

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.:	27.790,02
01/03/2016	308418	REF BLOQUEIO JUDICIAL - DEBITADO NA CONTA ERRADA - HMI DEVOLVER	62290			27.790,02-	0,00
02/03/2016	289659	REF RECEBIMENTO REPASE	58348		400.000,00		400.000,00
03/03/2016	281941	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	56222			1.051.910,26-	651.910,26-
03/03/2016	289665	REF RG CDB FLX	58349		651.910,26		0,00
07/03/2016	289667	REF RECEBIMENTO REPASSES	58351		100.000,00		100.000,00
07/03/2016	289671	REF RECEBIMENTO REPASSES	58352		43.661,24		143.661,24
14/03/2016	289682	REF RECEBIMENTO REPASSES	58353		869.666,40		1.013.327,64
14/03/2016	289694	REF RECEBIMENTO REPASSES	58355		1.062.925,60		2.076.253,24
15/03/2016	286711	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	57571			1.471.253,24-	605.000,00
15/03/2016	289702	REF AP CDB FLX	58356			605.000,00-	0,00
18/03/2016	289711	REF RECEBIMENTO REPASSES	58358		469.424,32		469.424,32
22/03/2016	289720	REF TRANSF DA CEF 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA	58361			469.424,32-	0,00
31/03/2016	301183	REF REPASSE	61033		427.514,45		427.514,45
31/03/2016	301189	REF REPASSE	61033		40.120,08		467.634,53
31/03/2016	301193	REF REPASSE	61033		407.332,99		874.967,52
31/03/2016	301196	REF TARIFA BANCÁRIA	61039			25,30-	874.942,22
TOTAL MÊS ----->					4.472.555,34	3.625.403,14-	874.942,22

Débitos: 4.472.555,34 Créditos: 3.625.403,14- Saldo Atual: 874.942,22

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
01/03/2016	273053	Baixa NF Serviço N° 000000444-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 11/2015	41052			18.770,00-	18.769,00-
01/03/2016	273056	Baixa NF Serviço N° 0000012752-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015	49589			14.072,80-	32.841,80-
01/03/2016	273059	Baixa NF Serviço N° 0000012945-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO 2016	57328			14.072,80-	46.914,60-
01/03/2016	273062	Baixa NF Serviço N° 0002015102-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2015	34973			26.850,00-	73.764,60-
01/03/2016	273064	Baixa NF Serviço N° 0000201586-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. AGOSTO 2015	31409			26.850,00-	100.614,60-
01/03/2016	273066	Baixa NF Serviço N° 0000004038-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	47737			451,96-	101.066,56-
01/03/2016	273069	Baixa NF Serviço N° 0000004137-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	57887			6.554,48-	107.621,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	107.621,04-
01/03/2016	273072	Baixa NF Serviço N° 0000004108-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	47768			1.244,45-	108.865,49-
01/03/2016	273214	Baixa NF Estadual N° 0000030011-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030011 - Materiais Hospitalares	53686			30.936,53-	139.802,02-
01/03/2016	273216	Baixa NF Serviço N° 0000001446-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO DE 2016	57863			8.500,00-	148.302,02-
01/03/2016	273220	Baixa GRRF N° 21037600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ELINALVA A. DE BARROS	59751			150,09-	148.452,11-
01/03/2016	273210	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	54202		148.477,67		25,56
01/03/2016	273228	REF TARIFA BANCÁRIA	54208			24,56-	1,00
02/03/2016	273967	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 11/01/2016 A 31/01/2016	57347			22.313,20-	22.312,20-
02/03/2016	274247	Baixa NF Estadual N° 0000071077-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071077 - GENEROS ALIMENTICIOS	58673			252,00-	22.564,20-
02/03/2016	274277	Baixa NF Serviço N° 0000276202-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. FEVEREIRO 2016	59591			792,07-	23.356,27-
02/03/2016	274283	Baixa NF Estadual N° 0000214459-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000214459 - MEDICAMENTO	40110			6.206,11-	29.562,38-
02/03/2016	274287	Baixa NF Estadual N° 0422410017-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410017 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JANEIRO 2016	49779			30.496,36-	60.058,74-
02/03/2016	290495	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000201 - MATERIAL HOSPITALAR	51195			4.234,80-	64.293,54-
02/03/2016	290496	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000237 - MATERIAL HOSPITALAR	58559			2.500,00-	66.793,54-
02/03/2016	290497	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000239 - Materiais Hospitalares	58658			2.250,00-	69.043,54-
02/03/2016	290498	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000183 - MATERIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	69.043,54-
02/03/2016	290499	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000224-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000224 - MATERIAL	46697			2.069,90-	71.113,44-
02/03/2016	290500	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000235-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000235 - Materiais	54049			1.825,00-	72.938,44-
02/03/2016	290501	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000228 - MATERIAL	58736			1.720,00-	74.658,44-
02/03/2016	290502	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000231 - Materiais	55396			1.656,00-	76.314,44-
02/03/2016	290503	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000000252-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000252 - Materiais	58730			1.185,67-	77.500,11-
02/03/2016	290504	Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000222 - MATERIAL	58796			1.000,00-	78.500,11-
02/03/2016	290505	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000213-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000213 - MATERIAL	55361			736,16-	79.236,27-
02/03/2016	290506	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000207-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000207 - MATERIAL	50570			170,00-	79.406,27-
02/03/2016	274290	HOSPITALAR REF BX AUTOMATICA APLICACOES	51865		79.529,24	109,00-	79.515,27-
02/03/2016	274293	REF TARIFA BANCÁRIA	54520				13,97
02/03/2016	274293	REF TARIFA BANCÁRIA	54522			3,07-	10,90
02/03/2016	274295	REF TARIFA BANCÁRIA	54522			3,30-	7,60
02/03/2016	274297	REF TARIFA BANCÁRIA	54522			3,30-	4,30
02/03/2016	274299	REF TARIFA BANCÁRIA	54522			3,30-	1,00
03/03/2016	274703	Baixa NF Estadual N° 0000005377-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005377 - GENEROS					
03/03/2016	274705	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005372-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005372 - GENEROS	55759			1.333,30-	1.332,30-
03/03/2016	274707	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005353-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005353 - GENEROS	55753			1.886,00-	3.218,30-
03/03/2016	274709	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005344-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005344 - GENEROS	55746			1.592,00-	4.810,30-
03/03/2016	274711	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000005336-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF	53673			1.190,70-	6.001,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	6.001,00-
		0000005336 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53667			2.903,00-	8.904,00-
03/03/2016	274713	Baixa NF Estadual N°					
		0000004670-A - JAIR MAURO					
		RIBEIRO - EPP // Ref. NF					
		0000004670 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	37973			3.693,40-	12.597,40-
03/03/2016	277029	Baixa NF Estadual N°					
		0000191108-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000191108 - GASES					
		HOSPITALARES	60299			1.950,52-	14.547,92-
03/03/2016	277030	Baixa NF Estadual N°					
		0000191109-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000191109 - GASES					
		HOSPITALARES	60300			477,72-	15.025,64-
03/03/2016	277038	Baixa NF Estadual N°					
		0000000321-B - TEXTIL LA					
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000000321					
		- ENXOVAIS	50600			7.878,28-	22.903,92-
03/03/2016	277044	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000011191-A - KAPER ALUGUEL					
		DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE					
		VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE					
		2016	59102			1.580,00-	24.483,92-
03/03/2016	277047	Baixa NF Estadual N°					
		0000000545-A - COMERCIAL DE					
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000545 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	55561			1.140,00-	25.623,92-
03/03/2016	277051	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000956416-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.					
		A MARCO 2016	59791			23.202,70-	48.826,62-
03/03/2016	277059	Baixa NF Estadual N°					
		0000142069-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000142069 - Materiais de					
		Expediente	58676			167,00-	48.993,62-
03/03/2016	281940	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	56222	1.051.910,26			1.002.916,64
03/03/2016	281947	REF APLICACOES EM PAPEIS	56224			398.817,44-	604.099,20
03/03/2016	281949	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			18,42-	604.080,78
03/03/2016	281953	REF TRANSFERÊNCIA PARA					
		PAGAMENTO DE FOLHA	56229			604.069,88-	10,90
03/03/2016	281957	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	7,60
03/03/2016	281959	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	4,30
03/03/2016	281961	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	1,00
04/03/2016	277062	Baixa NF Estadual N°					
		0000089776-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000089776 -					
		Medicamentos Somente baixar.					
