,58-
		0000068176-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068176 - GENEROS ALIMENTICIOS	52429		963,00		5.724.538,58-
12/02/2016	261753	Baixa NF Serviço N° 0000000084-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO/15	41982		15.553,60		5.708.984,98-
12/02/2016	261758	Baixa NF Estadual N° 0000076623-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076623 - Gás GLP	53982		407,43		5.708.577,55-
12/02/2016	261760	Baixa NF Estadual N° 0000076624-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000076624 - Gás GLP	53985		2.407,86		5.706.169,69-
12/02/2016	261786	Baixa NF Serviço N° 0000271712-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF.JANEIRO 2016	52900		831,31		5.705.338,38-
12/02/2016	277384	Ref NF 0000013826 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013826			516,69-	5.705.855,07-
12/02/2016	277490	Ref NF 0000031776 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000031776			124,10-	5.705.979,17-
12/02/2016	277515	Ref NF 0000015327 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000015327			629,50-	5.706.608,67-
12/02/2016	277523	Ref NF 0000026229 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026229			13.074,00-	5.719.682,67-
12/02/2016	277538	Ref NF 0000170814 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170814			21.199,26-	5.740.881,93-
12/02/2016	282637	Ref NF 0000026234 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026234			1.723,80-	5.742.605,73-
12/02/2016	282651	Ref NF 0000010623 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010623			1.254,15-	5.743.859,88-
12/02/2016	282659	Ref NF 0000000263 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000263			1.075,00-	5.744.934,88-
12/02/2016	282665	Ref NF 0000191895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191895			3.135,99-	5.748.070,87-
13/02/2016	277574	Ref NF 0000170950 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170950			4.538,80-	5.752.609,67-
15/02/2016	264795	Ref NF 0000001446 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001446			8.500,00-	5.761.109,67-
15/02/2016	276220	Ref NF 0000005471 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005471			1.900,40-	5.763.010,07-
15/02/2016	277329	Ref NF 0000014346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014346			2.295,60-	5.765.305,67-
15/02/2016	277338	Ref NF 0000014345 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014345			1.603,00-	5.766.908,67-
15/02/2016	277346	Ref NF 0000013849 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013849			614,33-	5.767.523,00-
15/02/2016	262540	Baixa NF Serviço N° 0000000197-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO/2015	55960		231.375,10		5.536.147,90-
15/02/2016	262545	Baixa NF Serviço N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.536.147,90-
		0000000050-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2015.	49620		219.650,00		5.316.497,90-
15/02/2016	262548	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49617		206.423,25		5.110.074,65-
15/02/2016	262551	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49619		94.067,50		5.016.007,15-
15/02/2016	262554	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080693-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL	50640		523,34		5.015.483,81-
15/02/2016	262642	Baixa NF Serviço N° 000000116-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015	34051		89.726,77		4.925.757,04-
15/02/2016	262643	Baixa NF Serviço N° 0000019567-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2016	53820		9.176,92		4.916.580,12-
15/02/2016	262644	Baixa NF Serviço N° 0000000776-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA	55900		5.910,00		4.910.670,12-
15/02/2016	277474	Ref NF 0000030598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030598			19.250,00-	4.929.920,12-
15/02/2016	277476	Ref NF 0000030580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030580			1.250,00-	4.931.170,12-
15/02/2016	278538	Ref NF 0000212454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212454			24,00-	4.931.194,12-
15/02/2016	278540	Ref NF 0000212455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212455			299,90-	4.931.494,02-
15/02/2016	278542	Ref NF 0000212456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212456			936,58-	4.932.430,60-
15/02/2016	278544	Ref NF 0000212458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212458			1.245,32-	4.933.675,92-
15/02/2016	278546	Ref NF 0000212460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212460			1.054,91-	4.934.730,83-
15/02/2016	278550	Ref NF 0000212461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212461			52,00-	4.934.782,83-
15/02/2016	278552	Ref NF 0000212463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212463			130,00-	4.934.912,83-
15/02/2016	278554	Ref NF 0000212464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212464			26,00-	4.934.938,83-
15/02/2016	278556	Ref NF 0000212465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212465			13,00-	4.934.951,83-
15/02/2016	278558	Ref NF 0000212467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212467			78,00-	4.935.029,83-
15/02/2016	278566	Ref NF 0000212468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212468			78,00-	4.935.107,83-
15/02/2016	278568	Ref NF 0000212469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212469			1.163,90-	4.936.271,73-
15/02/2016	278570	Ref NF 0000212472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212472			170,36-	4.936.442,09-
15/02/2016	282191	Ref NF 0000212473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212473			1.085,43-	4.937.527,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.937.527,52-
Fornecedores de Bens e Serviços							
15/02/2016	282197	Ref NF 0000212475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212475			1.054,91-	4.938.582,43-
15/02/2016	282203	Ref NF 0000212476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212476			578,67-	4.939.161,10-
15/02/2016	282205	Ref NF 0000212478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212478			39,00-	4.939.200,10-
15/02/2016	282211	Ref NF 0000212636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212636			26,00-	4.939.226,10-
15/02/2016	284039	Ref NF 0000030584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030584			112,32-	4.939.338,42-
16/02/2016	264906	Ref NF 0000201659 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0000201659			4.755,90-	4.944.094,32-
16/02/2016	264919	Ref NF 0001625956 - TOTVS	0001625956			1.228,64-	4.945.322,96-
16/02/2016	267482	Ref NF 0000003027 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003027			5.200,00-	4.950.522,96-
16/02/2016	271026	Ref NF 0000276202 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000276202			831,31-	4.951.354,27-
16/02/2016	264776	Baixa NF Serviço N° 0000000621-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JULHO/2015.	32156		15.000,00		4.936.354,27-
16/02/2016	264778	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES AGOSTO/2015.	32099		15.000,00		4.921.354,27-
16/02/2016	264780	Baixa NF Serviço N° 0000000416-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	55322		6.000,00		4.915.354,27-
16/02/2016	271543	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49580		130.357,50		4.784.996,77-
16/02/2016	272135	Baixa NF Serviço N° 0001468501-G - TOTVS // LICENÇAS DE USO SOFTWARE	26456		2.549,77		4.782.447,00-
16/02/2016	282221	Ref NF 0000212637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212637			1.157,34-	4.783.604,34-
16/02/2016	282243	Ref NF 0000212638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212638			288,71-	4.783.893,05-
16/02/2016	282255	Ref NF 0000212639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212639			211,52-	4.784.104,57-
16/02/2016	282266	Ref NF 0000212641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212641			183,81-	4.784.288,38-
16/02/2016	282270	Ref NF 0000212642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212642			34,90-	4.784.323,28-
16/02/2016	282274	Ref NF 0000212644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212644			578,67-	4.784.901,95-
16/02/2016	282276	Ref NF 0000212647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212647			2.235,59-	4.787.137,54-
16/02/2016	282290	Ref NF 0000212650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212650			154,38-	4.787.291,92-
16/02/2016	282312	Ref NF 0000212657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212657			2.109,82-	4.789.401,74-
16/02/2016	282314	Ref NF 0000212658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212658			26,00-	4.789.427,74-
16/02/2016	282328	Ref NF 0000212660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212660			26,00-	4.789.453,74-
16/02/2016	282338	Ref NF 0000212661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212661			39,00-	4.789.492,74-
16/02/2016	282344	Ref NF 0000212664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212664			39,00-	4.789.531,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.789.531,74-
Fornecedores de Bens e Serviços							
16/02/2016	282349	Ref NF 0000212665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212665			76,50-	4.789.608,24-
16/02/2016	282355	Ref NF 0000212666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212666			1.447,24-	4.791.055,48-
16/02/2016	282627	Ref NF 0000013861 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013861			274,60-	4.791.330,08-
16/02/2016	282667	Ref NF 0000063866 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000063866			140,00-	4.791.470,08-
16/02/2016	288351	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003027 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	58835		5.200,00		4.786.270,08-
17/02/2016	276106	Ref NF 0000000486 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000486			20.000,00-	4.806.270,08-
17/02/2016	271558	Baixa NF Estadual N° 0000003687-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003687 - MEDICAMENTOS	45517		22.649,00		4.783.621,08-
17/02/2016	271559	Baixa NF Estadual N° 0000003528-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003528 - MATERIAIS HOSPITALARES	38777		1.701,07		4.781.920,01-
17/02/2016	271564	Baixa NF Estadual N° 0000068894-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068894 - GENEROS ALIMENTICIOS	53920		1.008,00		4.780.912,01-
17/02/2016	271570	Baixa NF Estadual N° 0000091278-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000091278 - MATERIAL PARA LABORATORIO	48643		2.811,90		4.778.100,11-
17/02/2016	271571	Baixa NF Estadual N° 0000091879-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000091879 - MATERIAL PARA LABORATORIO	48642		1.577,80		4.776.522,31-
17/02/2016	279201	Ref NF 0000012016 - SINDICATO DA SAUDE	0000012016			264,00-	4.776.786,31-
17/02/2016	282590	Ref NF 0000013864 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013864			471,89-	4.777.258,20-
17/02/2016	282608	Ref NF 0000013877 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013877			631,91-	4.777.890,11-
17/02/2016	282610	Ref NF 0000013862 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013862			426,19-	4.778.316,30-
17/02/2016	282613	Ref NF 0000005483 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005483			822,70-	4.779.139,00-
17/02/2016	282623	Ref NF 0000000242 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000242			7.061,47-	4.786.200,47-
17/02/2016	284042	Ref NF 0000013875 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013875			376,52-	4.786.576,99-
17/02/2016	284045	Ref NF 0000013863 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013863			318,86-	4.786.895,85-
17/02/2016	284053	Ref NF 0000013874 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013874			872,47-	4.787.768,32-
17/02/2016	284055	Ref NF 0000309686 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA	0000309686			782,63-	4.788.550,95-
17/02/2016	284389	Ref NF 0000040817 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040817			1.861,80-	4.790.412,75-
17/02/2016	284405	Ref NF 0000309688 - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.790.412,75-
17/02/2016	289860	MAT P/ CONST LTDA Baixa NF Estadual N° 0000309688-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000309688 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	0000309688			41,80-	4.790.454,55-
18/02/2016	276089	Ref NF 0000001264 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	62881		41,80		4.790.412,75-
18/02/2016	265920	Baixa NF Estadual N° 0000217919-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217919 - Materiais Hospitalares	0000001264			420,00-	4.790.832,75-
18/02/2016	265927	Baixa NF Estadual N° 0000654068-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000654068 - MATERIAIS HOSPITALARES	50331		4.260,20		4.786.572,55-
18/02/2016	265930	Baixa NF Estadual N° 0000032329-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032329 - MATERIAIS HOSPITALARES	50572		1.713,60		4.784.858,95-
18/02/2016	265937	Baixa NF Estadual N° 0000001881-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001881 - GENEROS ALIMENTICIOS	46703		3.055,00		4.781.803,95-
18/02/2016	265951	Baixa NF Estadual N° 0000377797-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS HOSPITALARES	55603		913,10		4.780.890,85-
18/02/2016	265952	Baixa NF Estadual N° 0000371300-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000371300 - MATERIAL HOSPITALAR.	44816		14.997,85		4.765.893,00-
18/02/2016	265953	Baixa NF Estadual N° 0000376942-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376942 - Medicamentos	37567		8.503,14		4.757.389,86-
18/02/2016	265954	Baixa NF Estadual N° 0000382317-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382317 - Medicamentos	45409		7.343,51		4.750.046,35-
18/02/2016	265955	Baixa NF Estadual N° 0000382181-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382181 - Medicamentos	47252		3.715,24		4.746.331,11-
18/02/2016	265957	Baixa NF Estadual N° 0000383725-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383725 - Medicamentos	51200		3.180,00		4.743.151,11-
18/02/2016	265960	Baixa NF Estadual N° 0000377307-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377307 - Medicamentos	50301		947,20		4.742.203,91-
18/02/2016	265963	Baixa NF Estadual N° 0000383525-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	45428		472,05		4.741.731,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.741.731,86-
18/02/2016	265967	Ref. NF 0000383525 - material hospitalar	50319		229,35		4.741.502,51-
18/02/2016	265982	Baixa NF Estadual N° 0000383816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383816 - Medicamentos	50315		39,00		4.741.463,51-
18/02/2016	265983	Baixa NF Estadual N° 0000012746-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012746 - Generos Alimenticios	48537		1.067,60		4.740.395,91-
18/02/2016	265988	Baixa NF Estadual N° 0000012426-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012426 - Generos Alimenticios	53617		649,00		4.739.746,91-
18/02/2016	265989	Baixa NF Estadual N° 0000039217-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039217 - MEDICAMENTOS	50511		5.607,25		4.734.139,66-
18/02/2016	265990	Baixa NF Estadual N° 0000039217-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039217 - MEDICAMENTOS	50510		5.607,25		4.728.532,41-
18/02/2016	265991	Baixa NF Estadual N° 0000039381-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO	50337		3.110,67		4.725.421,74-
18/02/2016	266021	Baixa NF Estadual N° 0000039381-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039381 - MEDICAMENTO	50336		3.110,66		4.722.311,08-
18/02/2016	266022	Baixa NF Serviço N° 0000003467-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	45874		2.598,00		4.719.713,08-
18/02/2016	266038	Baixa NF Estadual N° 0000029865-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000029865 - Materiais de Laboratório	48546		224,00		4.719.489,08-
18/02/2016	266039	Baixa NF Estadual N° 0000029595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR	50405		4.590,94		4.714.898,14-
18/02/2016	266040	Baixa NF Estadual N° 0000028883-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028883 - MATERIAL HOSPITALAR	44747		2.650,05		4.712.248,09-
18/02/2016	266041	Baixa NF Estadual N° 0000028841-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028841 - MATERIAL HOSPITALAR	44752		2.439,15		4.709.808,94-
18/02/2016	266042	Baixa NF Estadual N° 0000029665-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029665 - Materiais Hospitalares	48694		2.008,50		4.707.800,44-
18/02/2016	266042	Baixa NF Estadual N° 0000029666-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029666 - Materiais					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.707.800,44-
18/02/2016	266043	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000029668-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029668 - MATERIAL	48552		1.458,33		4.706.342,11-
18/02/2016	266044	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000029252-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029252 - Materiais	51246		744,12		4.705.597,99-
18/02/2016	266045	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000029590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029590 - Materiais	47344		540,00		4.705.057,99-
18/02/2016	282602	Hospitalares Ref NF 0000013884 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	48555		296,50		4.704.761,49-
18/02/2016	282639	Ref NF 0000000570 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000013884			551,91-	4.705.313,40-
18/02/2016	284335	Ref NF 0000124645 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000000570			1.048,80-	4.706.362,20-
18/02/2016	284399	Ref NF 0000031676 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000124645			11.300,00-	4.717.662,20-
18/02/2016	290644	Baixa NF Estadual N° 0000018850-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.	0000031676			445,36-	4.718.107,56-
19/02/2016	265427	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001387, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37230		10.833,34		4.707.274,22-
19/02/2016	265429	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001353, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001387		49.420,22		4.657.854,00-
19/02/2016	265431	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001310, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001353		49.420,22		4.608.433,78-
19/02/2016	265433	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001270, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001310		49.420,22		4.559.013,56-
19/02/2016	276087	Ref NF 0000003944 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000001270		49.420,22		4.509.593,34-
19/02/2016	266580	Baixa NF Estadual N° 0000069275-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069275 - GENEROS	0000003944			3.100,00-	4.512.693,34-
19/02/2016	266582	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000010468-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010468 - MATERIAIS	53937		252,00		4.512.441,34-
19/02/2016	266584	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000800617-A - LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A // Ref. NF 0000800617 - MATERIAL	55423		860,00		4.511.581,34-
19/02/2016	266586	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000307049-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000307049 - DIETAS PARENTERAIS	36024		18.165,60		4.493.415,74-
19/02/2016	266591	Baixa NF Estadual N° 0000293171-A - F.B.M. INDUSTRIA	37215		2.979,40		4.490.436,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.490.436,34-
19/02/2016	266594	FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000293171 - Dietas Parentais Baixa NF Estadual N°	25695		649,00		4.489.787,34-
19/02/2016	266597	0000307389-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000307389 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	36988		454,00		4.489.333,34-
19/02/2016	266599	0000005294-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005294 - GENEROS ALIMENTICIOS	51800		1.623,70		4.487.709,64-
19/02/2016	266601	Baixa NF Estadual N° 0000005319-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005319 - GENEROS ALIMENTICIOS	51827		1.748,00		4.485.961,64-
19/02/2016	266603	Baixa NF Estadual N° 0000005301-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005301 - GENEROS ALIMENTICIOS	52047		3.260,40		4.482.701,24-
19/02/2016	266605	Baixa NF Estadual N° 0000005312-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005312 - GENEROS ALIMENTICIOS	52052		1.711,40		4.480.989,84-
19/02/2016	266607	Baixa NF Estadual N° 0000005281-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005281 - GENEROS ALIMENTICIOS	50526		1.014,90		4.479.974,94-
19/02/2016	266609	Baixa NF Estadual N° 0000000674-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000674 - MATERIAIS HOSPITALARES	47396		1.152,00		4.478.822,94-
19/02/2016	266612	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000391 - Materiais Hospitalares	45473		2.055,40		4.476.767,54-
19/02/2016	266615	Baixa NF Estadual N° 0000265808-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000265808 - MATERIAIS HOSPITALARES	40162		1.004,99		4.475.762,55-
19/02/2016	266617	Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000673 - MATERIAIS HOSPITALARES	46903		2.125,00		4.473.637,55-
19/02/2016	266620	Baixa NF Estadual N° 0000000391-B - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000391 - Materiais Hospitalares	45474		2.055,40		4.471.582,15-
19/02/2016	266622	Baixa NF Estadual N° 0000000680-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000680 - MATERIAIS HOSPITALARES	51811		750,00		4.470.832,15-
19/02/2016	266626	Baixa NF Serviço N° 0000000676-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000676 - MATERIAIS HOSPITALARES	50342		1.020,00		4.469.812,15-
19/02/2016	266626	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - MARCOS DAVID LOUZADA OLIVEIRA - ME // SERVICO DE ELABORACAO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.469.812,15-
19/02/2016	266629	PROJETO DE ARQUITETURA Baixa NF Estadual N° 0000007808-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007808 - MATERIAL	23617		18.702,85		4.451.109,30-
19/02/2016	266631	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000007162-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007162 - MATERIAL	47358		500,00		4.450.609,30-
19/02/2016	266633	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000633947-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000633947 - MATERIAIS	41529		1.300,00		4.449.309,30-
19/02/2016	266636	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000641357-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641357 - MATERIAIS	41356		8.067,27		4.441.242,03-
19/02/2016	266639	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000642710-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000642710 - MATERIAIS	45421		5.037,76		4.436.204,27-
19/02/2016	266917	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000068611-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068611 - GENEROS	45868		3.525,02		4.432.679,25-
19/02/2016	266918	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000068618-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000068618 - GENEROS	53911		1.152,00		4.431.527,25-
19/02/2016	282592	ALIMENTICIOS Ref NF 0000013893 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	53914		767,52		4.430.759,73-
19/02/2016	282617	0000013893	0000013893			365,76-	4.431.125,49-
19/02/2016	282633	Ref NF 0000005497 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005497			2.842,67-	4.433.968,16-
19/02/2016	282649	Ref NF 0000026331 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026331			1.769,00-	4.435.737,16-
19/02/2016	282657	Ref NF 0000078150 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078150			2.543,67-	4.438.280,83-
19/02/2016	282661	Ref NF 0000078149 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078149			985,50-	4.439.266,33-
19/02/2016	282663	Ref NF 0000192411 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192411			2.090,66-	4.441.356,99-
19/02/2016	283825	Ref NF 0000000916 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000916			343,50-	4.441.700,49-
19/02/2016	283862	Ref NF 1387541015 - TIM CELULAR S.A.	1387541015			121,32-	4.441.821,81-
19/02/2016	284211	Ref NF 1387541016 - TIM CELULAR S.A.	1387541016			85,58-	4.441.907,39-
19/02/2016	284249	Ref NF 0000026319 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026319			1.170,00-	4.443.077,39-
19/02/2016	284463	Ref NF 0000198337 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198337			14.794,20-	4.457.871,59-
20/02/2016	270958	Ref NF 0000013458 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013458			5.549,00-	4.463.420,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.463.420,59-
20/02/2016	270965	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000001040 - ANDORA	0000001048			924,60-	4.464.345,19-