		Pagamento Antecipado a					
		fornecedor.	50414			2.671,42-	2.670,42-
04/03/2016	277067	Baixa NF Estadual N°					
		0000089834-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000089834 -					
		Medicamentos Somente baixar.					
		Pagamento Antecipado a					
		fornecedor.	50411			1.813,22-	4.483,64-
04/03/2016	277070	Baixa NF Estadual N°					
		0000001336-A - BIVIMED COM. DE					
		EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref.					
		NF 0000001336 - Materiais					
		Hospitalares	58586			364,90-	4.848,54-
04/03/2016	277072	Baixa Adiantamento de Despesas					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	4.848,54-
04/03/2016	277087	N° 0000000226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	60485			836,18-	5.684,72-
04/03/2016	277088	Baixa Liquido de Autonomos N° 328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59950			2.954,80-	8.639,52-
04/03/2016	277089	Baixa Liquido de Autonomos N° 312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59934			1.540,00-	10.179,52-
04/03/2016	277090	Baixa Liquido de Autonomos N° 307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59929			1.540,00-	11.719,52-
04/03/2016	277091	Baixa Liquido de Autonomos N° 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59951			1.001,02-	12.720,54-
04/03/2016	277092	Baixa Liquido de Autonomos N° 313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59935			770,00-	13.490,54-
04/03/2016	277093	Baixa Liquido de Autonomos N° 306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59928			770,00-	14.260,54-
04/03/2016	277094	Baixa Liquido de Autonomos N° 305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59927			770,00-	15.030,54-
04/03/2016	277095	Baixa Liquido de Autonomos N° 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59937			770,00-	15.800,54-
04/03/2016	277096	Baixa Liquido de Autonomos N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59930			770,00-	16.570,54-
04/03/2016	281962	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234		17.377,84		17.340,54-
04/03/2016	281967	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	37,30
04/03/2016	281969	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	34,00
04/03/2016	281971	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	30,70
04/03/2016	281973	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	27,40
04/03/2016	281973	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	24,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	24,10
04/03/2016	281975	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	20,80
04/03/2016	281977	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	17,50
04/03/2016	281979	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	14,20
04/03/2016	281983	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	10,90
04/03/2016	281985	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	7,60
04/03/2016	281987	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	4,30
04/03/2016	281989	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	1,00
07/03/2016	276728	Baixa NF Estadual N° 0000007952-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007952 - Medicamentos	48681			29.411,13-	29.410,13-
07/03/2016	276729	Baixa NF Estadual N° 0000026858-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026858 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	58840			3.777,49-	33.187,62-
07/03/2016	276730	Baixa NF Estadual N° 0000004817-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004817 - Dietas Enterais	56339			3.642,49-	36.830,11-
07/03/2016	276731	Baixa NF Estadual N° 0000190320-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190320 - GASES HOSPITALARES	56313			2.021,45-	38.851,56-
07/03/2016	276732	Baixa NF Estadual N° 0000389729-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389729 - Medicamentos	55992			1.453,81-	40.305,37-
07/03/2016	276733	Baixa NF Estadual N° 0000389747-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389747 - Medicamentos	56006			361,04-	40.666,41-
07/03/2016	276739	Baixa NF Serviço N° 0000003499-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	49730			2.970,00-	43.636,41-
07/03/2016	276740	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001040-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	59565			965,25-	44.601,66-
07/03/2016	276741	Baixa NF Estadual N° 0000191304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191304 - GASES HOSPITALARES	60305			490,99-	45.092,65-
07/03/2016	276743	Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	60765			56.082,78-	101.175,43-
07/03/2016	282023	Baixa NF Serviço N° 0000007341-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	60166			3.106,77-	104.282,20-
07/03/2016	281992	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234		104.286,50		4,30
07/03/2016	281995	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	1,00
08/03/2016	277483	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000412-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA	59541			145,81-	144,81-
08/03/2016	277484	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000425-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA	60835			80,00-	224,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	224,81-
08/03/2016	277534	Baixa NF Estadual N° 0000168621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000168621 - Generos Alimenticios	56248			759,39-	984,20-
08/03/2016	277535	Baixa NF Estadual N° 0001900430-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0001900430 - GASES HOSPITALARES	56317			551,49-	1.535,69-
08/03/2016	277536	Baixa NF Estadual N° 0000032786-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032786 - MATERIAIS HOSPITALARES	58570			196,65-	1.732,34-
08/03/2016	277550	Baixa NF Estadual N° 0000082386-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	44773			11.003,07-	12.735,41-
08/03/2016	277551	Baixa NF Estadual N° 0000709579-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	44788			6.904,05-	19.639,46-
08/03/2016	277552	Baixa NF Estadual N° 0000082428-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares	44782			2.789,85-	22.429,31-
08/03/2016	277553	Baixa NF Estadual N° 0000082366-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082366 - MEDICAMENTOS	44778			338,06-	22.767,37-
08/03/2016	277558	Baixa NF Estadual N° 0000010800-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010800 - Generos Alimenticios	52293			4.837,67-	27.605,04-
08/03/2016	290512	Baixa NF Estadual N° 0000382317-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382317 - Medicamentos	47254			3.715,24-	31.320,28-
08/03/2016	281996	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234		31.324,58		4,30
08/03/2016	282003	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	1,00
09/03/2016	278337	Baixa NF Serviço N° 0000020018-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2016	59630			8.743,69-	8.742,69-
09/03/2016	278407	Baixa NF Serviço N° 0000013591-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM OUTUBRO 2015	45959			1.198,31-	9.941,00-
09/03/2016	278408	Baixa NF Serviço N° 0000013858-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO 2015	53837			1.183,46-	11.124,46-
09/03/2016	278409	Baixa NF Serviço N° 0000013113-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	11.124,46-
09/03/2016	278462	CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2015	33536			1.166,07-	12.290,53-
09/03/2016	278464	Baixa NF Estadual N° 0000030187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030187 - Materiais Hospitalares	56090			5.944,73-	18.235,26-
09/03/2016	278465	Baixa NF Estadual N° 0000026035-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026035 - Materiais de Copa e Cozinha	56154			1.060,39-	19.295,65-
09/03/2016	278466	Baixa NF Estadual N° 0000652457-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES	51773			657,20-	19.952,85-
09/03/2016	278478	Baixa NF Estadual N° 0000652458-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES	51762			302,48-	20.255,33-
09/03/2016	278479	Baixa NF Estadual N° 0000038320-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038320 - MEDICAMENTOS	53622			7.936,79-	28.192,12-
09/03/2016	278480	Baixa NF Estadual N° 0000038362-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038362 - MATERIAL HOSPITALAR	55343			4.259,33-	32.451,45-
09/03/2016	278482	Baixa NF Estadual N° 0000037997-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037997 - MEDICAMENTOS	47281			2.321,19-	34.772,64-
09/03/2016	290526	Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	61080			58.228,85-	93.001,49-
09/03/2016	290527	Baixa NF Estadual N° 0000086316-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47279			8.889,15-	101.890,64-
09/03/2016	282004	Baixa NF Estadual N° 0000086303-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47276			5.433,34-	107.323,98-
09/03/2016	282006	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234		25.355,07		81.968,91-
09/03/2016	282009	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234		81.979,58		10,67
09/03/2016	282011	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	7,37
09/03/2016	282034	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	4,07
10/03/2016	279196	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,07-	1,00
10/03/2016	279197	Baixa NF Estadual N° 0000168195-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168195 - MEDICAMENTOS	58852			7.789,87-	7.788,87-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	7.788,87-
10/03/2016	279198	Ref. NF 0000163165 - MEDICAMENTOS	50357			7.504,26-	15.293,13-
10/03/2016	279199	Baixa NF Estadual N° 0000167953-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167953 - MEDICAMENTOS	58766			1.670,77-	16.963,90-
10/03/2016	280065	Baixa NF Estadual N° 0000168184-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168184 - MEDICAMENTOS	58851			1.225,65-	18.189,55-
10/03/2016	279298	Baixa GRRF N° 587197900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE THUIZA HELENA C. FERREIRA	61824			1.947,99-	20.137,54-
10/03/2016	279302	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	55750			7.000,00-	27.137,54-
10/03/2016	279311	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	55750			500,00-	27.637,54-
10/03/2016	282012	REF DEVOLUÇÃO DA FATURA DA TIM PAGA PELA MATRIZ	55758			57,91-	27.695,45-
10/03/2016	282015	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234		27.703,05		7,60
10/03/2016	282017	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	4,30
11/03/2016	280152	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	1,00
11/03/2016	280170	Baixa GRRF N° 194805300040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUISMAR P. DE O. JUNIOR	61769			1.058,35-	1.057,35-
11/03/2016	280171	Baixa NF Estadual N° 0000038320-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038320 - MEDICAMENTOS	53623			7.587,75-	8.645,10-
11/03/2016	280172	Baixa NF Estadual N° 0000195411-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195411 - Materiais Hospitalares	50587			2.907,63-	11.552,73-
11/03/2016	280173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001077-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	60749			2.328,79-	13.881,52-
11/03/2016	280174	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012016-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE JANEIRO/2016	61783			264,00-	14.145,52-
11/03/2016	282018	Baixa NF Estadual N° 0000191728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191728 - GASES HOSPITALARES	60884			106,16-	14.251,68-
11/03/2016	282021	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234		18.947,54		4.695,86
11/03/2016	282036	REF TARIFA BANCÁRIA	56227			3,30-	4.692,56
14/03/2016	281195	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	56229			4.691,56-	1,00
14/03/2016	281198	Baixa NF Estadual N° 0000000586-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000586 - MATERIAL HOSPITALAR	61367			4.399,50-	4.398,50-
14/03/2016	281200	Baixa NF Estadual N° 0000072211-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000072211 - GENEROS ALIMENTICIOS	61320			932,49-	5.330,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	5.330,99-
-----							
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014345 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	61123			1.603,00-	6.933,99-
14/03/2016	281203	Baixa NF Estadual N° 0000071987-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071987 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	61317			965,45-	7.899,44-
14/03/2016	281205	Baixa NF Estadual N° 0000008353-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008353 - Medicamentos	54070			23.682,44-	31.581,88-
14/03/2016	281207	Baixa NF Estadual N° 0000014346-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014346 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	61121			2.295,60-	33.877,48-
14/03/2016	281209	Baixa NF Estadual N° 0000170950-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170950 - MEDICAMENTOS	61164			4.538,80-	38.416,28-
14/03/2016	281211	Baixa NF Estadual N° 0000197696-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197696 - MEDICAMENTOS	61140			1.908,24-	40.324,52-
14/03/2016	281213	Baixa NF Estadual N° 0000197709-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197709 - MATERIAIS HOSPITALARES	61142			1.452,00-	41.776,52-
14/03/2016	281215	Baixa NF Estadual N° 0000030525-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030525 - Materiais Hospitalares	61149			4.492,97-	46.269,49-
14/03/2016	281217	Baixa NF Estadual N° 0000030526-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030526 - Materiais Hospitalares	61151			2.642,00-	48.911,49-
14/03/2016	281219	Baixa NF Estadual N° 0000026229-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026229 - Materiais de Copa e Cozinha	61156			13.074,00-	61.985,49-
14/03/2016	281221	Baixa NF Estadual N° 0000170814-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170814 - MEDICAMENTOS	61158			10.599,63-	72.585,12-
14/03/2016	281223	Baixa NF Estadual N° 0000029962-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029962 - MEDICAMENTOS	53632			8.901,04-	81.486,16-
14/03/2016	281227	Baixa NF Estadual N° 0000008671-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos	61184			17.325,28-	98.811,44-
14/03/2016	281229	Baixa NF Estadual N° 0000026230-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026230 - Materiais de Copa e Cozinha	61120			494,00-	99.305,44-
14/03/2016	281231	Baixa NF Estadual N° 0000029972-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029972 - Materiais Hospitalares	55391			455,26-	99.760,70-
14/03/2016	281233	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	99.760,70-
		0000019977-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019977 - MEDICAMENTOS.	60285			8.919,50-	108.680,20-
14/03/2016	281236	Baixa NF Estadual N° 0000071937-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071937 - GENEROS ALIMENTICIOS	61310			1.308,40-	109.988,60-
14/03/2016	281238	Baixa NF Estadual N° 0000273778-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR	61363			16.084,37-	126.072,97-
14/03/2016	281240	Baixa NF Estadual N° 0000031776-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000031776 - EPI	61153			124,10-	126.197,07-
14/03/2016	281242	Baixa NF Estadual N° 0000015327-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015327 - EPI	61155			629,50-	126.826,57-
14/03/2016	281445	Baixa NF Estadual N° 0000013564-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013564 - GENEROS ALIMENTICIOS	53699			5.461,90-	132.288,47-
14/03/2016	281446	Baixa NF Estadual N° 0000013631-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013631 - GENEROS ALIMENTICIOS	53770			502,76-	132.791,23-
14/03/2016	281447	Baixa NF Estadual N° 0000013592-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013592 - GENEROS ALIMENTICIOS	53750			437,59-	133.228,82-
14/03/2016	281448	Baixa NF Estadual N° 0000013551-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013551 - GENEROS ALIMENTICIOS	53696			437,57-	133.666,39-
14/03/2016	281449	Baixa NF Estadual N° 0000013640-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013640 - GENEROS ALIMENTICIOS	55573			407,42-	134.073,81-
14/03/2016	281450	Baixa NF Estadual N° 0000013652-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013652 - GENEROS ALIMENTICIOS	53776			402,11-	134.475,92-
14/03/2016	281451	Baixa NF Estadual N° 0000013708-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013708 - GENEROS ALIMENTICIOS	56111			376,30-	134.852,22-
14/03/2016	281452	Baixa NF Estadual N° 0000013571-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013571 - GENEROS ALIMENTICIOS	53742			366,56-	135.218,78-
14/03/2016	281453	Baixa NF Estadual N° 0000013607-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013607 - GENEROS ALIMENTICIOS	53758			339,42-	135.558,20-
14/03/2016	281454	Baixa NF Estadual N° 0000013581-A - COMERCIAL DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	135.558,20-
14/03/2016	281455	VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013581 - GENEROS ALIMENTICIOS	53745			320,81-	135.879,01-
14/03/2016	281456	Baixa NF Estadual N° 0000013602-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013602 - GENEROS ALIMENTICIOS	53755			309,50-	136.188,51-
14/03/2016	281464	Baixa NF Estadual N° 0000013661-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013661 - GENEROS ALIMENTICIOS	53779			264,48-	136.452,99-
14/03/2016	281465	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29765291 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO 2016	61973			5.063,72-	141.516,71-
14/03/2016	281466	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29764089 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 2/2016	61978			693,72-	142.210,43-
14/03/2016	281469	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 297665292 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 3/2016	61975			691,07-	142.901,50-
14/03/2016	281470	Baixa NF Estadual N° 1363400066-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400066 - Telefone	58625			83,70-	142.985,20-
14/03/2016	286698	Baixa NF Estadual N° 1363400065-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1363400065 - Telefone	58621			65,77-	143.050,97-
14/03/2016	286702	REF RESGATE MERCADO ABERTO	57566		142.859,61		191,36-
14/03/2016	286709	REF RESGATE MERCADO ABERTO	57566		342,67		151,31
15/03/2016	282867	REF TARIFA BANCÁRIA	57570			3,07-	148,24
15/03/2016	282870	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080780-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL + PARC. UNICA DO IPTU	61214			623,34-	475,10-
15/03/2016	282873	Baixa NF Estadual N° 0000014160-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21536			720,94-	1.196,04-
15/03/2016	282875	Baixa NF Estadual N° 0000014139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014139 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25645			720,94-	1.916,98-
15/03/2016	282877	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009756001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	62218			975,60-	2.892,58-
15/03/2016	282879	Baixa NF Estadual N° 0000005854-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000005854 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58641			3.155,34-	6.047,92-
15/03/2016	282881	Baixa NF Estadual N° 0000005764-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000005764 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49629			3.367,83-	9.415,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	9.415,75-
		0000122318-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000122318 - MATERIAL HOSPITALAR	55685			7.120,00-	16.535,75-
15/03/2016	282883	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008700001 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	62211			870,00-	17.405,75-
15/03/2016	282885	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005800001 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	62214			580,00-	17.985,75-
15/03/2016	282887	Baixa NF Serviço N° 0000000615-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 02/2016	61445			2.450,00-	20.435,75-
15/03/2016	282889	Baixa NF Estadual N° 0000000576-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000576 - GENEROS ALIMENTICIOS	61375			1.065,00-	21.500,75-
15/03/2016	282891	Baixa NF Estadual N° 0000029988-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029988 - Materiais Hospitalares	53681			1.636,80-	23.137,55-
15/03/2016	282893	Baixa NF Estadual N° 0000029989-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029989 - MATERIAIS HOSPITALARES	51841			300,00-	23.437,55-