20/02/2016	282598	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Ref NF 0000013900 - COMERCIAL	0000001040			965,25-	4.465.310,44-
22/02/2016	276095	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000000100 - TEC	0000013900			1.030,16-	4.466.340,60-
22/02/2016	267703	FATURAMENTO EIRELI - ME Baixa Faturas e Recibos N° 0000058769-A -	0000000100			15.553,60-	4.481.894,20-
22/02/2016	267705	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	58364		956,94		4.480.937,26-
22/02/2016	267707	Baixa NF Estadual N° 0000030141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030141 - Materiais Hospitalares	55548		246,00		4.480.691,26-
22/02/2016	267710	Baixa NF Serviço N° 0000201659-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração	57919		4.755,90		4.475.935,36-
22/02/2016	267712	Baixa NF Estadual N° 0000025972-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025972 - Materiais de Limpeza	53638		5.354,70		4.470.580,66-
22/02/2016	267954	Baixa NF Estadual N° 0000025979-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025979 - Materiais de Copa e Cozinha	53963		13.129,10		4.457.451,56-
22/02/2016	267957	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001892 - GENEROS ALIMENTICIOS	54064		731,93		4.456.719,63-
22/02/2016	267960	Baixa NF Estadual N° 0000001888-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001888 - GENEROS ALIMENTICIOS	54058		896,38		4.455.823,25-
22/02/2016	267965	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001909 - GENEROS ALIMENTICIOS	53659		1.363,33		4.454.459,92-
22/02/2016	267968	Baixa NF Estadual N° 0000029831-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029831 - MATERIAIS HOSPITALARES	52404		2.058,00		4.452.401,92-
22/02/2016	267975	Baixa NF Estadual N° 0000010430-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010430 - MATERIAIS HOSPITALARES	55347		3.847,00		4.448.554,92-
22/02/2016	267978	Baixa NF Estadual N° 0000010241-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010241 - MATERIAIS HOSPITALARES	47361		553,89		4.448.001,03-
22/02/2016	267983	Baixa NF Estadual N° 0000712656-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	47272		182,97		4.447.818,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.447.818,06-
		Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47275		5.433,33		4.442.384,73-
22/02/2016	267986	Baixa NF Estadual N° 0000086316-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47278		8.889,14		4.433.495,59-
22/02/2016	267989	Baixa NF Estadual N° 0000032408-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES	46911		2.422,50		4.431.073,09-
22/02/2016	267992	Baixa NF Estadual N° 0000014707-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014707 - Generos Alimenticios	52376		649,00		4.430.424,09-
22/02/2016	277986	Ref NF 0000000586 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000586			8.799,00-	4.439.223,09-
22/02/2016	278052	Ref NF 0000667436 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000667436			8.485,30-	4.447.708,39-
22/02/2016	282604	Ref NF 0000015699 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015699			649,00-	4.448.357,39-
22/02/2016	282635	Ref NF 0000026364 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026364			6.341,10-	4.454.698,49-
22/02/2016	282641	Ref NF 0000026369 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026369			3.075,60-	4.457.774,09-
22/02/2016	282647	Ref NF 0000031743 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031743			330,00-	4.458.104,09-
22/02/2016	284015	Ref NF 0000000363 - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME	0000000363			1.282,50-	4.459.386,59-
22/02/2016	284031	Ref NF 0000030782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030782			737,50-	4.460.124,09-
22/02/2016	284035	Ref NF 0000030779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030779			495,00-	4.460.619,09-
22/02/2016	284051	Ref NF 0000013908 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013908			714,08-	4.461.333,17-
22/02/2016	284495	Ref NF 0000040938 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040938			4.416,00-	4.465.749,17-
22/02/2016	284523	Ref NF 0000192499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192499			2.090,66-	4.467.839,83-
22/02/2016	284543	Ref NF 0000040933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040933			5.985,60-	4.473.825,43-
23/02/2016	269276	Ref NF 0000007318 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007318			3.260,60-	4.477.086,03-
23/02/2016	271014	Ref NF 0000000059 - G AGUAYO - ME	0000000059			1.237,90-	4.478.323,93-
23/02/2016	269211	Baixa NF Estadual N° 0000189894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189894 - GASES HOSPITALARES	54013		2.160,73		4.476.163,20-
23/02/2016	269212	Baixa NF Estadual N° 0000189895-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189895 - GASES HOSPITALARES	54019		769,66		4.475.393,54-
23/02/2016	269213	Baixa NF Estadual N° 0000189892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189892 - GASES HOSPITALARES	54010		79,62		4.475.313,92-
23/02/2016	269214	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.475.313,92-
		0000190288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000190288 - GASES HOSPITALARES	55437		66,35		4.475.247,57-
23/02/2016	277876	Ref NF 0000011285 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011285			3.293,17-	4.478.540,74-
23/02/2016	277927	Ref NF 0000093910 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000093910			214,30-	4.478.755,04-
23/02/2016	278016	Ref NF 0000192653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192653			119,43-	4.478.874,47-
23/02/2016	278056	Ref NF 0000004147 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004147			717,60-	4.479.592,07-
23/02/2016	278062	Ref NF 0000008787 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008787			14.016,00-	4.493.608,07-
23/02/2016	278080	Ref NF 0000031781 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031781			397,50-	4.494.005,57-
23/02/2016	282643	Ref NF 0000098908 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000098908			354,06-	4.494.359,63-
23/02/2016	282645	Ref NF 0000098907 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000098907			2.039,72-	4.496.399,35-
23/02/2016	284020	Ref NF 0000005508 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005508			1.641,90-	4.498.041,25-
23/02/2016	284049	Ref NF 0000013921 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013921			481,88-	4.498.523,13-
23/02/2016	284237	Ref NF 3198916140 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3198916140			3.065,38-	4.501.588,51-
23/02/2016	284241	Ref NF 0000093909 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000093909			714,50-	4.502.303,01-
23/02/2016	284430	Ref NF 0000172394 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000172394			4.760,00-	4.507.063,01-
23/02/2016	291331	Baixa NF Estadual Nº 0000098908-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098908 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente					
23/02/2016	291333	Baixar - Pagamento antecipado	62477		354,06		4.506.708,95-
		Baixa NF Estadual Nº 0000098907-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098907 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente					
24/02/2016	271302	Baixar - Pagamento antecipado	62478		2.039,72		4.504.669,23-
		Baixa NF Estadual Nº 0000026013-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026013 - Materiais de Limpeza	53641		453,25		4.504.215,98-
24/02/2016	271306	Baixa NF Estadual Nº 0000025239-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025239 - Materiais de Laboratório	45347		1.020,14		4.503.195,84-
24/02/2016	271309	Baixa NF Estadual Nº 0000010837-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010837 - Materiais de Laboratório	47400		2.404,66		4.500.791,18-
24/02/2016	271314	Baixa NF Estadual Nº 0000038424-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038424 - MATERIAL HOSPITALAR	55518		700,38		4.500.090,80-
24/02/2016	271316	Baixa NF Estadual Nº 0000038423-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038423 - MATERIAL HOSPITALAR	55530		395,89		4.499.694,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.499.694,91-
24/02/2016	271633	Baixa NF Estadual N° 0000026797-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000026797 - MATERIAL DE LABORATORIO	52278		2.000,00		4.497.694,91-
24/02/2016	271636	Baixa NF Serviço N° 0000000591-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 01/2016	55323		2.450,00		4.495.244,91-
24/02/2016	271646	Baixa NF Estadual N° 0000077032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077032 - Gás GLP	53991		3.365,28		4.491.879,63-
24/02/2016	271647	Baixa NF Estadual N° 0000077031-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077031 - Gás GLP	53988		732,78		4.491.146,85-
24/02/2016	277993	Ref NF 0000013930 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013930			495,69-	4.491.642,54-
24/02/2016	278001	Ref NF 0000000576 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000576			1.065,00-	4.492.707,54-
24/02/2016	278005	Ref NF 0000005516 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005516			1.840,70-	4.494.548,24-
24/02/2016	278012	Ref NF 0000014412 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014412			4.932,00-	4.499.480,24-
24/02/2016	278018	Ref NF 0000192846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192846			1.114,68-	4.500.594,92-
24/02/2016	278086	Ref NF 0000015721 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015721			649,00-	4.501.243,92-
25/02/2016	271087	Ref NF 0002016166 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0002016166			396,32-	4.501.640,24-
25/02/2016	276081	Ref NF 0000201679 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201679			5.314,00-	4.506.954,24-
25/02/2016	276104	Ref NF 0000031369 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031369			7.160,57-	4.514.114,81-
25/02/2016	271326	Baixa NF Estadual N° 0000023044-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023044 - DIETAS PARENTERAIS	19851		1.938,48		4.512.176,33-
25/02/2016	271329	Baixa NF Estadual N° 0000023012-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023012 - DIETAS PARENTERAIS	19754		3.061,82		4.509.114,51-
25/02/2016	271332	Baixa NF Estadual N° 0000024036-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024036 - MEDICAMENTO	24885		2.234,25		4.506.880,26-
25/02/2016	271335	Baixa NF Estadual N° 0000003628-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003628 - Medicamentos	41363		7.000,00		4.499.880,26-
25/02/2016	271337	Baixa NF Estadual N° 0000003893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003893 - MATERIAIS HOSPITALARES	53644		3.330,24		4.496.550,02-
25/02/2016	271339	Baixa NF Estadual N° ENTIFICA 2/1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.496.550,02-
		CIENTIFICA	59457		38.455,03		4.458.094,99-
25/02/2016	271341	Baixa NF Estadual N° 0000018850-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.	37231		10.833,33		4.447.261,66-
25/02/2016	271343	Baixa NF Estadual N° 0000014204-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014204 - Materiais de Copa e Cozinha	56381		4.667,00		4.442.594,66-
25/02/2016	271345	Baixa NF Estadual N° 0000014255-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014255 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	56386		449,00		4.442.145,66-
25/02/2016	271666	Baixa NF Estadual N° 0000069692-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069692 - GENEROS ALIMENTICIOS	56130		864,00		4.441.281,66-
25/02/2016	271667	Baixa NF Estadual N° 0000069739-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069739 - GENEROS ALIMENTICIOS	56134		757,92		4.440.523,74-
25/02/2016	271668	Baixa NF Estadual N° 0000069267-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000069267 - GENEROS ALIMENTICIOS	56126		270,00		4.440.253,74-
25/02/2016	271669	Baixa NF Estadual N° 0000070052-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070052 - GENEROS ALIMENTICIOS	56141		252,00		4.440.001,74-
25/02/2016	271678	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000002943 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	55382		310,50		4.439.691,24-
25/02/2016	271681	Baixa NF Estadual N° 0000032695-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. Ref. NF 0000032695 - MATERIAIS HOSPITALARES	53995		2.650,00		4.437.041,24-
25/02/2016	271684	Baixa NF Estadual N° 0000029989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029989 - MATERIAIS HOSPITALARES	51840		300,00		4.436.741,24-
25/02/2016	271687	Baixa NF Estadual N° 0000029988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029988 - Materiais Hospitalares	53680		1.636,80		4.435.104,44-
25/02/2016	271690	Baixa NF Estadual N° 0000656910-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000656910 - MATERIAIS HOSPITALARES	55372		12.174,36		4.422.930,08-
25/02/2016	271695	Baixa NF Estadual N° 0000193928-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193928 - Materiais Hospitalares	46906		4.266,17		4.418.663,91-
25/02/2016	271696	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.418.663,91-
		0000195325-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195325 - Medicamentos	52284		3.391,50		4.415.272,41-
25/02/2016	271697	Baixa NF Estadual N°					
		0000195411-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195411 - Materiais Hospitalares	50586		2.907,63		4.412.364,78-
25/02/2016	271698	Baixa NF Estadual N°					
		0000195123-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195123 - Materiais Hospitalares	52132		1.416,00		4.410.948,78-
25/02/2016	271699	Baixa NF Estadual N°					
		0000195892-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195892 - Medicamentos	55352		992,88		4.409.955,90-
25/02/2016	271710	Baixa NF Estadual N°					
		0000160722-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000160722 - MEDICAMENTOS	55008		1.707,30		4.408.248,60-
25/02/2016	271713	Baixa NF Estadual N°					
		0000037614-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037614 - Materiais Hospitalares	41525		10.053,96		4.398.194,64-
25/02/2016	271714	Baixa NF Estadual N°					
		0000037614-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037614 - Materiais Hospitalares	41524		10.053,95		4.388.140,69-
25/02/2016	271715	Baixa NF Estadual N°					
		0000038150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038150 - Materiais Hospitalares	46902		2.662,97		4.385.477,72-
25/02/2016	271722	Baixa NF Estadual N°					
		0000377797-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000377797 - MATERIAIS HOSPITALARES	44817		14.997,85		4.370.479,87-
25/02/2016	271723	Baixa NF Estadual N°					
		0000373568-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000373568 - MATERIAIS HOSPITALARES	41354		6.888,97		4.363.590,90-
25/02/2016	271725	Baixa NF Estadual N°					
		0000383725-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383725 - Medicamentos	50302		947,20		4.362.643,70-
25/02/2016	277999	Ref NF 0000013935 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013935			352,68-	4.362.996,38-
25/02/2016	278070	Ref NF 0000078378 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078378			2.202,39-	4.365.198,77-
25/02/2016	278074	Ref NF 0000078377 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078377			649,89-	4.365.848,66-
25/02/2016	278094	Ref NF 0000192867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192867			437,91-	4.366.286,57-
25/02/2016	278102	Ref NF 0000005925 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000005925			1.950,00-	4.368.236,57-
26/02/2016	271910	Baixa NF Serviço N°					
		0000029000-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	33519		7.518,97		4.360.717,60-
26/02/2016	271911	Baixa NF Serviço N°					
		0000000843-A - JRV SERVICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.360.717,60-
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO 2015	50653		4.200,00		4.356.517,60-
26/02/2016	271912	Baixa NF Serviço N° 000000785-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO 2015	44465		4.200,00		4.352.317,60-
26/02/2016	271913	Baixa NF Serviço N° 000000764-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. OUTUBRO 2015	40714		4.200,00		4.348.117,60-
26/02/2016	271914	Baixa NF Estadual N° 0000009477-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009477 - Materiais de Expediente	41372		1.287,70		4.346.829,90-
26/02/2016	271915	Baixa NF Estadual N° 0000009540-A - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI // Ref. NF 0000009540 - Materiais de Expediente	45509		1.052,20		4.345.777,70-
26/02/2016	271926	Baixa NF Estadual N° 0000007952-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007952 - Medicamentos	48680		29.411,13		4.316.366,57-
26/02/2016	271927	Baixa NF Estadual N° 0000009362-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009362 - MATERIAL DE LIMPEZA	40183		7.144,00		4.309.222,57-
26/02/2016	271928	Baixa NF Estadual N° 0000009646-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009646 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	47414		1.877,00		4.307.345,57-
26/02/2016	271929	Baixa NF Estadual N° 000000921-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 000000921 - MATERIAIS HOSPITALARES	47353		1.800,00		4.305.545,57-
26/02/2016	271932	Baixa NF Estadual N° 0000009454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009454 - Materias de Copa e Cozinha	42327		585,00		4.304.960,57-
26/02/2016	271933	Baixa NF Estadual N° 0000009647-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009647 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	47410		153,50		4.304.807,07-
26/02/2016	277880	Ref NF 0000031864 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031864			172,98-	4.304.980,05-
26/02/2016	277894	Ref NF 0000010081 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010081			1.633,80-	4.306.613,85-
26/02/2016	277896	Ref NF 0000010082 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010082			1.888,00-	4.308.501,85-
26/02/2016	278028	Ref NF 0000193019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193019			2.090,66-	4.310.592,51-
26/02/2016	278044	Ref NF 0000000424 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000424			6.000,00-	4.316.592,51-
26/02/2016	278106	Ref NF 0000103114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103114			353,60-	4.316.946,11-
26/02/2016	278114	Ref NF 0000103113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103113			530,61-	4.317.476,72-
26/02/2016	282625	Ref NF 0000013946 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013946			245,58-	4.317.722,30-
26/02/2016	282669	Ref NF 0000001635 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001635			222,00-	4.317.944,30-
26/02/2016	282671	Ref NF 0000001636 - PRIMOCAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.317.944,30-
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001636			30,00-	4.317.974,30-
26/02/2016	282673	Ref NF 0000001637 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001637			130,00-	4.318.104,30-
26/02/2016	282675	Ref NF 0000001638 - PRIMOCAR					
		PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001638			165,00-	4.318.269,30-
26/02/2016	284239	Ref NF 0000010084 - NEOCLEAN					
		HIGIENE E LIMPEZA	0000010084			217,19-	4.318.486,49-
26/02/2016	284348	Ref NF 0000198969 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000198969			6.912,40-	4.325.398,89-
26/02/2016	284469	Ref NF 0000198988 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000198988			197,50-	4.325.596,39-
26/02/2016	284551	Ref NF 0000005532 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005532			2.320,70-	4.327.917,09-
27/02/2016	277988	Ref NF 0000014036 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000014036			1.198,94-	4.329.116,03-
27/02/2016	282615	Ref NF 0000013957 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013957			802,63-	4.329.918,66-
27/02/2016	282619	Ref NF 0000013961 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013961			2.946,48-	4.332.865,14-
27/02/2016	282621	Ref NF 0000013954 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013954			910,52-	4.333.775,66-
27/02/2016	282629	Ref NF 0000013958 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013958			567,17-	4.334.342,83-
28/02/2016	281048	Ref NF 0200588448 - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0200588448			48.008,70-	4.382.351,53-
29/02/2016	272120	Ref NF 0000956416 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0000956416			23.202,70-	4.405.554,23-
29/02/2016	272065	Baixa NF Estadual N°					
		0000077373-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000077373 -					
		Gás GLP	58590		1.648,62		4.403.905,61-
29/02/2016	272066	Baixa NF Serviço N°					
		0001593563-A - TOTVS // SERVIÇO					
		DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51006		1.228,64		4.402.676,97-
29/02/2016	272067	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001048-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	59561		924,60		4.401.752,37-
29/02/2016	272068	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001017-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM	59082		587,74		4.401.164,63-
29/02/2016	272069	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000102419-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	56290		530,61		4.400.634,02-
29/02/2016	272070	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000102420-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	56305		353,60		4.400.280,42-
29/02/2016	272082	Baixa NF Serviço N°					
		0000007318-A - J R P ASSESSORIA					
		DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE					
		HORAS PARA MANUTENÇÃO DE					
		SOFTWARE 1/2X PARCELAS	59154		3.260,60		4.397.019,82-
29/02/2016	272083	Baixa NF Estadual N°					
		0313013317-A - GLOBAL VILLAGE					
		TELECOM S.A. // Ref. NF					
		0313013317 - Serviço de Manut.					
		Transmissão de Dados	58635		2.993,54		4.394.026,28-
29/02/2016	272084	Baixa NF Estadual N°					
		0000001688-A - SUTUCAT -					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS					
		CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000001688 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	58765		2.277,60		4.391.748,68-
29/02/2016	272085	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.391.748,68-
		0000070781-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070781 - GENEROS ALIMENTICIOS	58604		1.152,00		4.390.596,68-
29/02/2016	272086	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000566 - GENEROS ALIMENTICIOS	58778		1.048,80		4.389.547,88-
29/02/2016	272087	Baixa NF Estadual N° 0000070832-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070832 - GENEROS ALIMENTICIOS	58593		760,00		4.388.787,88-
29/02/2016	272088	Baixa NF Serviço N° 0001599024-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51010		66,46		4.388.721,42-
29/02/2016	278090	Ref NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000058			219.650,00-	4.608.371,42-
29/02/2016	282631	Ref NF 0000013970 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013970			535,03-	4.608.906,45-
29/02/2016	284354	Ref NF 0000000923 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000923			387,50-	4.609.293,95-
29/02/2016	284521	Ref NF 0000009691 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009691			460,00-	4.609.753,95-
29/02/2016	284531	Ref NF 0000002112 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002112			1.533,80-	4.611.287,75-
29/02/2016	284533	Ref NF 0000005542 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005542			1.293,50-	4.612.581,25-
29/02/2016	284535	Ref NF 0000002104 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002104			633,50-	4.613.214,75-
29/02/2016	284537	Ref NF 0000002102 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002102			623,71-	4.613.838,46-
29/02/2016	284539	Ref NF 0000002099 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002099			1.161,04-	4.614.999,50-
29/02/2016	284541	Ref NF 0000002098 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002098			522,00-	4.615.521,50-
29/02/2016	284545	Ref NF 0000002107 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002107			1.666,00-	4.617.187,50-
29/02/2016	284547	Ref NF 0000002096 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002096			564,44-	4.617.751,94-
29/02/2016	284549	Ref NF 0000002094 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002094			886,21-	4.618.638,15-
29/02/2016	284553	Ref NF 0000002092 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002092			648,67-	4.619.286,82-
29/02/2016	284555	Ref NF 0000002090 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002090			2.573,85-	4.621.860,67-
29/02/2016	284557	Ref NF 0000002088 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002088			1.000,84-	4.622.861,51-
29/02/2016	284559	Ref NF 0000002086 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002086			497,30-	4.623.358,81-
TOTAL MÊS ----->					2.194.194,55	1.964.493,25-	4.623.358,81-