15/03/2016	286734	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 689970 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEV/2016	62353			33.269,92-	56.707,47-
15/03/2016	286735	Baixa NF Estadual N° 0000014204-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014204 - Materiais de Copa e Cozinha	56382			4.667,00-	61.374,47-
15/03/2016	286738	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000777 - Materiais Hospitalares	44736			1.169,10-	62.543,57-
15/03/2016	286710	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	57571	1.471.253,24			1.408.709,67
15/03/2016	286717	REF APLICACOES EM PAPEIS	57573		1.408.060,54-		649,13
15/03/2016	286719	REF TARIFA BANCÁRIA	57570		21,49-		627,64
15/03/2016	286725	REF TARIFA BANCÁRIA	57570		3,30-		624,34
15/03/2016	321636	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006233401 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ADIANTAMENTO DE ALUGUEL PAGO EM DUPLICIDADE	71250			623,34-	1,00
16/03/2016	283419	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	57685			85.735,14-	85.734,14-
16/03/2016	283422	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016	57708			192.892,72-	278.626,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	278.626,86-
16/03/2016	283425	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO /2016	55321			208.955,00-	487.581,86-
16/03/2016	283428	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016	57704			228.033,50-	715.615,36-
16/03/2016	283780	Baixa NF Serviço N° 0000000809-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA	61985			5.631,00-	721.246,36-
16/03/2016	283787	Baixa NF Estadual N° 0000029740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029740 - MATERIAIS HOSPITALARES	52105			35.543,82-	756.790,18-
16/03/2016	283841	Baixa NF Estadual N° 0000633947-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000633947 - MATERIAIS HOSPITALARES	41357			9.007,14-	765.797,32-
16/03/2016	283842	Baixa NF Estadual N° 0000652241-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652241 - MATERIAIS HOSPITALARES	51750			6.348,29-	772.145,61-
16/03/2016	283843	Baixa NF Estadual N° 0000627647-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000627647 - MEDICAMENTO.	37879			6.038,89-	778.184,50-
16/03/2016	283844	Baixa NF Estadual N° 0000635788-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000635788 - MATERIAIS HOSPITALARES	40172			829,87-	779.014,37-
16/03/2016	283845	Baixa NF Estadual N° 0000652457-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES	51772			707,57-	779.721,94-
16/03/2016	283846	Baixa NF Estadual N° 0000652457-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES	51774			563,39-	780.285,33-
16/03/2016	283847	Baixa NF Estadual N° 0000652458-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES	51761			337,96-	780.623,29-
16/03/2016	283858	Baixa GRF N° 503580400020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ HENRIQUE L. JAYME	62455			242,26-	780.865,55-
16/03/2016	286741	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	780.865,55-
-----							
		0001376009-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001376009 - ENERGIA ELETRICA	36183			47.709,67-	828.575,22-
16/03/2016	286742	Baixa NF Estadual N° 0040195869-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0040195869 - ENERGIA ELETRICA 11/2013 QUE ESTAVA EM ABERTA JUNTO A COMPANHIA E SO RECEBEMOS A NOTIFICAÇÃO DESTA FATURA NA DATA DO LANÇAMENTO.	62278			15.378,36-	843.953,58-
16/03/2016	286750	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
16/03/2016	286756	Hospedagens	62160			942,12-	844.895,70-
16/03/2016	286756	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000043112401 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //					
16/03/2016	286758	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	62547			4.311,24-	849.206,94-
16/03/2016	286758	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000153631701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	62548			15.363,17-	864.570,11-
16/03/2016	283777	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	56662		868.092,89		3.522,78
16/03/2016	283791	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	56677			2.879,56-	643,22
16/03/2016	286760	REF TARIFA BANCÁRIA	57591			1,18-	642,04
16/03/2016	286762	REF TARIFA BANCÁRIA	57591			6,14-	635,90
16/03/2016	286764	REF TARIFA BANCÁRIA	57591			3,30-	632,60
16/03/2016	286766	REF TARIFA BANCÁRIA	57591			3,30-	629,30
16/03/2016	286768	REF TARIFA BANCÁRIA	57591			3,30-	626,00
16/03/2016	1209870	Baixa NF Estadual N° 0000030580-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030580 - Materiais					
17/03/2016	284432	Hospitais	61146	05.01.04		625,00-	1,00
17/03/2016	284432	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006000001 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Adiantamento a Fornecedor	62684			600,00-	599,00-
17/03/2016	284434	Baixa NF Estadual N° 0000063866-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000063866 - GENEROS ALIMENTICIOS	62488			140,00-	739,00-
17/03/2016	284436	Baixa NF Estadual N° 0000273371-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273371 - MATERIAL HOSPITALAR	61359			911,22-	1.650,22-
17/03/2016	284438	Baixa NF Estadual N° 0000273178-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273178 - MATERIAL HOSPITALAR	61355			539,93-	2.190,15-
17/03/2016	284442	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012060001 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	62687			1.206,00-	3.396,15-
17/03/2016	284458	Baixa GRRF N° 050763900030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LETICIA G. DA MATA MARTINS	62673			299,88-	3.696,03-
17/03/2016	284460	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	3.696,03-
-----							
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO					
		MES DE JANEIRO 2016	57675			124.010,25-	127.706,28-
17/03/2016	284466	Baixa NF Estadual N°					
		0001950034-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0001950034 - ENERGIA					
		ELETRICA	48530			48.096,00-	175.802,28-
17/03/2016	284467	Baixa NF Estadual N°					
		0200588448-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0200588448 - ENERGIA					
		ELETRICA	62182			48.008,70-	223.810,98-
17/03/2016	284783	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		N° 22016 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS					
		DE FEVEREIRO/2016	63022			20.782,64-	244.593,62-
17/03/2016	284784	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 22016 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS					
		NOTAS FISCAIS MÊS DE					
		FEVEREIRO/2016	63020			20.149,33-	264.742,95-
17/03/2016	284785	Baixa GPS Retido PJ N°					
		220161773 - INSTITUTO NACIONAL					
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO					
		DA VIP VIGILANCIA NF 1773 MÊS					
		DE FEVEREIRO/2016	63017			11.725,11-	276.468,06-
17/03/2016	284786	Baixa GPS Retido PJ N° 2201623					
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED					
		NF 23 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63019			1.348,60-	277.816,66-
17/03/2016	284787	Baixa DARF IRRF Serviços PF -					
		0588 N° 22016 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA					
		AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2016	63024			125,20-	277.941,86-
17/03/2016	284443	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	56882		284.495,24		6.553,38
17/03/2016	284446	REF TARIFA BANCÁRIA	56884			0,59-	6.552,79
17/03/2016	284448	REF TARIFA BANCÁRIA	56884			9,21-	6.543,58
17/03/2016	284450	REF TARIFA BANCÁRIA	56884			3,30-	6.540,28
17/03/2016	284452	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO					
		PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E					
		FÉRIAS	56887			6.539,28-	1,00
17/03/2016	284454	REF BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO					
		20160000929876-00002	56889			1,00-	0,00
18/03/2016	285289	Baixa NF Estadual N°					
		0000078149-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000078149 -					
		Gás GLP	62483			985,50-	985,50-
18/03/2016	285291	Baixa NF Estadual N°					
		0000078150-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000078150 -					
		Gás GLP	62480			2.543,67-	3.529,17-
18/03/2016	285293	Baixa NF Serviço N°					
		0000000253-A - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
		ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016	60161			4.692,50-	8.221,67-
18/03/2016	285296	Baixa NF Estadual N°					
		0000009679-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009679					
		- Materiais de Limpeza	48600			4.449,00-	12.670,67-
18/03/2016	285298	Baixa NF Estadual N°					
		0000009677-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009677					
		- Materiais de Limpeza	49756			5.190,80-	17.861,47-
18/03/2016	285300	Baixa NF Estadual N°					
		0000009678-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009678					
		- Materiais de Limpeza	52011			1.740,70-	19.602,17-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	19.602,17-
18/03/2016	285302	Baixa NF Estadual N° 0000006649-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006649 - DIETAS ENTERAIS	29539			3.706,66-	23.308,83-
18/03/2016	285304	Baixa NF Estadual N° 0000008484-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008484 - MEDICAMENTOS	33637			3.175,00-	26.483,83-
18/03/2016	285306	Baixa NF Estadual N° 0000008489-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008489 - DIETAS ENETERIAS	33628			6.732,45-	33.216,28-
18/03/2016	285308	Baixa NF Estadual N° 0000008489-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008489 - DIETAS ENETERIAS	33629			6.732,45-	39.948,73-
18/03/2016	285310	Baixa NF Estadual N° 0000008482-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008482 - DIETAS ENTERAIS	33631			2.550,00-	42.498,73-
18/03/2016	285312	Baixa NF Estadual N° 0000008482-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008482 - DIETAS ENTERAIS	33632			2.550,00-	45.048,73-
18/03/2016	285314	Baixa NF Estadual N° 0000007754-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000007754 - DIETA ENTERAL	29614			1.050,00-	46.098,73-
18/03/2016	285316	Baixa NF Estadual N° 0000007104-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000007104 - Dietas Enterais	27827			1.914,00-	48.012,73-