Débitos: 2.194.194,55 Créditos: 1.964.493,25- Saldo Atual: 4.623.358,81-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	418,10-
25/02/2016	270398	Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000407			500,00-	918,10-
25/02/2016	270402	Ref NF 0000000408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000408			182,10-	1.100,20-
25/02/2016	271945	Baixa Relatório de Despesas N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.: 1.100,20-
		0000000407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NADJANARA OLIVEIRA	59480		500,00		600,20-
26/02/2016	270916	Ref NF 0000000412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000412			145,81-	746,01-
26/02/2016	271978	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000408-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA	59481		182,10		563,91-
29/02/2016	271106	Ref NF 0000000415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000415			836,18-	1.400,09-
29/02/2016	274812	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000415-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	59632		836,18		563,91-
TOTAL MÊS ----->					1.518,28	1.664,09-	563,91-
Débitos: 1.518,28					Créditos: 1.664,09-		Saldo Atual: 563,91-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.: 54.416,19-
01/02/2016	264307	REF ISS Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000029			4.095,00-	58.511,19-
01/02/2016	264515	REF ISS Retido NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001773			3.318,21-	61.829,40-
01/02/2016	271100	REF ISS Retido NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056			159,32-	61.988,72-
01/02/2016	285025	REF ISS Retido NF 0000000056 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000056			159,32-	62.148,04-
03/02/2016	264352	REF ISS Retido NF 0000000009 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000009			2.831,10-	64.979,14-
03/02/2016	264433	REF ISS Retido NF 0000000001 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000001			7.530,00-	72.509,14-
03/02/2016	264452	REF ISS Retido NF 0000000009 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000009			6.369,60-	78.878,74-
04/02/2016	263701	REF ISS Retido NF 0000000023 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000023			858,20-	79.736,94-
05/02/2016	263800	REF ISS Retido NF 0000000058 - G AGUAYO - ME	0000000058			25,26-	79.762,20-
10/02/2016	278010	REF ISS Retido NF 0000000025 - EDIONE BONFIM LEITE	0000000025			9,60-	79.771,80-
15/02/2016	271535	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 683864 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JAN/2016	57206		46.093,52		33.678,28-
16/02/2016	264907	REF ISS Retido NF 0000201659 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0000201659			149,40-	33.827,68-
22/02/2016	276096	REF ISS Retido NF 0000000100 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000100			446,40-	34.274,08-
23/02/2016	271015	REF ISS Retido NF 0000000059 - G AGUAYO - ME	0000000059			25,26-	34.299,34-
25/02/2016	271088	REF ISS Retido NF 0002016166 - GRUPO BRASILEIRO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	34.299,34-
25/02/2016	276082	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF ISS Retido NF 0000201679 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002016166			12,45-	34.311,79-
29/02/2016	281633	FOLHA RPA N/MES SERVIÇOS CONTABEIS	0000201679			138,39-	34.450,18-
29/02/2016	278091	REF ISS Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000000			459,00-	34.909,18-
			0000000058			6.900,00-	41.809,18-
TOTAL MÊS ----->					46.093,52	33.486,51-	41.809,18-

Débitos: 46.093,52 Créditos: 33.486,51- Saldo Atual: 41.809,18-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.969,72-
01/02/2016	264513	REF INSS Retido NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001773			11.725,11-	27.694,83-
04/02/2016	263700	REF INSS Retido NF 0000000023 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000023			1.348,60-	29.043,43-
18/02/2016	265912	Baixa GPS Retido PJ N° 120161726 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1726 MÊS DE JANEIRO/2016	57329		9.327,86		19.715,57-
18/02/2016	265913	Baixa GPS Retido PJ N° 12016438 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA BICREAR NF 438 MÊS DE JANEIRO/2016	57314		3.080,00		16.635,57-
18/02/2016	265914	Baixa GPS Retido PJ N° 12016144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 2016144 MÊS DE JANEIRO/2016	57327		1.650,00		14.985,57-
TOTAL MÊS ----->					14.057,86	13.073,71-	14.985,57-

Débitos: 14.057,86 Créditos: 13.073,71- Saldo Atual: 14.985,57-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	18.633,32-
01/02/2016	256089	REF IR Retido NF 0000000245 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000245			75,00-	18.708,32-
01/02/2016	263692	REF IR Retido NF 0000012945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012945			224,93-	18.933,25-
01/02/2016	264308	REF IR Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000029			2.047,50-	20.980,75-
01/02/2016	264514	REF IR Retido NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001773			5.309,14-	26.289,89-
01/02/2016	264831	REF IR Retido NF 0000004137 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004137			104,76-	26.394,65-
01/02/2016	271101	REF IR Retido NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056			79,66-	26.474,31-
01/02/2016	285026	REF IR Retido NF 0000000056 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000056			79,66-	26.553,97-
03/02/2016	264353	REF IR Retido NF 0000000009 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000009			1.415,55-	27.969,52-
03/02/2016	264434	REF IR Retido NF 0000000001 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000001			3.765,00-	31.734,52-
03/02/2016	264453	REF IR Retido NF 0000000009 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	31.734,52-
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000009			3.184,80-	34.919,32-
04/02/2016	260561	REF IR Retido NF 0000000776 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000776			90,00-	35.009,32-
04/02/2016	271104	REF IR Retido NF 0000020018 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020018			139,75-	35.149,07-
16/02/2016	264908	REF IR Retido NF 0000201659 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0000201659			74,70-	35.223,77-
16/02/2016	264920	REF IR Retido NF 0001625956 - TOTVS	0001625956			18,71-	35.242,48-
16/02/2016	271027	REF IR Retido NF 0000276202 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000276202			12,66-	35.255,14-
18/02/2016	265911	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO 2016	57258		19.182,14		16.073,00-
23/02/2016	269277	REF IR Retido NF 0000007318 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007318			49,65-	16.122,65-
25/02/2016	271089	REF IR Retido NF 0002016166 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0002016166			6,23-	16.128,88-
25/02/2016	276083	REF IR Retido NF 0000201679 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201679			83,03-	16.211,91-
27/02/2016	277989	REF IR Retido NF 0000014036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014036			18,26-	16.230,17-
29/02/2016	278092	REF IR Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000058			3.450,00-	19.680,17-
TOTAL MÊS ----->					19.182,14	20.228,99-	19.680,17-
Débitos: 19.182,14					Créditos: 20.228,99-		Saldo Atual: 19.680,17-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	88.969,79-
02/02/2016	256873	Retenção PCC N° 0000000415-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // [HIS 43416				930,00-	89.899,79-
02/02/2016	256880	Retenção PCC N° 0000000395-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME // [HIS 40764	40764			1.302,00-	91.201,79-
02/02/2016	256883	Retenção PCC N° 0000000438-A - BICREAR CONSULTORIA LTDA - ME // [HIS 49545	49545			1.302,00-	92.503,79-
04/02/2016	258747	Retenção PCC N° 0000000245-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS 53979	53979			232,50-	92.736,29-
12/02/2016	261790	Retenção PCC N° 0000271712-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS 52900	52900			39,24-	92.775,53-
15/02/2016	262542	Retenção PCC N° 0000000197-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS 55960	55960			11.506,89-	104.282,42-
15/02/2016	262547	Retenção PCC N° 0000000050-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS 49620	49620			10.695,00-	114.977,42-
15/02/2016	262550	Retenção PCC N° 0000000008-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS 49617	49617			10.050,98-	125.028,40-
15/02/2016	262553	Retenção PCC N° 0000000008-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS 49619	49619			4.580,25-	129.608,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	129.608,65-
15/02/2016	262648	Retenção PCC N° 0000019567-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	53820			433,23-	130.041,88-
15/02/2016	262649	Retenção PCC N° 0000000776-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	55900			279,00-	130.320,88-
16/02/2016	271545	Retenção PCC N° 0000000028-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	49580			6.347,25-	136.668,13-
16/02/2016	272138	Retenção PCC N° 0001468501-G - TOTVS // [HIS	26456			118,56-	136.786,69-
19/02/2016	266628	Retenção PCC N° 0000000050-A - MARCOS DAVID LOUZADA OLIVEIRA - ME // [HIS	23617			882,93-	137.669,62-
19/02/2016	266923	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JAN-2016	57792		45.514,48		92.155,14-
22/02/2016	267709	Retenção PCC N° 0000201659-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS	57919			231,57-	92.386,71-
29/02/2016	272077	Retenção PCC N° 0001593563-A - TOTVS // [HIS	51006			58,00-	92.444,71-
29/02/2016	272095	Retenção PCC N° 0000007318-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	59154			153,93-	92.598,64-
TOTAL MÊS ----->					45.514,48	49.143,33-	92.598,64-

Débitos: 45.514,48 Créditos: 49.143,33- Saldo Atual: 92.598,64-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.542,85-
03/02/2016	290616	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54098		1.542,85		0,00
29/02/2016	281422	PROV. SAL. LIQ. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			604.069,88-	604.069,88-
TOTAL MÊS ----->					1.542,85	604.069,88-	604.069,88-

Débitos: 1.542,85 Créditos: 604.069,88- Saldo Atual: 604.069,88-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	5.390,00-
04/02/2016	259077	Baixa Liquido de Autonomos N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53850		1.540,00		3.850,00-
04/02/2016	259078	Baixa Liquido de Autonomos N° 268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53857		770,00		3.080,00-
04/02/2016	259079	Baixa Liquido de Autonomos N° 266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53855		770,00		2.310,00-
04/02/2016	259080	Baixa Liquido de Autonomos N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53851		770,00		1.540,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 1.540,00-
04/02/2016	259081	Baixa Liquido de Autonomos N° 260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53849		770,00		770,00-
04/02/2016	259082	Baixa Liquido de Autonomos N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53858		385,00		385,00-
04/02/2016	259083	Baixa Liquido de Autonomos N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53848		385,00		0,00
29/02/2016	281635	PROV. LIQ. RPA N/MES SERVIÇOS CONTABEIS	0000000000			11.655,82-	11.655,82-
TOTAL MÊS ----->					5.390,00	11.655,82-	11.655,82-