18/03/2016	285318	Baixa NF Estadual N° 0000009100-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009100 - GENEROS ALIMENTICIOS	37268			19.119,70-	67.132,43-
18/03/2016	285320	Baixa NF Estadual N° 0000009902-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009902 - Dietas Enterais	45363			1.592,00-	68.724,43-
18/03/2016	285322	Baixa NF Estadual N° 0000009926-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas Enterais	45315			7.212,25-	75.936,68-
18/03/2016	285324	Baixa NF Estadual N° 0000006648-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006648 - Dietas Enterais	25684			566,67-	76.503,35-
18/03/2016	285326	Baixa NF Estadual N° 0000008484-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008484 - MEDICAMENTOS	33638			3.175,00-	79.678,35-
18/03/2016	285328	Baixa NF Estadual N° 000000242-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 000000242 - GENEROS ALIMENTICIOS	62467			7.061,47-	86.739,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	86.739,82-
18/03/2016	285749	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115351-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE FEVEREIRO/2016	62806			236,00-	86.975,82-
18/03/2016	286770	REF TARIFA BANCÁRIA	57591			1,18-	86.977,00-
18/03/2016	286772	REF TARIFA BANCÁRIA	57591			55,26-	87.032,26-
18/03/2016	291379	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58862		136.176,59		49.144,33
18/03/2016	291382	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL	58864			1,00-	49.143,33
18/03/2016	321063	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 4 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	69938			49.143,33-	0,00
21/03/2016	285938	Baixa NF Estadual N° 0000089834-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	50412			1.673,65-	1.673,65-
21/03/2016	285940	Baixa NF Estadual N° 000002098-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002098 - GENEROS ALIMENTICIOS	62931			522,00-	2.195,65-
21/03/2016	285942	Baixa NF Estadual N° 0000029595-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR	50407			4.590,93-	6.786,58-
21/03/2016	285944	Baixa NF Estadual N° 000005955-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 000005955 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62920			3.233,60-	10.020,18-
21/03/2016	285946	Baixa NF Estadual N° 000002107-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002107 - GENEROS ALIMENTICIOS	62934			1.666,00-	11.686,18-
21/03/2016	285948	Baixa NF Estadual N° 000002112-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002112 - GENEROS ALIMENTICIOS	62924			1.533,80-	13.219,98-
21/03/2016	285950	Baixa NF Estadual N° 0000026331-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026331 - Materiais de Copa e Cozinha	62472			1.769,00-	14.988,98-
21/03/2016	285952	Baixa NF Estadual N° 000002094-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002094 - GENEROS ALIMENTICIOS	62936			886,21-	15.875,19-
21/03/2016	285954	Baixa NF Estadual N° 000002096-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002096 - GENEROS ALIMENTICIOS	62935			564,44-	16.439,63-
21/03/2016	285956	Baixa NF Estadual N° 000002102-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002102 - GENEROS ALIMENTICIOS	62928			623,71-	17.063,34-
21/03/2016	285958	Baixa NF Estadual N° 000002099-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002099 - GENEROS ALIMENTICIOS	62930			1.161,04-	18.224,38-
21/03/2016	285960	Baixa NF Estadual N° 000005542-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 000005542 - GENEROS ALIMENTICIOS	62926			1.293,50-	19.517,88-
21/03/2016	285962	Baixa NF Estadual N° 000002104-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002104					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	19.517,88-
21/03/2016	285964	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000163165-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163165 - MEDICAMENTOS	62927			633,50-	20.151,38-
21/03/2016	285966	Baixa NF Estadual N° 0000039969-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039969 - MEDICAMENTO	50358			7.248,00-	27.399,38-
21/03/2016	285968	Baixa NF Serviço N° 0000001453-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO DE 2016	55414			760,44-	28.159,82-
21/03/2016	285970	Baixa NF Serviço N° 0000014036-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JANEIRO 2016	60868			8.500,00-	36.659,82-
21/03/2016	285973	Baixa NF Serviço N° 0000003944-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	61369			1.142,34-	37.802,16-
21/03/2016	285975	Baixa NF Estadual N° 0000192411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192411 - GASES HOSPITALARES	60847			3.100,00-	40.902,16-
21/03/2016	285977	Baixa NF Serviço N° 0000000424-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO 2016	62485			2.090,66-	42.992,82-
21/03/2016	285979	Baixa NF Estadual N° 0000009975-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009975 - Materiais de Limpeza	61405			6.000,00-	48.992,82-
21/03/2016	285981	Baixa NF Estadual N° 0000009977-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009977 - Materiais de Limpeza	61332			156,00-	49.148,82-
21/03/2016	285983	Baixa NF Estadual N° 0000009967-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009967 - Materiais de Limpeza	61337			1.681,80-	50.830,62-
21/03/2016	285985	Baixa NF Estadual N° 0000010081-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010081 - Materiais de Limpeza	61323			3.166,00-	53.996,62-
21/03/2016	285987	Baixa NF Estadual N° 0000010082-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010082 - Materiais de Limpeza	61327			1.633,80-	55.630,42-
21/03/2016	285989	Baixa NF Estadual N° 0000009976-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009976 - Materiais de Limpeza	61328			1.888,00-	57.518,42-
21/03/2016	285991	Baixa NF Serviço N° 0000000912-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO 2016	61333			1.703,20-	59.221,62-
21/03/2016	285993	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	61412			4.200,00-	63.421,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	63.421,62-
		PRESTADOS	59584			1.179,16-	64.600,78-
21/03/2016	291385	Baixa NF Estadual N° 1387541016-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541016 - Telefone					
21/03/2016	291387	Baixa NF Estadual N° 1387541015-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541015 - Telefone	62753			85,58-	64.686,36-
21/03/2016	291388	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58867		64.843,04		35,36
21/03/2016	291391	REF TARIFA BANCARIA	58869			0,59-	34,77
21/03/2016	291393	REF TARIFA BANCARIA	58870			33,77-	1,00
22/03/2016	289719	REF TRANSF DA CEF 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA		58361	469.424,32		469.425,32
22/03/2016	291405	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58871		3.599,00		473.024,32
22/03/2016	291408	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	58873			469.424,32-	3.600,00
22/03/2016	291410	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	58876			3.599,00-	1,00
23/03/2016	287301	Baixa NF Estadual N° 0000137013-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137013 - Materiais de Expediente					
23/03/2016	287303	Baixa NF Estadual N° 0000139120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000139120 - Materiais de Expediente	50522			1.752,54-	1.751,54-
23/03/2016	287306	Baixa NF Estadual N° 0000000561-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000561 - GENEROS ALIMENTICIOS					
23/03/2016	287309	Baixa NF Estadual N° 0000071760-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000071760 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55599			560,00-	2.311,54-
23/03/2016	287312	Baixa NF Estadual N° 0000000549-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000549 - GENEROS ALIMENTICIOS	58770			1.342,50-	3.654,04-
23/03/2016	287315	Baixa NF Estadual N° 0000071760-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000071760 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28838			659,37-	4.313,41-
23/03/2016	287318	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000554 - GENEROS ALIMENTICIOS	56108			1.125,70-	5.439,11-
23/03/2016	287318	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000554 - GENEROS ALIMENTICIOS	58647			1.367,80-	6.806,91-
23/03/2016	287321	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000583 - GENEROS ALIMENTICIOS	62882			1.154,90-	7.961,81-
23/03/2016	287321	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - GENEROS ALIMENTICIOS	62475			1.148,90-	9.110,71-
23/03/2016	287323	Baixa NF Estadual N° 0000014412-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014412 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA					
23/03/2016	287518	Baixa NF Estadual N° 0000029666-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029666 - Materiais Hospitalares	61382			4.932,00-	14.042,71-
23/03/2016	287522	Baixa NF Estadual N° 0000029665-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	48554			1.458,34-	15.501,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	15.501,05-
		NF 0000029665 - Materiais Hospitalares	48696			2.008,50-	17.509,55-
23/03/2016	287526	Baixa NF Estadual N° 0000192653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192653 - GASES HOSPITALARES	61384			119,43-	17.628,98-
23/03/2016	287536	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013353 - Generos Alimenticios	61132			3.311,41-	20.940,39-
23/03/2016	287551	Baixa NF Estadual N° 0000030779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030779 - Materiais Hospitalares	62807			505,72-	21.446,11-
23/03/2016	287552	Baixa NF Estadual N° 0000030141-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030141 - Materiais Hospitalares	55549			246,16-	21.692,27-
23/03/2016	287554	Baixa GRRF N° 717408900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	63252			31,05-	21.723,32-
23/03/2016	287556	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63277			7.174,87-	28.898,19-
23/03/2016	291415	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58877		28.925,82		27,63
23/03/2016	291417	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	58879		1,00		28,63
23/03/2016	291420	REF TARIFA BANCARIA	58880			27,63-	1,00