Débitos: 5.390,00 Créditos: 11.655,82- Saldo Atual: 11.655,82-

Conta: 2.01.03.01.003 348 Vale transporte a Pagar Sd. Ant.: 3.645,83-

**** Sem Movimento ****

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

05/02/2016	259922	Baixa Liquido de Rescisão N° 13429241315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANA M. DE JESUS	55084		6.914,26		6.914,26
05/02/2016	259923	Baixa Liquido de Rescisão N° 20654705547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALISSON S. LEÃO	55090		1.111,73		8.025,99
05/02/2016	259928	Baixa Liquido de Rescisão N° 12544949084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE SAULO M. DE OLIVEIRA	54662		3.455,57		11.481,56
12/02/2016	270316	Baixa Liquido de Rescisão N° 21013166894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DEFLAVIO CARVALHO ALVES CUNHA	56056		8.535,26		20.016,82
15/02/2016	270321	Baixa Liquido de Rescisão N° 125474751641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA	55611		445,64		20.462,46
15/02/2016	270322	Baixa Liquido de Rescisão N° 134803053171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA	55624		141,22		20.603,68
19/02/2016	272689	Baixa Liquido de Rescisão N° 20794753242 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOSIENE N. MACHADO	57803		1.948,75		22.552,43
24/02/2016	271845	Baixa Liquido de Rescisão N° 12465847963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.:	22.552,43
25/02/2016	271840	NEDINA FRANCISCA DE MORAIS Baixa Liquido de Rescisão N° 10834573358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALVIMAR S. DA CRUZ	59033		11.422,56		33.974,99	
29/02/2016	281417	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	59194		1.774,72		35.749,71	
			0000000000			35.749,71-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					35.749,71	35.749,71-	0,00	
Débitos: 35.749,71 Créditos: 35.749,71- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.:	402,59-
17/02/2016	279200	Ref NF 0000012016 - SINDICATO DA SAUDE	0000012016		264,00		138,59-	
29/02/2016	281395	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			337,68-	476,27-	
TOTAL MÊS ----->					264,00	337,68-	476,27-	
Débitos: 264,00 Créditos: 337,68- Saldo Atual: 476,27-								
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
02/02/2016	257101	Baixa Liquido de Ferias N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	53242		6.194,46		6.194,46	
29/02/2016	281396	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			6.194,46-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					6.194,46	6.194,46-	0,00	
Débitos: 6.194,46 Créditos: 6.194,46- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.:	378.004,96-
15/02/2016	262650	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	56186		59.175,83		318.829,13-	
15/02/2016	284714	TRANSFERENCIA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016	0000000000			1.400,00-	320.229,13-	
29/02/2016	281391	SAL. FAMILIA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		1.679,62		318.549,51-	
29/02/2016	281392	SAL. MATERNIDADE NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000		5.432,79		313.116,72-	
29/02/2016	281393	PROV. INSS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			62.281,25-	375.397,97-	
TOTAL MÊS ----->					66.288,24	63.681,25-	375.397,97-	
Débitos: 66.288,24 Créditos: 63.681,25- Saldo Atual: 375.397,97-								
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	20.399,96-
18/02/2016	265910	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57421		20.399,96		0,00	
29/02/2016	281394	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			20.782,64-	20.782,64-	
TOTAL MÊS ----->					20.399,96	20.782,64-	20.782,64-	
Débitos: 20.399,96 Créditos: 20.782,64- Saldo Atual: 20.782,64-								
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	70.741,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	70.741,32-
05/02/2016	260004	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	54672		57.263,03		13.478,29-
05/02/2016	260005	Baixa GRRF N° 382400024 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANA M. DE JESUS	55086		2.902,38		10.575,91-
05/02/2016	260006	Baixa GRRF N° 580515900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE SAULO M. DE OLIVEIRA	54663		2.078,33		8.497,58-
12/02/2016	272123	Baixa GRRF N° 4525292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE FLAVIO CARVALHO AALVES CUNHA	59788		3.593,00		4.904,58-
15/02/2016	262651	Baixa GRRF N° 51420000002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE CIMARA D. MOREIRA	55615		65,31		4.839,27-
15/02/2016	262652	Baixa GRRF N° 54051400020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIVID DOS S. SOUSA	55625		20,64		4.818,63-
24/02/2016	271642	Baixa GRRF N° 4028200015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE NEDINA FRANCISCA DE MORAIS	59103		3.999,76		818,87-
29/02/2016	281481	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			56.082,78-	56.901,65-
29/02/2016	281482	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			12.659,42-	69.561,07-
TOTAL MÊS ----->					69.922,45	68.742,20-	69.561,07-
Débitos: 69.922,45					Créditos: 68.742,20-		Saldo Atual: 69.561,07-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	16.698,62-
19/02/2016	266924	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57832		7.269,32		9.429,30-
29/02/2016	281483	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			7.150,62-	16.579,92-
TOTAL MÊS ----->					7.269,32	7.150,62-	16.579,92-
Débitos: 7.269,32					Créditos: 7.150,62-		Saldo Atual: 16.579,92-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	1.400,00-
15/02/2016	284714	TRANSFERENCIA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016	0000000000		1.400,00		0,00
29/02/2016	281634	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES SERVIÇOS CONTABEIS	0000000000			3.060,01-	3.060,01-
TOTAL MÊS ----->					1.400,00	3.060,01-	3.060,01-
Débitos: 1.400,00					Créditos: 3.060,01-		Saldo Atual: 3.060,01-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
29/02/2016	281632	FOLHA RPA N/MES SERVIÇOS CONTABEIS	0000000000			125,20-	2.973,72-
TOTAL MÊS ----->					0,00	125,20-	2.973,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 2.973,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 125,20- Saldo Atual: 2.973,72-							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 1.054.959,75-
29/02/2016	281383	FERIAS S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		29.286,14		1.025.673,61-
29/02/2016	281713	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			72.038,48-	1.097.712,09-
TOTAL MÊS ----->					29.286,14	72.038,48-	1.097.712,09-
Débitos: 29.286,14 Créditos: 72.038,48- Saldo Atual: 1.097.712,09-							
Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias							Sd. Ant.: 284.931,57-
29/02/2016	281712	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			7.412,80-	292.344,37-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.412,80-	292.344,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.412,80- Saldo Atual: 292.344,37-							
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 87.089,38-
29/02/2016	281714	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			6.356,10-	93.445,48-
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.356,10-	93.445,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.356,10- Saldo Atual: 93.445,48-							
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 10.886,18-
29/02/2016	281715	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			794,51-	11.680,69-
TOTAL MÊS ----->					0,00	794,51-	11.680,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 794,51- Saldo Atual: 11.680,69-							
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 53.173,12-
29/02/2016	281384	BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		2.404,17		50.768,95-
29/02/2016	281708	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			54.028,86-	104.797,81-
TOTAL MÊS ----->					2.404,17	54.028,86-	104.797,81-
Débitos: 2.404,17 Créditos: 54.028,86- Saldo Atual: 104.797,81-							
Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º							Sd. Ant.: 5.560,34-
29/02/2016	281707	INSS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			5.559,60-	11.119,94-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.559,60-	11.119,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.559,60- Saldo Atual: 11.119,94-							
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º							Sd. Ant.: 4.767,71-
29/02/2016	281709	PROV. FGTS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			4.767,08-	9.534,79-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.767,08-	9.534,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.767,08- Saldo Atual: 9.534,79-							
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13º							Sd. Ant.: 5.688,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13°							Sd. Ant.: 5.688,71-
29/02/2016	281710	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			595,88-	6.284,59-
TOTAL MÊS ----->					0,00	595,88-	6.284,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 595,88- Saldo Atual: 6.284,59-							
Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas							Sd. Ant.: 46.000,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.: 219.769,95-
01/02/2016	272395	REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO	53904		8.503,06		211.266,89-
15/02/2016	262296	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO NF 116 LAJ	51364			89.726,77-	300.993,66-
TOTAL MÊS ----->					8.503,06	89.726,77-	300.993,66-
Débitos: 8.503,06 Créditos: 89.726,77- Saldo Atual: 300.993,66-							
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.: 5.652.454,44-
01/02/2016	272146	REPASSE	53803			158.280,00-	5.810.734,44-
01/02/2016	272148	REPASSE	53803			391.720,00-	6.202.454,44-
05/02/2016	272400	REPASSE	53906			119.717,70-	6.322.172,14-
12/02/2016	272412	REPASSE	53906			935.944,50-	7.258.116,64-
12/02/2016	272414	REPASSE	53906			583.781,32-	7.841.897,96-
12/02/2016	272421	REPASSE	53906			90.767,34-	7.932.665,30-
16/02/2016	272425	REPASSE	53906			267.431,79-	8.200.097,09-
16/02/2016	272429	REPASSE	53906			732.568,21-	8.932.665,30-
18/02/2016	272431	REPASSE	53906			391.186,93-	9.323.852,23-
29/02/2016	281668	GLOSA PELA SES REF. DESPESA C/TELEFONE REF. MES FEVEREIRO/2016	0000000000			5.728,80-	9.329.581,03-
29/02/2016	281669	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000			392.115,16-	9.721.696,19-
29/02/2016	286517	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.141.667,62			6.580.028,57-
29/02/2016	286518	RECONHECIMENTO DO ABATIMENTO DO DIREITO A RECEBER NO MES FEVEREIRO-2016 REF. AO VALOR REPASSADO E AS DESPESAS INCORRIDAS NO MES.	0000000000	927.574,13			5.652.454,44-
29/02/2016	403751	AJUSTE DE RECEITA	0000000005		1.980,00		5.650.474,44-
TOTAL MÊS ----->					4.071.221,75	4.069.241,75-	5.650.474,44-
Débitos: 4.071.221,75 Créditos: 4.069.241,75- Saldo Atual: 5.650.474,44-							
Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar							Sd. Ant.: 876.080,55-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.003 697 Suspensão Glosas- Folha SES							Sd. Ant.: 792.955,71-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.04.01.001 745 Projeto a Realizar							Sd. Ant.: 46.781,97-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 1.881.107,75-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 1.770.713,39-
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.001		562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	3.638.296,42-
29/02/2016	286517	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		3.141.667,62-		6.779.964,04-
29/02/2016	327189	Ajuste da receita	0000000001		10.382,53-		6.790.346,57-
29/02/2016	403751	AJUSTE DE RECEITA	0000000005		1.980,00-		6.792.326,57-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.154.030,15-	6.792.326,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.154.030,15- Saldo Atual: 6.792.326,57-

Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos			Sd. Ant.:	230.065,13
29/02/2016	281778	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		171.633,56		401.698,69
TOTAL MÊS ----->					171.633,56	0,00	401.698,69

Débitos: 171.633,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.698,69

Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	165.763,97
29/02/2016	281779	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		212.181,64		377.945,61
TOTAL MÊS ----->					212.181,64	0,00	377.945,61