24/03/2016	287882	Baixa NF Estadual N° 0000038586-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038586 - MEDICAMENTO	62869			184,30-	183,30-
24/03/2016	287884	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000020082001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	63391			2.008,20-	2.191,50-
24/03/2016	287887	Baixa NF Estadual N° 0000038587-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038587 - MATERIAL HOSPITALAR	61283			3.719,17-	5.910,67-
24/03/2016	287890	Baixa NF Estadual N° 0000038362-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038362 - MATERIAL HOSPITALAR	55344			4.189,12-	10.099,79-
24/03/2016	287892	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS	51946			2.962,50-	13.062,29-
24/03/2016	287894	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000097 - GENEROS ALIMENTICIOS	56251			3.445,00-	16.507,29-
24/03/2016	287900	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000363 - Generos Alimenticios	62797			1.282,50-	17.789,79-
24/03/2016	287902	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000788301 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	17.789,79-
		REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor CONDICOES DE PAGAMENTO : 50% A VISTA E 50% EM 30 DIAS					
24/03/2016	287904	ADIANTAMENTO DE R\$ 7883,00 Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - G AGUAYO - ME //	63735			7.883,00-	25.672,79-
24/03/2016	287906	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	63592			4.204,25-	29.877,04-
24/03/2016	287908	Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011285 - Materiais de Laboratório	61324			3.293,17-	33.170,21-
24/03/2016	287910	Baixa NF Estadual N° 0000004147-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004147 - MATERIAIS HOSPITALARES	61418			717,60-	33.887,81-
24/03/2016	287912	Baixa NF Estadual N° 0000172394-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172394 - MEDICAMENTOS	62890			4.760,00-	38.647,81-
24/03/2016	287914	Baixa NF Estadual N° 0000031781-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031781 - Materiais de Expediente	61436			397,50-	39.045,31-
24/03/2016	287916	Baixa NF Estadual N° 0000008787-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008787 - Medicamentos	61422			4.672,00-	43.717,31-
24/03/2016	287918	Baixa NF Estadual N° 0000005464-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005464 - GENEROS ALIMENTICIOS	60882			3.519,10-	47.236,41-
24/03/2016	287920	Baixa NF Estadual N° 0000005427-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005427 - GENEROS ALIMENTICIOS	58788			723,20-	47.959,61-
24/03/2016	287922	Baixa NF Estadual N° 0000005532-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005532 - GENEROS ALIMENTICIOS	62937			2.320,70-	50.280,31-
24/03/2016	287924	Baixa NF Estadual N° 0000005471-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005471 - GENEROS ALIMENTICIOS	60883			1.900,40-	52.180,71-
24/03/2016	287926	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005516 - GENEROS ALIMENTICIOS	61378			1.840,70-	54.021,41-
24/03/2016	287928	Baixa NF Estadual N° 0000005396-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005396 - GENEROS ALIMENTICIOS	58718			1.842,80-	55.864,21-
24/03/2016	287930	Baixa NF Estadual N° 0000005497-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005497 - GENEROS ALIMENTICIOS	62464			2.842,67-	58.706,88-
24/03/2016	287930	Baixa NF Estadual N° 0000005463-A - APIA INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	58.706,88-
-----							
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005463 - GENEROS ALIMENTICIOS	60881			3.908,40-	62.615,28-
24/03/2016	287932	Baixa NF Estadual N° 0000005409-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005409 - GENEROS ALIMENTICIOS	58719			2.149,00-	64.764,28-
24/03/2016	287934	Baixa NF Estadual N° 0000005508-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005508 - GENEROS ALIMENTICIOS	62799			1.641,90-	66.406,18-
24/03/2016	287936	Baixa NF Estadual N° 0000005450-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005450 - GENEROS ALIMENTICIOS	60880			1.772,90-	68.179,08-
24/03/2016	287938	Baixa NF Estadual N° 0000005483-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005483 - GENEROS ALIMENTICIOS	62462			822,70-	69.001,78-
24/03/2016	287940	Baixa NF Estadual N° 0000005417-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005417 - GENEROS ALIMENTICIOS	58652			2.105,15-	71.106,93-
24/03/2016	287942	Baixa NF Estadual N° 0000192846-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192846 - GASES HOSPITALARES	61385			1.114,68-	72.221,61-
24/03/2016	287944	Baixa NF Estadual N° 0000078378-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078378 - Gás GLP	61429			2.202,39-	74.424,00-
24/03/2016	287946	Baixa NF Estadual N° 0000078377-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078377 - Gás GLP	61431			649,89-	75.073,89-
24/03/2016	287948	Baixa NF Estadual N° 0000206150-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000206150 - Materiais de Manutenção	62825			40,30-	75.114,19-
24/03/2016	287950	Baixa NF Estadual N° 0000206238-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000206238 - Materiais de Manutenção	62823			196,80-	75.310,99-
24/03/2016	287952	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006261001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	63590			626,10-	75.937,09-
24/03/2016	287954	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000758 - Materiais de Manutenção	62826			1.489,64-	77.426,73-
24/03/2016	288201	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000446-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA PER. DE 16 A 19/03/16	63585			491,67-	77.918,40-
24/03/2016	288202	Baixa Relatório de Despesas 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.:	77.918,40-
		000000365-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	51873			60,00-	77.978,40-
24/03/2016	291433	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58883		78.062,04		83,64
24/03/2016	291436	REF TARIFA BANCARIA	58885			2,36-	81,28
24/03/2016	291438	REF TARIFA BANCARIA	58885			73,68-	7,60
24/03/2016	291440	REF TARIFA BANCARIA	58885			3,30-	4,30
24/03/2016	291442	REF TARIFA BANCARIA	58885			3,30-	1,00
28/03/2016	289257	Baixa NF Estadual N° 0000031864-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031864 - Materiais de Expediente	61325			172,98-	171,98-
28/03/2016	289265	Baixa NF Estadual N° 0000168195-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168195 - MEDICAMENTOS	58853			7.533,61-	7.705,59-
28/03/2016	289267	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	61448			353,60-	8.059,19-
28/03/2016	289269	Baixa NF Estadual N° 0000193019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193019 - GASES HOSPITALARES	61392			2.090,66-	10.149,85-
28/03/2016	289271	Baixa NF Estadual N° 0000192867-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192867 - GASES HOSPITALARES	61442			437,91-	10.587,76-
28/03/2016	289273	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	61456			530,61-	11.118,37-
28/03/2016	289275	Baixa NF Estadual N° 0000652458-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES	51763			250,50-	11.368,87-
28/03/2016	291469	Baixa NF Estadual N° 0000030187-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030187 - Materiais Hospitalares	56091			5.688,47-	17.057,34-
28/03/2016	291470	Baixa NF Estadual N° 0000030277-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030277 - Materiais Hospitalares	58667			2.268,00-	19.325,34-
28/03/2016	291443	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58890		19.326,34		1,00
28/03/2016	291445	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICAIL	58892		3.600,00		3.601,00
28/03/2016	291450	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	58893			3.600,00-	1,00
29/03/2016	289931	Baixa NF Estadual N° 0000030298-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030298 - Materiais Hospitalares	58619			5.600,00-	5.599,00-
29/03/2016	289933	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS	63132			4.824,72-	10.423,72-
29/03/2016	289937	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - VALDIR TABATA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	10.423,72-
		EIRELI ME // Ref. NF 0000002086					
		- GENEROS ALIMENTICIOS	62941			584,34-	11.008,06-
29/03/2016	289940	Baixa NF Estadual N°					
		0000002088-A - VALDIR TABATA					
		EIRELI ME // Ref. NF 0000002088					
		- GENEROS ALIMENTICIOS	62940			1.140,41-	12.148,47-
29/03/2016	290019	Baixa NF Estadual N°					
		0000191895-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000191895 - GASES					
		HOSPITALARES	62487			3.457,29-	15.605,76-
29/03/2016	290026	Baixa NF Estadual N°					
		0001210093-A - CELG					
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //					
		Ref. NF 0001210093 - ENERGIA					
		ELETRICA	42354			52.911,61-	68.517,37-
29/03/2016	290027	Baixa GRRF N° 557400800030 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS					
		RESCISÓRIO DE AMANDA BRUNNA DA					
		S. SANTOS	64000			1.187,06-	69.704,43-
29/03/2016	290040	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	58445		69.720,05		15,62
29/03/2016	290051	REF TARIFA BANCARIA	58429			8,25-	7,37
29/03/2016	290055	REF TARIFA BANCARIA	58429			3,07-	4,30
29/03/2016	290057	REF TARIFA BANCARIA	58429			3,30-	1,00
30/03/2016	291129	Baixa NF Estadual N°					
		0000193323-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000193323 - GASES					
		HOSPITALARES	62886			92,89-	91,89-
30/03/2016	291134	Baixa NF Estadual N°					
		0000271626-A - STOCK COMERCIAL					
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF					
		0000271626 - Materiais					
		Hospitalares	61139			1.174,46-	1.266,35-
30/03/2016	291137	Baixa NF Estadual N°					
		0000002090-A - VALDIR TABATA					
		EIRELI ME // Ref. NF 0000002090					
		- GENEROS ALIMENTICIOS	62939			2.751,34-	4.017,69-
30/03/2016	291140	Baixa NF Estadual N°					
		0000030584-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000030584 - Materiais					
		Hospitalares	62810			93,17-	4.110,86-
30/03/2016	291142	Baixa NF Serviço N°					
		0000201613-A - CGQ CONSULTORIA					
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME					
		// TREINAMENTO DE PESSOAL NA					
		AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE.					
		REF. FEVEREIRO 2016	63786			5.900,00-	10.010,86-
30/03/2016	291144	Baixa NF Estadual N°					
		0000013458-A - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000013458 - Generos					
		Alimenticios	62898			5.549,00-	15.559,86-
30/03/2016	291146	Baixa NF Estadual N°					
		0000009691-A - WHATYS PRODUTOS					
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000009691 - Materiais					
		de Laboratório	62917			460,00-	16.019,86-
30/03/2016	291148	Baixa NF Estadual N°					
		0000005583-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005583 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	63602			378,00-	16.397,86-
30/03/2016	291150	Baixa NF Estadual N°					
		0000002141-A - VALDIR TABATA					
		EIRELI ME // Ref. NF 0000002141					
		- GENEROS ALIMENTICIOS	63646			1.025,45-	17.423,31-
30/03/2016	291152	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.:	17.423,31-
30/03/2016	291155	0001625956-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57922			1.170,64-	18.593,95-
30/03/2016	291157	Baixa NF Serviço N° 0001610957-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56148			66,46-	18.660,41-
30/03/2016	291504	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	63895			1.798,60-	20.459,01-
30/03/2016	291479	Baixa GRRF N° 7199400023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WELLITON A. DOS SANTOS	64322			428,80-	20.887,81-
30/03/2016	291488	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58897		55.911,24		35.023,43
30/03/2016	291490	REF TARIFA BANCARIA	58899			0,59-	35.022,84
30/03/2016	291494	REF TARIFA BANCARIA	58899			3,07-	35.019,77
30/03/2016	291502	REF TRANSF BRADECO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 01453-17	58902			35.015,47-	1,00
31/03/2016	292108	Baixa NF Serviço N° 0000010294-A - AJEL SERVICE LTDA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	64467			524,42-	523,42-
31/03/2016	292115	Baixa NF Estadual N° 0000025469-A - AJEL SERVICE LTDA // Ref. NF 0000025469 - Materiais de Manutenção	64637			268,39-	791,81-
31/03/2016	292117	Baixa NF Estadual N° 0000204297-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204297 - MATERIAI HOSPITALARES	63609			1.150,00-	1.941,81-
31/03/2016	292119	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001073 - Aquisição Demais Ativo Fixo	64285			2.640,00-	4.581,81-
31/03/2016	292121	Baixa NF Serviço N° 0000001843-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	63778			200,00-	4.781,81-
31/03/2016	292125	Baixa NF Estadual N° 0000280825-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF.MARÇO 2016	63270			792,07-	5.573,88-
31/03/2016	292127	Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002092 - GENEROS ALIMENTICIOS	62938			759,06-	6.332,94-
31/03/2016	292472	Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010083 - Materiais de Limpeza	64294			1.073,20-	7.406,14-
31/03/2016	292474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000984019-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016	64615			19.915,60-	27.321,74-
31/03/2016	292479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966161-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO 2016 COMPLEMENTO	62760			194,60-	27.516,34-
31/03/2016	292479	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // 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.:	27.516,34-
31/03/2016	292480	0000001635 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Baixa NF Estadual N°	62490			222,00-	27.738,34-
31/03/2016	292481	0000001638-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001638 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Baixa NF Estadual N°	62493			165,00-	27.903,34-
31/03/2016	292482	0000001637-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001637 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Baixa NF Estadual N°	62492			130,00-	28.033,34-
31/03/2016	292465	0000001636-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001636 - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62491		45.924,01	30,00-	28.063,34-
31/03/2016	292468	REF TARIFA BANCARIA	59191			18,42-	17.860,67
31/03/2016	292470	REF TARIFA BANCARIA	59193			3,30-	17.842,25
31/03/2016	314759	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003899 - MATERIAIS HOSPITALARES	50408			5.874,20-	17.838,95
31/03/2016	314760	Baixa NF Estadual N° 0000003573-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003573 - Materiais Hospitalares	41527			4.012,82-	11.964,75
31/03/2016	314761	Baixa NF Estadual N° 0000003730-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003730 - Materiais Hospitalares	44758			2.196,93-	7.951,93
31/03/2016	314762	Baixa NF Estadual N° 0000003905-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003905 - MATERIAIS HOSPITALARES	51846			2.086,23-	5.755,00
31/03/2016	314763	Baixa NF Estadual N° 0000003636-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003636 - Materiais Hospitalares	41438			1.721,81-	3.668,77
31/03/2016	314764	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003901 - Materiais Hospitalares	48572			1.121,54-	1.946,96
31/03/2016	314765	Baixa NF Estadual N° 0000003955-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003955 - MATERIAIS HOSPITALARES	52419			824,42-	825,42
TOTAL MÊS ----->					5.329.448,43	5.329.448,43-	1,00

Débitos: 5.329.448,43 Créditos: 5.329.448,43- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA						Sd. Ant.:	219,19
01/03/2016	285404	REF TARIFA BANCARIA	57110			47,71-	171,48
03/03/2016	285402	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	61931			604.069,88-	603.898,40-
03/03/2016	281952	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA	56229		604.069,88		171,48
04/03/2016	285406	REF TARIFA BANCARIA	57111			320,32-	148,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228						Sd. Ant.:	148,84-
-----							
07/03/2016	285410	REF ENCARGOS POR ATRASO	57112			5,05-	153,89-
10/03/2016	280071	Baixa Liquido de Rescisão N° 13524057313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE THUIZA HELENA C. FERREIRA	61823			6.974,87-	7.128,76-
10/03/2016	279297	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	55750		7.000,00		128,76-
10/03/2016	279301	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	55750		500,00		371,24
11/03/2016	280150	Baixa Liquido de Rescisão N° 20319594313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUISMAR P. DE O. JUNIOR	61768			4.691,56-	4.320,32-
11/03/2016	282035	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	56229		4.691,56		371,24
11/03/2016	285412	REF ENCARGOS POR ATRASO	57113			2,23-	369,01
11/03/2016	285416	REF IOF S/ EMPREST C/C	57114			0,62-	368,39
14/03/2016	285424	REF TARIFA BANCARIA	57115			3,67-	364,72
15/03/2016	285420	REF TARIFA BANCARIA	57115			3,67-	361,05
16/03/2016	283860	Baixa Liquido de Rescisão N° 15847618186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ HENRIQUE L. JAYME	62453			2.879,56-	2.518,51-
16/03/2016	283790	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	56677		2.879,56		361,05
17/03/2016	284774	Baixa Liquido de Ferias N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	62564			4.654,09-	4.293,04-
17/03/2016	284775	Baixa Liquido de Rescisão N° 14074539310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE LETICIA G. DA MATA MARTINS	62672			1.885,19-	6.178,23-
17/03/2016	284451	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	56887		6.539,28		361,05
18/03/2016	308440	REF TARIFA BANCÁRIA	62295			3,67-	357,38
21/03/2016	308442	REF TARIFA BANCÁRIA	62295			11,01-	346,37
23/03/2016	287516	Baixa Liquido de Rescisão N° 136123553161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	63250			213,71-	132,66
28/03/2016	308444	REF TARIFA BANCÁRIA	62295			3,67-	128,99
30/03/2016	290652	Baixa Liquido de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	63945			25.414,80-	25.285,81-
30/03/2016	290653	Baixa Liquido de Rescisão N° 14080584314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE AMANDA BRUNNA DA S. SANTOS	63999			5.921,13-	31.206,94-
30/03/2016	290654	Baixa Liquido de Rescisão N° 16626059034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE WELLITON A. DOS SANTOS	64318			3.679,54-	34.886,48-
30/03/2016	291501	REF TRANSF BRADECO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 01453-17	58902		35.015,47		128,99
TOTAL MÊS ----->					660.695,75	660.785,95-	128,99

Débitos: 660.695,75 Créditos: 660.785,95- Saldo Atual: 128,99