Débitos: 212.181,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.945,61

Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	16.944,29
03/02/2016	274304	Ref NF 0000191108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191108		1.950,52		18.894,81
03/02/2016	274306	Ref NF 0000191109 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191109		477,72		19.372,53
05/02/2016	274314	Ref NF 0000191304 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191304		490,99		19.863,52
11/02/2016	276221	Ref NF 0000191728 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191728		106,16		19.969,68
12/02/2016	282664	Ref NF 0000191895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191895		3.135,99		23.105,67
19/02/2016	282660	Ref NF 0000192411 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192411		2.090,66		25.196,33
22/02/2016	284522	Ref NF 0000192499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192499		2.090,66		27.286,99
23/02/2016	278015	Ref NF 0000192653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192653		119,43		27.406,42
24/02/2016	278017	Ref NF 0000192846 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192846		1.114,68		28.521,10
25/02/2016	278093	Ref NF 0000192867 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192867		437,91		28.959,01
26/02/2016	278027	Ref NF 0000193019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193019		2.090,66		31.049,67
26/02/2016	278105	Ref NF 0000103114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103114		353,60		31.403,27
26/02/2016	278113	Ref NF 0000103113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103113		530,61		31.933,88
TOTAL MÊS ----->					14.989,59	0,00	31.933,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 31.933,88
Débitos: 14.989,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.933,88							
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.: 0,00
29/02/2016	281780	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		14.116,12		14.116,12
TOTAL MÊS ----->					14.116,12	0,00	14.116,12
Débitos: 14.116,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.116,12							
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses							Sd. Ant.: 54.668,22
02/02/2016	278497	Ref NF 0000211288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211288		65,00		54.733,22
02/02/2016	278499	Ref NF 0000211292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211292		26,00		54.759,22
02/02/2016	278501	Ref NF 0000211294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211294		361,81		55.121,03
02/02/2016	278505	Ref NF 0000211297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211297		39,00		55.160,03
02/02/2016	278508	Ref NF 0000211302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211302		590,67		55.750,70
02/02/2016	278521	Ref NF 0000211307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211307		235,88		55.986,58
02/02/2016	278523	Ref NF 0000211312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211312		275,48		56.262,06
05/02/2016	278531	Ref NF 0000211810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211810		180,58		56.442,64
05/02/2016	278533	Ref NF 0000211813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211813		15,34		56.457,98
05/02/2016	278535	Ref NF 0000211817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211817		3.140,42		59.598,40
15/02/2016	278537	Ref NF 0000212454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212454		24,00		59.622,40
15/02/2016	278539	Ref NF 0000212455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212455		299,90		59.922,30
15/02/2016	278541	Ref NF 0000212456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212456		936,58		60.858,88
15/02/2016	278543	Ref NF 0000212458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212458		1.245,32		62.104,20
15/02/2016	278545	Ref NF 0000212460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212460		1.054,91		63.159,11
15/02/2016	278549	Ref NF 0000212461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212461		52,00		63.211,11
15/02/2016	278551	Ref NF 0000212463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212463		130,00		63.341,11
15/02/2016	278553	Ref NF 0000212464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212464		26,00		63.367,11
15/02/2016	278555	Ref NF 0000212465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212465		13,00		63.380,11
15/02/2016	278557	Ref NF 0000212467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212467		78,00		63.458,11
15/02/2016	278565	Ref NF 0000212468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212468		78,00		63.536,11
15/02/2016	278567	Ref NF 0000212469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212469		1.163,90		64.700,01
15/02/2016	278569	Ref NF 0000212472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212472		170,36		64.870,37
15/02/2016	282190	Ref NF 0000212473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212473		1.085,43		65.955,80
15/02/2016	282196	Ref NF 0000212475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212475		1.054,91		67.010,71
15/02/2016	282202	Ref NF 0000212476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212476		578,67		67.589,38
15/02/2016	282204	Ref NF 0000212478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212478		39,00		67.628,38
15/02/2016	282210	Ref NF 0000212636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212636		26,00		67.654,38
16/02/2016	282220	Ref NF 0000212637 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007		402	Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	67.654,38
16/02/2016	282242	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212638 - SINTESE	0000212637		1.157,34		68.811,72
16/02/2016	282254	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212639 - SINTESE	0000212638		288,71		69.100,43
16/02/2016	282265	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212641 - SINTESE	0000212639		211,52		69.311,95
16/02/2016	282269	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212642 - SINTESE	0000212641		183,81		69.495,76
16/02/2016	282273	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212644 - SINTESE	0000212642		34,90		69.530,66
16/02/2016	282275	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212647 - SINTESE	0000212644		578,67		70.109,33
16/02/2016	282289	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212650 - SINTESE	0000212647		2.235,59		72.344,92
16/02/2016	282311	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212657 - SINTESE	0000212650		154,38		72.499,30
16/02/2016	282313	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212658 - SINTESE	0000212657		2.109,82		74.609,12
16/02/2016	282327	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212660 - SINTESE	0000212658		26,00		74.635,12
16/02/2016	282337	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212661 - SINTESE	0000212660		26,00		74.661,12
16/02/2016	282343	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212664 - SINTESE	0000212661		39,00		74.700,12
16/02/2016	282348	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212665 - SINTESE	0000212664		39,00		74.739,12
16/02/2016	282354	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000212666 - SINTESE	0000212665		76,50		74.815,62
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212666		1.447,24		76.262,86
TOTAL MÊS ----->					21.594,64	0,00	76.262,86
Débitos: 21.594,64					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 76.262,86
Conta: 4.01.01.01.008		403	Dietas Enterais			Sd. Ant.:	0,00
29/02/2016	281781	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		31.748,49		31.748,49
TOTAL MÊS ----->					31.748,49	0,00	31.748,49
Débitos: 31.748,49					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.748,49
Conta: 4.01.01.02.001		406	Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	0,00
29/02/2016	281782	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		660,00		660,00
TOTAL MÊS ----->					660,00	0,00	660,00
Débitos: 660,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 660,00
Conta: 4.01.01.02.002		407	Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	26.393,16
29/02/2016	281783	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		23.358,57		49.751,73
TOTAL MÊS ----->					23.358,57	0,00	49.751,73
Débitos: 23.358,57					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 49.751,73
Conta: 4.01.01.02.003		408	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	4.194,84
29/02/2016	281784	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		13.483,66		17.678,50
TOTAL MÊS ----->					13.483,66	0,00	17.678,50
Débitos: 13.483,66					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.678,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.: 14.071,49
29/02/2016	281785	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		11.632,66		25.704,15
TOTAL MÊS ----->					11.632,66	0,00	25.704,15
Débitos: 11.632,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.704,15							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.: 1.947,39
29/02/2016	281786	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		692,66		2.640,05
TOTAL MÊS ----->					692,66	0,00	2.640,05
Débitos: 692,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.640,05							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 67.720,17
29/02/2016	281787	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		71.898,34		139.618,51
TOTAL MÊS ----->					71.898,34	0,00	139.618,51
Débitos: 71.898,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.618,51							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 3.205,92
29/02/2016	281788	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		19.903,24		23.109,16
TOTAL MÊS ----->					19.903,24	0,00	23.109,16
Débitos: 19.903,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.109,16							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 563.050,18
29/02/2016	281379	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		548.881,80		1.111.931,98
29/02/2016	281380	DSR N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		10.853,79		1.122.785,77
29/02/2016	281381	AVISO PREV. INDENIZADO NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000		10.510,36		1.133.296,13
29/02/2016	281382	AUX. CRECHE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		2.200,00		1.135.496,13
29/02/2016	281418	AVISO PREVIO NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000			3.620,43-	1.131.875,70
29/02/2016	281421	DESC. PAGT. INDEVIDO NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000			1.933,49-	1.129.942,21
TOTAL MÊS ----->					572.445,95	5.553,92-	1.129.942,21
Débitos: 572.445,95 Créditos: 5.553,92- Saldo Atual: 1.129.942,21							
Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário							Sd. Ant.: 59.596,35
29/02/2016	281706	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		59.588,46		119.184,81
TOTAL MÊS ----->					59.588,46	0,00	119.184,81
Débitos: 59.588,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.184,81							
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 81.895,03
29/02/2016	281711	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		79.451,28		161.346,31
TOTAL MÊS ----->					79.451,28	0,00	161.346,31
Débitos: 79.451,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.346,31							
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.: 625,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões							Sd. Ant.:	625,26
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	24.929,23
29/02/2016	281385	GRATIFICAÇÃO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		30.126,73		55.055,96	
TOTAL MÊS ----->					30.126,73	0,00	55.055,96	
Débitos: 30.126,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.055,96								
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.:	17.825,72
29/02/2016	281386	HORAS EXTRAS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		20.967,76		38.793,48	
TOTAL MÊS ----->					20.967,76	0,00	38.793,48	
Débitos: 20.967,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.793,48								
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	397.574,30
29/02/2016	281669	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000		392.115,16		789.689,46	
TOTAL MÊS ----->					392.115,16	0,00	789.689,46	
Débitos: 392.115,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 789.689,46								
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.:	107.424,27
29/02/2016	281387	ADC. NOTURNO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		24.387,94		131.812,21	
29/02/2016	281388	ADC. INSALUB. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		36.682,42		168.494,63	
29/02/2016	281389	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		18.492,12		186.986,75	
29/02/2016	281390	ADC. RESP. TECNICA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		3.525,93		190.512,68	
TOTAL MÊS ----->					83.088,41	0,00	190.512,68	
Débitos: 83.088,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.512,68								
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.:	18.686,50
29/02/2016	272119	Ref NF 0000956416 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000956416		23.202,70		41.889,20	
TOTAL MÊS ----->					23.202,70	0,00	41.889,20	
Débitos: 23.202,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.889,20								
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.:	74.301,17
29/02/2016	281481	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		56.082,78		130.383,95	
29/02/2016	281482	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		12.659,42		143.043,37	
29/02/2016	281709	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		4.767,08		147.810,45	
29/02/2016	281714	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		6.356,10		154.166,55	
TOTAL MÊS ----->					79.865,38	0,00	154.166,55	
Débitos: 79.865,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.166,55								
Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS							Sd. Ant.:	17,63
**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.:	8.659,90
29/02/2016	281483	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		7.150,62		15.810,52	
29/02/2016	281710	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		595,88		16.406,40	
29/02/2016	281715	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		794,51		17.200,91	
TOTAL MÊS ----->					8.541,01	0,00	17.200,91	
Débitos: 8.541,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.200,91								
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.:	5.900,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	10.843,96-
29/02/2016	281419	REC. VL TRANSPORTE FEVEREIRO/2016	0000000000			10.374,04-	21.218,00-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.374,04-	21.218,00-	
Débitos: 0,00 Créditos: 10.374,04- Saldo Atual: 21.218,00-								
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	398,61-
29/02/2016	281420	FALTAS E ATRASOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000			87,99-	486,60-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	87,99-	486,60-	
Débitos: 0,00 Créditos: 87,99- Saldo Atual: 486,60-								
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.:	1.158.610,00
01/02/2016	264305	Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000029		136.500,00		1.295.110,00	
01/02/2016	271098	Ref NF 0000000056 - CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056		5.310,64		1.300.420,64	
01/02/2016	285023	Ref NF 0000000056 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000056		5.310,64		1.305.731,28	
03/02/2016	264350	Ref NF 0000000009 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000009		94.370,00		1.400.101,28	
03/02/2016	264431	Ref NF 0000000001 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000001		251.000,00		1.651.101,28	
03/02/2016	264450	Ref NF 0000000009 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000009		212.320,00		1.863.421,28	
29/02/2016	278089	Ref NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000058		230.000,00		2.093.421,28	
TOTAL MÊS ----->					934.811,28	0,00	2.093.421,28	
Débitos: 934.811,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.093.421,28								
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.:	1.263,16
05/02/2016	263798	Ref NF 0000000058 - G AGUAYO - ME	0000000058		1.263,16		2.526,32	
23/02/2016	271013	Ref NF 0000000059 - G AGUAYO - ME	0000000059		1.263,16		3.789,48	
TOTAL MÊS ----->					2.526,32	0,00	3.789,48	
Débitos: 2.526,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.789,48								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 1.470,00
10/02/2016	278008	Ref NF 0000000025 - EDIONE BONFIM LEITE	0000000025		320,00		1.790,00
11/02/2016	264878	Ref NF 0000001259 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001259		420,00		2.210,00
18/02/2016	276088	Ref NF 0000001264 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001264		420,00		2.630,00
TOTAL MÊS ----->					1.160,00	0,00	2.630,00

Débitos: 1.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.630,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 19.730,48
02/02/2016	264465	Ref NF 0000000872 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000872		4.200,00		23.930,48
04/02/2016	271102	Ref NF 0000020018 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020018		9.316,67		33.247,15
11/02/2016	261132	Ref NF 0001610957 - TOTVS	0001610957		66,46		33.313,61
16/02/2016	264918	Ref NF 0001625956 - TOTVS	0001625956		1.247,35		34.560,96
23/02/2016	269275	Ref NF 0000007318 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007318		3.310,25		37.871,21
TOTAL MÊS ----->					18.140,73	0,00	37.871,21

Débitos: 18.140,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.871,21

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware							Sd. Ant.: 15.000,00
11/02/2016	270998	Ref NF 0000000838 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000838		15.000,00		30.000,00
TOTAL MÊS ----->					15.000,00	0,00	30.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.: 0,00
01/02/2016	266867	Ref NF 0313013317 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0313013317		2.993,54		2.993,54
23/02/2016	284236	Ref NF 3198916140 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3198916140		3.065,38		6.058,92
TOTAL MÊS ----->					6.058,92	0,00	6.058,92

Débitos: 6.058,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.058,92

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.: 1.380,00
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.: 84.798,70
01/02/2016	264511	Ref NF 0000001773 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001773		110.607,00		195.405,70
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	195.405,70

Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.405,70

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.: 2.905,14
01/02/2016	264829	Ref NF 0000004137 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004137		6.984,00		9.889,14
16/02/2016	271025	Ref NF 0000276202 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000276202		843,97		10.733,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	10.733,11
27/02/2016	277987	Ref NF 0000014036 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014036		1.217,20		11.950,31	
TOTAL MÊS ----->					9.045,17	0,00	11.950,31	
Débitos: 9.045,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.950,31								
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	28.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	0,00
04/02/2016	263698	Ref NF 0000000023 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000023		24.520,00		24.520,00	
TOTAL MÊS ----->					24.520,00	0,00	24.520,00	
Débitos: 24.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.520,00								
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.:	0,00
17/02/2016	276105	Ref NF 0000000486 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000486		20.000,00		20.000,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	20.000,00	
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00								
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	68.363,75
01/02/2016	256087	Ref NF 0000000245 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000245		5.000,00		73.363,75	
01/02/2016	263690	Ref NF 0000012945 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012945		14.995,00		88.358,75	
15/02/2016	264794	Ref NF 0000001446 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001446		8.500,00		96.858,75	
16/02/2016	264905	Ref NF 0000201659 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0000201659		4.980,00		101.838,75	
22/02/2016	276094	Ref NF 0000000100 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000100		16.000,00		117.838,75	
25/02/2016	271086	Ref NF 0002016166 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0002016166		415,00		118.253,75	
25/02/2016	276080	Ref NF 0000201679 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0000201679		5.535,42		123.789,17	
TOTAL MÊS ----->					55.425,42	0,00	123.789,17	
Débitos: 55.425,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.789,17								
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.:	600,00
10/02/2016	263677	Ref NF 0000003431 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME	0000003431		1.845,00		2.445,00	
TOTAL MÊS ----->					1.845,00	0,00	2.445,00	
Débitos: 1.845,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.445,00								
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.:	44.020,00
02/02/2016	263921	Ref NF 0000000259 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000259		20.000,00		64.020,00	
04/02/2016	260559	Ref NF 0000000776 - PERFORMANCE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	64.020,00

		AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000776		6.000,00		70.020,00

TOTAL MÊS ----->					26.000,00	0,00	70.020,00
Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.020,00							

Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	30.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	6.000,00

01/02/2016	263984	Ref NF 0000001365 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001365		1.000,00		7.000,00
26/02/2016	278043	Ref NF 0000000424 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000424		6.000,00		13.000,00

TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	13.000,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.000,00							

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	358,10

25/02/2016	270397	Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000407		500,00		858,10
25/02/2016	270401	Ref NF 0000000408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000408		182,10		1.040,20
26/02/2016	270915	Ref NF 0000000412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000412		145,81		1.186,01
29/02/2016	271105	Ref NF 0000000415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000415		836,18		2.022,19

TOTAL MÊS ----->					1.664,09	0,00	2.022,19
Débitos: 1.664,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.022,19							

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	7.000,00

29/02/2016	281631	FOLHA RPA N/MES SERVIÇOS CONTABEIS	0000000000		15.300,03		22.300,03

TOTAL MÊS ----->					15.300,03	0,00	22.300,03
Débitos: 15.300,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.300,03							

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.046,68

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	101.810,44

04/02/2016	263520	Ref NF 0000003615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003615		2.400,00		104.210,44
19/02/2016	265428	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001387, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001387			49.420,22-	54.790,22
19/02/2016	265430	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001353, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001353			49.420,22-	5.370,00
19/02/2016	265432	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 5.370,00
19/02/2016	265434	4, No: 0000001310, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001310		49.420,22-		44.050,22-
19/02/2016	276086	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000001270, ---- , Cli/For: 00434 / STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001270		49.420,22-		93.470,44-
19/02/2016	276086	Ref NF 0000003944 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000003944		3.100,00		90.370,44-
TOTAL MÊS ----->					5.500,00	197.680,88-	90.370,44-
Débitos: 5.500,00 Créditos: 197.680,88- Saldo Atual: 90.370,44-							
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.: 3.160,00
02/02/2016	268892	Ref NF 0000011191 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011191		1.580,00		4.740,00
TOTAL MÊS ----->					1.580,00	0,00	4.740,00
Débitos: 1.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.740,00							
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.: 10.908,71
25/02/2016	276103	Ref NF 0000031369 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031369		7.160,57		18.069,28
TOTAL MÊS ----->					7.160,57	0,00	18.069,28
Débitos: 7.160,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.069,28							
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.: 0,00
29/02/2016	272101	Baixa Auto de Infração N° 29756999 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // AUTO DE INFRAÇÃO 2833 - FALTA DE LICENÇA	59705		2.103,56		2.103,56
TOTAL MÊS ----->					2.103,56	0,00	2.103,56
Débitos: 2.103,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.103,56							
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.: 0,00
11/02/2016	268809	Ref NF 0000001017 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001017		587,74		587,74
20/02/2016	270964	Ref NF 0000001040 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001040		965,25		1.552,99
TOTAL MÊS ----->					1.552,99	0,00	1.552,99
Débitos: 1.552,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.552,99							
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.: 1.817,60
01/02/2016	259333	Ref NF 0000058444 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058444		1.043,90		2.861,50
10/02/2016	266108	Ref NF 0000058769 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058769		956,94		3.818,44
20/02/2016	270957	Ref NF 0000001048 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001048		924,60		4.743,04
TOTAL MÊS ----->					2.925,44	0,00	4.743,04
Débitos: 2.925,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.743,04							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	303,34

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	5.988,83

01/02/2016	266732	Ref NF 1363400065 - TIM CELULAR S.A.	1363400065		65,77		6.054,60
01/02/2016	266791	Ref NF 1363400066 - TIM CELULAR S.A.	1363400066		83,70		6.138,30
19/02/2016	283824	Ref NF 1387541015 - TIM CELULAR S.A.	1387541015		121,32		6.259,62
19/02/2016	283861	Ref NF 1387541016 - TIM CELULAR S.A.	1387541016		85,58		6.345,20
29/02/2016	281668	GLOSA PELA SES REF. DESPESA C/TELEFONE REF. MES FEVEREIRO/2016	0000000000		5.728,80		12.074,00
TOTAL MÊS ----->					6.085,17	0,00	12.074,00

Débitos: 6.085,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.074,00							

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	3.367,83

02/02/2016	266931	Ref NF 0000005854 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000005854		3.155,34		6.523,17
TOTAL MÊS ----->					3.155,34	0,00	6.523,17

Débitos: 3.155,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.523,17							

Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	601,61

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	8.503,06

02/02/2016	272780	DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919			1.142,32-	7.360,74
03/02/2016	272781	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919		800,75		8.161,49
05/02/2016	272784	DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919			800,75-	7.360,74
18/02/2016	272785	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919		178,95		7.539,69
22/02/2016	272790	DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919			178,95-	7.360,74
25/02/2016	272791	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919		226,53		7.587,27
26/02/2016	272440	REF BLOQUEIO JUDICIAL	53919		27.790,02		35.377,29
29/02/2016	272445	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	53922			27.790,02-	7.587,27
29/02/2016	272794	DESBLOQUEIO JUDICIAL	53919			226,53-	7.360,74
TOTAL MÊS ----->					28.996,25	30.138,57-	7.360,74

Débitos: 28.996,25 Créditos: 30.138,57- Saldo Atual: 7.360,74							

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	0,00

28/02/2016	281047	Ref NF 0200588448 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0200588448		48.008,70		48.008,70
TOTAL MÊS ----->					48.008,70	0,00	48.008,70

Débitos: 48.008,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.008,70							

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	61.349,16

05/02/2016	264691	Ref NF 0001334937 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0001334937		28.712,90		90.062,06
TOTAL MÊS ----->					28.712,90	0,00	90.062,06

Débitos: 28.712,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.062,06							

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	13.235,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	13.235,13
01/02/2016	266670	Ref NF 0000077373 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077373		1.648,62		14.883,75
05/02/2016	274511	Ref NF 0000077639 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077639		1.009,80		15.893,55
05/02/2016	274517	Ref NF 0000077640 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077640		3.447,90		19.341,45
12/02/2016	277322	Ref NF 0000077860 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000077860		2.269,62		21.611,07
19/02/2016	282648	Ref NF 0000078150 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078150		2.543,67		24.154,74
19/02/2016	282656	Ref NF 0000078149 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078149		985,50		25.140,24
25/02/2016	278069	Ref NF 0000078378 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078378		2.202,39		27.342,63
25/02/2016	278073	Ref NF 0000078377 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078377		649,89		27.992,52
TOTAL MÊS ----->					14.757,39	0,00	27.992,52
Débitos: 14.757,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.992,52							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	4.014,92
29/02/2016	281733	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		4.014,92		8.029,84
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	8.029,84
Débitos: 4.014,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.029,84							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	521,85
29/02/2016	281732	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		521,85		1.043,70
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	1.043,70
Débitos: 521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.043,70							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	67,79
29/02/2016	281734	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		67,79		135,58
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	135,58
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135,58							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	8.201,21
29/02/2016	281735	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000		8.201,21		16.402,42
TOTAL MÊS ----->					8.201,21	0,00	16.402,42
Débitos: 8.201,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.402,42							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	7.446,96-
29/02/2016	284059	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000			108,51-	7.555,47-
29/02/2016	292402	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	7.555,47-
		FINANCEIRA	59142			108,51-	7.663,98-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	217,02-	7.663,98-	

Débitos: 0,00 Créditos: 217,02- Saldo Atual: 7.663,98-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	142,46-
12/02/2016	261755	Desconto Doc N° 0000000084-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	41982			998,28-	1.140,74-	
16/02/2016	272137	Desconto Doc N° 0001468501-G - TOTVS // [HIS	26456			138,93-	1.279,67-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.137,21-	1.279,67-	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.137,21- Saldo Atual: 1.279,67-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.:	3.561,35
01/02/2016	272721	REF MORA ADP	54010		0,33		3.561,68	
01/02/2016	272729	REF MULTA MORATORIA ADP	54010		6,37		3.568,05	
01/02/2016	272731	REF IOF S/ EMPREST C/C	54015		1,25		3.569,30	
01/02/2016	272749	REF JUROS S/ EMPREST C/C	54015		4,11		3.573,41	
03/02/2016	272723	REF MORA ADP	54010		0,11		3.573,52	
03/02/2016	272733	REF IOF S/ EMPREST C/C	54015		0,06		3.573,58	
03/02/2016	272737	REF MULTA MORATORIA ADP	54010		0,24		3.573,82	
03/02/2016	272763	REF JUROS S/ EMPREST C/C	54015		1,43		3.575,25	
10/02/2016	272727	REF MULTA MORATORIA ADP	54010		0,04		3.575,29	
10/02/2016	272771	REF IOF S/ EMPREST C/C	54015		0,01		3.575,30	
10/02/2016	272773	REF JUROS S/ EMPREST C/C	54015		0,02		3.575,32	
TOTAL MÊS ----->					13,97	0,00	3.575,32	

Débitos: 13,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.575,32

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	12.329,77
02/02/2016	256891	Juros e Multa Doc N° 0000000887-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	51821		3,93		12.333,70	
02/02/2016	256898	Juros e Multa Doc N° 0000101754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	48596		8,15		12.341,85	
02/02/2016	256901	Juros e Multa Doc N° 0000101755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	48592		5,45		12.347,30	
02/02/2016	256904	Juros e Multa Doc N° 0000066157-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	50429		44,16		12.391,46	
02/02/2016	256909	Juros e Multa Doc N° 0000188287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	48582		22,25		12.413,71	
03/02/2016	257454	Juros e Multa Doc N° 7755/37461/1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	54357		893,46		13.307,17	
03/02/2016	258136	Juros e Multa Doc N° 0000641357-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	45422		232,37		13.539,54	
03/02/2016	258137	Juros e Multa Doc N° 0000652241-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	51749		232,37		13.771,91	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	13.771,91
03/02/2016	258151	Juros e Multa Doc N° 0000001007-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	50537		232,37		14.004,28
03/02/2016	258164	Juros e Multa Doc N° 0000217919-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	50330		161,20		14.165,48
03/02/2016	258195	Juros e Multa Doc N° 0000089776-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	50413		161,19		14.326,67
03/02/2016	258196	Juros e Multa Doc N° 0000089834-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	50410		126,93		14.453,60
03/02/2016	258197	Juros e Multa Doc N° 0000089820-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	48589		100,58		14.554,18
04/02/2016	258749	Juros e Multa Doc N° 0000188188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	48578		5,46		14.559,64
04/02/2016	258752	Juros e Multa Doc N° 59078/163091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	54698		550,72		15.110,36
04/02/2016	258755	Juros e Multa Doc N° 729/3730/361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	54418		834,60		15.944,96
04/02/2016	258760	Juros e Multa Doc N° 93985/194201 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	54680		212,99		16.157,95
04/02/2016	258769	Juros e Multa Doc N° 0000029877-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	43408		74,51		16.232,46
04/02/2016	258772	Juros e Multa Doc N° 0000039439-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	51239		8,88		16.241,34
04/02/2016	258775	Juros e Multa Doc N° 0000029812-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	42512		37,79		16.279,13
04/02/2016	258778	Juros e Multa Doc N° 000000858-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	45871		12,51		16.291,64
04/02/2016	258781	Juros e Multa Doc N° 0000030062-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	47283		10,34		16.301,98
04/02/2016	258784	Juros e Multa Doc N° 0000006979-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	37226		188,78		16.490,76
04/02/2016	258787	Juros e Multa Doc N° 0000037633-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	40115		275,87		16.766,63
04/02/2016	258790	Juros e Multa Doc N° 0000030086-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	53650		20,16		16.786,79
04/02/2016	258795	Juros e Multa Doc N° 0000009335-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	52460		3,88		16.790,67
04/02/2016	258798	Juros e Multa Doc N° 0000009320-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	16.790,67
04/02/2016	258803	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000000321-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	47658		43,75		16.834,42
04/02/2016	259225	Juros e Multa Doc N° 0000642710-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	50599		181,17		17.015,59
04/02/2016	259226	Juros e Multa Doc N° 0000000848-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // [HIS	45869		161,20		17.176,79
04/02/2016	259227	Juros e Multa Doc N° 0000001828-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	51790		126,94		17.303,73
05/02/2016	259900	Juros e Multa Doc N° 175/9249/941 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	50427		126,94		17.430,67
05/02/2016	259995	Juros e Multa Doc N° 0000021425-A - DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME // [HIS	55728		1.027,02		18.457,69
05/02/2016	260017	Juros e Multa Doc N° 0000026213-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	53635		104,79		18.562,48
05/02/2016	260024	Juros e Multa Doc N° 31917/315261 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	42330		50,20		18.612,68
11/02/2016	260153	Juros e Multa Doc N° 0000000158-A - IACONES E LUDOINO FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME // [HIS	54707		449,23		19.061,91
11/02/2016	260156	Juros e Multa Doc N° 10046/99401 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	46880		3,14		19.065,05
11/02/2016	260325	Juros e Multa Doc N° 0000000647-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	55621		272,37		19.337,42
11/02/2016	260327	Juros e Multa Doc N° 0000000656-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	42581		518,95		19.856,37
11/02/2016	260328	Juros e Multa Doc N° 0000000646-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	44704		243,32		20.099,69
11/02/2016	260330	Juros e Multa Doc N° 0000269254-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	42587		161,72		20.261,41
11/02/2016	260331	Juros e Multa Doc N° 0000000540-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	51781		79,75		20.341,16
11/02/2016	260332	Juros e Multa Doc N° 0000067216-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	52426		31,99		20.373,15
11/02/2016	260333	Juros e Multa Doc N° 0000067843-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	50461		25,26		20.398,41
11/02/2016	260334	Juros e Multa Doc N° 0000067865-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	52445		20,47		20.418,88
11/02/2016	260335	Juros e Multa Doc N° 0000067865-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	52438		17,23		20.436,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 20.436,11
		0000000895-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	54055		12,11		20.448,22
11/02/2016	260336	Juros e Multa Doc N°					
		0000067217-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	50459		4,26		20.452,48
12/02/2016	261732	Juros e Multa Doc N°					
		0000188660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	50613		21,13		20.473,61
12/02/2016	261735	Juros e Multa Doc N°					
		0000189130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	52481		4,97		20.478,58
12/02/2016	261738	Juros e Multa Doc N°					
		0000189127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	52473		1,35		20.479,93
12/02/2016	261741	Juros e Multa Doc N°					
		0000188659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	50608		67,91		20.547,84
12/02/2016	261744	Juros e Multa Doc N°					
		0000188892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	52466		26,25		20.574,09
12/02/2016	261747	Juros e Multa Doc N°					
		0000188893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	52469		0,42		20.574,51
17/02/2016	271572	Juros e Multa Doc N°					
		0000091278-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	48643		215,10		20.789,61
17/02/2016	271573	Juros e Multa Doc N°					
		0000091879-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	48642		72,36		20.861,97
18/02/2016	265921	Juros e Multa Doc N°					
		0000217919-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	50331		177,49		21.039,46
18/02/2016	265928	Juros e Multa Doc N°					
		0000654068-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	50572		139,57		21.179,03
18/02/2016	265931	Juros e Multa Doc N°					
		0000032329-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46703		177,49		21.356,52
18/02/2016	265938	Juros e Multa Doc N°					
		0000001881-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	55603		110,39		21.466,91
18/02/2016	265956	Juros e Multa Doc N°					
		0000377797-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44816		1.591,55		23.058,46
18/02/2016	265958	Juros e Multa Doc N°					
		0000371300-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	37567		726,15		23.784,61
18/02/2016	265959	Juros e Multa Doc N°					
		0000376942-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45409		651,70		24.436,31
18/02/2016	265961	Juros e Multa Doc N°					
		0000382317-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47252		433,25		24.869,56
18/02/2016	265962	Juros e Multa Doc N°					
		0000382181-A - BSB COMERCIO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	24.869,56
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
18/02/2016	265964	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000383725-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	51200		388,54		25.258,10
18/02/2016	265965	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000377307-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	50301		225,13		25.483,23
18/02/2016	265966	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000383816-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	45428		197,71		25.680,94
18/02/2016	265968	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000383525-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	50315		86,31		25.767,25
18/02/2016	266023	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000003467-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	50319		15,62		25.782,87
18/02/2016	266024	ODONTOLOGICOS E AS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000029865-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	45874		81,44		25.864,31
18/02/2016	290645	ODONTOLOGICOS E AS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000018850-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48546		10,72		25.875,03
19/02/2016	266587	- ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000307049-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	37230		1.980,00		27.855,03
19/02/2016	266592	Juros e Multa Doc N° 0000293171-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	37215		28,28		27.883,31
19/02/2016	266595	Juros e Multa Doc N° 0000307389-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	25695		28,28		27.911,59
19/02/2016	266610	Juros e Multa Doc N° 0000000391-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	36988		28,28		27.939,87
19/02/2016	266613	Juros e Multa Doc N° 0000265808-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	45473		174,97		28.114,84
19/02/2016	266618	Juros e Multa Doc N° 0000000391-B - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	40162		200,21		28.315,05
19/02/2016	266634	Juros e Multa Doc N° 0000633947-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	45474		174,98		28.490,03
19/02/2016	266637	Juros e Multa Doc N° 0000641357-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	41356		658,84		29.148,87
19/02/2016	266640	Juros e Multa Doc N° 0000642710-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	45421		374,85		29.523,72
19/02/2016	266919	Juros e Multa Doc N° 000068611-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	45868		353,98		29.877,70
19/02/2016	266920	Juros e Multa Doc N° 000068618-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	53911		36,29		29.913,99
			53914		24,20		29.938,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	29.938,19
22/02/2016	267955	Juros e Multa Doc N° 0000001892-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	54064		110,39		30.048,58
22/02/2016	267958	Juros e Multa Doc N° 0000001888-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	54058		110,39		30.158,97
22/02/2016	267961	Juros e Multa Doc N° 0000001909-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	53659		139,57		30.298,54
22/02/2016	267966	Juros e Multa Doc N° 0000029831-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	52404		177,49		30.476,03
22/02/2016	267969	Juros e Multa Doc N° 0000010430-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	55347		177,49		30.653,52
22/02/2016	267976	Juros e Multa Doc N° 0000010241-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	47361		110,39		30.763,91
22/02/2016	267979	Juros e Multa Doc N° 0000712656-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47272		46,65		30.810,56
22/02/2016	267984	Juros e Multa Doc N° 0000086303-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47275		256,26		31.066,82
22/02/2016	267987	Juros e Multa Doc N° 0000086316-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47278		256,26		31.323,08
22/02/2016	267990	Juros e Multa Doc N° 0000032408-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46911		177,49		31.500,57
22/02/2016	267993	Juros e Multa Doc N° 0000014707-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	52376		110,39		31.610,96
23/02/2016	269215	Juros e Multa Doc N° 0000189894-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	54013		36,73		31.647,69
23/02/2016	269216	Juros e Multa Doc N° 0000189895-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	54019		13,10		31.660,79
23/02/2016	269217	Juros e Multa Doc N° 0000189892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	54010		1,35		31.662,14
24/02/2016	271307	Juros e Multa Doc N° 0000025239-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	45347		112,22		31.774,36
24/02/2016	271310	Juros e Multa Doc N° 0000010837-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	47400		188,77		31.963,13
24/02/2016	271634	Juros e Multa Doc N° 0000026797-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	52278		53,33		32.016,46
25/02/2016	271327	Juros e Multa Doc N° 0000023044-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	19851		697,85		32.714,31
25/02/2016	271330	Juros e Multa Doc N° 0000023012-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	32.714,31
		[HIS	19754		1.005,30		33.719,61
25/02/2016	271333	Juros e Multa Doc N° 0000024036-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	24885		759,65		34.479,26
25/02/2016	271670	Juros e Multa Doc N° 0000069692-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //					
		[HIS	56130		25,24		34.504,50
25/02/2016	271671	Juros e Multa Doc N° 0000069739-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //					
		[HIS	56134		22,12		34.526,62
25/02/2016	271672	Juros e Multa Doc N° 0000069267-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //					
		[HIS	56126		9,12		34.535,74
25/02/2016	271673	Juros e Multa Doc N° 0000070052-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS //					
		[HIS	56141		5,62		34.541,36
25/02/2016	271679	Juros e Multa Doc N° 0000002943-A - GOIAS MERCANTIL //					
		[HIS	55382		79,75		34.621,11
25/02/2016	271682	Juros e Multa Doc N° 0000032695-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		[HIS	53995		177,49		34.798,60
25/02/2016	271685	Juros e Multa Doc N° 0000029989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		[HIS	51840		59,34		34.857,94
25/02/2016	271688	Juros e Multa Doc N° 0000029988-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		[HIS	53680		139,57		34.997,51
25/02/2016	271691	Juros e Multa Doc N° 0000656910-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //					
		[HIS	55372		330,65		35.328,16
25/02/2016	271700	Juros e Multa Doc N° 0000195325-A - RM HOSPITALAR LTDA //					
		[HIS	52284		40,70		35.368,86
25/02/2016	271701	Juros e Multa Doc N° 0000193928-B - RM HOSPITALAR LTDA //					
		[HIS	46906		34,13		35.402,99
25/02/2016	271702	Juros e Multa Doc N° 0000195411-A - RM HOSPITALAR LTDA //					
		[HIS	50586		29,08		35.432,07
25/02/2016	271703	Juros e Multa Doc N° 0000195123-A - RM HOSPITALAR LTDA //					
		[HIS	52132		18,88		35.450,95
25/02/2016	271704	Juros e Multa Doc N° 0000195892-A - RM HOSPITALAR LTDA //					
		[HIS	55352		7,28		35.458,23
25/02/2016	271711	Juros e Multa Doc N° 0000160722-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	55008		162,76		35.620,99
25/02/2016	271716	Juros e Multa Doc N° 0000037614-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //					
		[HIS	41525		764,10		36.385,09
25/02/2016	271717	Juros e Multa Doc N° 0000037614-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //					
		[HIS	41524		512,75		36.897,84
25/02/2016	271718	Juros e Multa Doc N° 0000038150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //					
		[HIS	46902		162,44		37.060,28
25/02/2016	271724	Juros e Multa Doc N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	37.060,28
25/02/2016	271726	0000377797-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44817		1.182,11		38.242,39
25/02/2016	271727	Juros e Multa Doc N° 0000373568-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41354		568,80		38.811,19
26/02/2016	271930	Juros e Multa Doc N° 0000383725-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	50302		216,51		39.027,70
26/02/2016	271931	Juros e Multa Doc N° 0000009362-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	40183		957,43		39.985,13
26/02/2016	271934	Juros e Multa Doc N° 0000000921-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	47353		722,46		40.707,59
26/02/2016	271935	Juros e Multa Doc N° 0000009646-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	47414		135,00		40.842,59
26/02/2016	271936	Juros e Multa Doc N° 0000009454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	42327		76,05		40.918,64
		Juros e Multa Doc N° 0000009647-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	47410		11,16		40.929,80
TOTAL MÊS ----->					28.600,03	0,00	40.929,80
Débitos: 28.600,03					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.929,80

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	505,53
01/02/2016	272693	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		318,50		824,03
02/02/2016	264222	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,54		827,57
02/02/2016	264224	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		18,42		845,99
02/02/2016	264228	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		849,29
02/02/2016	272695	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		11,01		860,30
03/02/2016	258252	REF TARIFA PAGFOR C/C	50243		0,59		860,89
03/02/2016	258256	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50243		27,63		888,52
03/02/2016	258258	REF TARIFA BANCARIA	50243		3,30		891,82
03/02/2016	258260	REF TARIFA BANCARIA	50243		3,30		895,12
04/02/2016	264268	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		1,77		896,89
04/02/2016	264270	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		33,77		930,66
04/02/2016	264272	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		933,96
04/02/2016	264274	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		937,26
04/02/2016	264280	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		940,56
04/02/2016	264282	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		943,86
04/02/2016	264284	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		947,16
04/02/2016	264286	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		950,46
04/02/2016	264288	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		3,30		953,76
05/02/2016	271497	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		957,06
05/02/2016	271503	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		960,36
05/02/2016	271505	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		963,66
05/02/2016	272403	REF MANUT CTA	53907		25,30		988,96
05/02/2016	272697	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		7,34		996,30
05/02/2016	272701	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		3,67		999,97
11/02/2016	271509	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,07		1.003,04
11/02/2016	271511	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		9,21		1.012,25
11/02/2016	272705	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		11,01		1.023,26
12/02/2016	271515	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		1,18		1.024,44
12/02/2016	271517	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		9,21		1.033,65
12/02/2016	271519	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.036,95
12/02/2016	271523	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.040,25
12/02/2016	271525	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.043,55
15/02/2016	264203	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		1,18		1.044,73
15/02/2016	264205	REF TARIFA BANCÁRIA	51856		6,14		1.050,87
16/02/2016	271548	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		9,21		1.060,08
16/02/2016	272707	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		3,67		1.063,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.063,75
17/02/2016	271576	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.067,05
17/02/2016	272709	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		7,34		1.074,39
18/02/2016	271586	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		6,14		1.080,53
18/02/2016	271588	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.083,83
18/02/2016	271590	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.087,13
18/02/2016	271592	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.090,43
18/02/2016	271594	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.093,73
18/02/2016	271600	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.097,03
18/02/2016	271602	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.100,33
19/02/2016	266908	REF TARIFA BANCÁRIA	52455		2,36		1.102,69
19/02/2016	266910	REF TARIFA BANCÁRIA	52455		58,33		1.161,02
19/02/2016	266912	REF TARIFA BANCÁRIA	52455		3,30		1.164,32
22/02/2016	271615	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		0,59		1.164,91
22/02/2016	271617	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		12,28		1.177,19
23/02/2016	272713	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		3,67		1.180,86
24/02/2016	271629	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		6,14		1.187,00
24/02/2016	271631	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.190,30
24/02/2016	271650	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.193,60
24/02/2016	271652	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.196,90
25/02/2016	271656	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.200,20
25/02/2016	271658	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.203,50
25/02/2016	271660	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.206,80
25/02/2016	271662	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.210,10
25/02/2016	271664	REF TARIFA BANCÁRIA	53552		3,30		1.213,40
25/02/2016	271693	REF TARIFA BANCÁRIA	53638		27,63		1.241,03
25/02/2016	272436	REF MANUT CTA	53907		14,50		1.255,53
25/02/2016	272438	REF MANUT CTA	53907		25,30		1.280,83
26/02/2016	271898	REF TARIFA BANCÁRIA	53703		33,77		1.314,60
26/02/2016	271900	REF TARIFA BANCÁRIA	53703		3,30		1.317,90
26/02/2016	271902	REF TARIFA BANCÁRIA	53703		3,30		1.321,20
29/02/2016	272715	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		3,67		1.324,87
29/02/2016	272717	REF TARIFA BANCÁRIA	53907		3,67		1.328,54
TOTAL MÊS ----->					823,01	0,00	1.328,54

Débitos: 823,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.328,54

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	874,15
29/02/2016	284060	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000		24,36		898,51
29/02/2016	292403	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59146		24,36		922,87
TOTAL MÊS ----->					48,72	0,00	922,87

Débitos: 48,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 922,87

Total geral
Débitos: 21.313.284,50 Créditos: 21.313.284,50- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0