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 677.770,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	677.770,62
01/03/2016	273211	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	54202			148.477,67-	529.292,95
02/03/2016	274291	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	54520			79.529,24-	449.763,71
03/03/2016	281946	REF APLICACOES EM PAPEIS	56224		398.817,44		848.581,15
04/03/2016	281963	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234			17.377,84-	831.203,31
07/03/2016	281993	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234			104.286,50-	726.916,81
08/03/2016	281997	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234			31.324,58-	695.592,23
09/03/2016	282005	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234			25.355,07-	670.237,16
09/03/2016	282007	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234			81.979,58-	588.257,58
10/03/2016	282013	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234			27.703,05-	560.554,53
11/03/2016	282019	REF RESGATE MERCADO ABERTO	56234			18.947,54-	541.606,99
14/03/2016	286699	REF RESGATE MERCADO ABERTO	57566			142.859,61-	398.747,38
14/03/2016	286703	REF RESGATE MERCADO ABERTO	57566			342,67-	398.404,71
15/03/2016	286716	REF APLICACOES EM PAPEIS	57573	1.408.060,54			1.806.465,25
16/03/2016	283778	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	56662			868.092,89-	938.372,36
17/03/2016	284444	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	56882			284.495,24-	653.877,12
18/03/2016	291380	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58862			136.176,59-	517.700,53
21/03/2016	291389	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58867			64.843,04-	452.857,49
22/03/2016	291406	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58871			3.599,00-	449.258,49
22/03/2016	291407	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	58873		469.424,32		918.682,81
23/03/2016	291416	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58877			28.925,82-	889.756,99
24/03/2016	291434	REF RESGATE MERCADO ABERTO	58883			78.062,04-	811.694,95
28/03/2016	291444	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58890			19.326,34-	792.368,61
29/03/2016	290041	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	58445			69.720,05-	722.648,56
30/03/2016	291480	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58897			55.911,24-	666.737,32
31/03/2016	292466	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59191			45.924,01-	620.813,31
31/03/2016	312563	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63073		405,56		621.218,87
31/03/2016	312570	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	63074			91,15-	621.127,72
TOTAL MÊS ----->					2.276.707,86	2.333.350,76-	621.127,72

Débitos: 2.276.707,86 Créditos: 2.333.350,76- Saldo Atual: 621.127,72

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA						Sd. Ant.:	102.196,86-
03/03/2016	289666	REF RG CDB FLX	58349			651.910,26-	754.107,12-
15/03/2016	289701	REF AP CDB FLX	58356		605.000,00		149.107,12-
31/03/2016	308377	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	62279		4.324,27		144.782,85-
31/03/2016	308380	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	62280			1.859,43-	146.642,28-
31/03/2016	308382	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	62280			554,58-	147.196,86-
TOTAL MÊS ----->					609.324,27	654.324,27-	147.196,86-

Débitos: 609.324,27 Créditos: 654.324,27- Saldo Atual: 147.196,86-

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.:	8.641.397,63
31/03/2016	302190	RECEITA AJUSTADA 03/2016	0000000051		2.919.065,59		11.560.463,22
TOTAL MÊS ----->					2.919.065,59	0,00	11.560.463,22

Débitos: 2.919.065,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.560.463,22

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.:	137.418,42
01/03/2016	287002	Baixa NF Estadual Nº					
		0000031743-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000031743 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238						Sd. Ant.:	137.418,42
Adiantamentos a Fornecedores							
01/03/2016	288358	Materiais de Expediente Baixa NF Estadual N° 0000002872-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002872 -	62479			330,00-	137.088,42
01/03/2016	291340	MATERIAL DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000044619-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000044619 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BAIIXAR PAGT ANTECIPADO.	42516			396,00-	136.692,42
01/03/2016	291342	Baixa NF Estadual N° 0000050816-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000050816 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	37591			3.590,00-	133.102,42
01/03/2016	296776	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000251 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	62914			920,00-	132.182,42
01/03/2016	308417	REF BLOQUEIO JUDICIAL - DEBITADO NA CONTA ERRADA - HMI DEVOLVER	61176			1.533,21-	130.649,21
11/03/2016	291330	Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - BRASIL MUSICAL LTDA - ME // Ref. NF 0000002904 - imobilizado	62290		27.790,02		158.439,23
14/03/2016	296780	Baixa NF Estadual N° 0000000263-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000263 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	62803			10.681,00-	147.758,23
15/03/2016	281583	Baixa NF Estadual N° 0000122733-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000122733 - MATERIAL HOSPITALAR	62484			1.075,00-	146.683,23
15/03/2016	281624	Baixa NF Estadual N° 0000005925-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000005925 - Materiais de Manutenção - PGTO ANTECIPADO	56370			11.300,00-	135.383,23
15/03/2016	282874	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009756001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	61446			1.950,00-	133.433,23
15/03/2016	282882	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008700001 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	62218		975,60		134.408,83
15/03/2016	282884	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005800001 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	62211		870,00		135.278,83
15/03/2016	321635	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006233401 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ADIANTAMENTO DE ALUGUEL PAGO EM DUPLICIDADE	62214		580,00		135.858,83
16/03/2016	286755	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000043112401 -	71250		623,34		136.482,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 136.482,17
16/03/2016	286757	JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	62547		4.311,24		140.793,41
17/03/2016	284431	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000153631701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	62548		15.363,17		156.156,58
17/03/2016	284441	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006000001 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Adiantamento a Fornecedor	62684		600,00		156.756,58
17/03/2016	284453	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012060001 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	62687		1.206,00		157.962,58
24/03/2016	287883	REF BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20160000929876-00002	56889		1,00		157.963,58
24/03/2016	287901	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000020082001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	63391		2.008,20		159.971,78
24/03/2016	287951	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000788301 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor CONDICOES DE PAGAMENTO : 50% A VISTA E 50% EM 30 DIAS ADIANTAMENTO DE R\$ 7883,00	63735		7.883,00		167.854,78
24/03/2016	288325	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006261001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	63590		626,10		168.480,88
28/03/2016	288369	Baixa NF Estadual N° 000002181-A - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA // Ref. NF 000002181 - LIVROS DA SALA DE ESTUDO DOS RESIDENTES	63624			6.616,65-	161.864,23
28/03/2016	288370	Baixa NF Estadual N° 0000309686-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000309686 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	62817			782,63-	161.081,60
29/03/2016	289580	Baixa NF Estadual N° 0000308915-A - DANTAS COMERCIO VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/ CONST LTDA // Ref. NF 0000308915 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58825			772,13-	160.309,47
29/03/2016	289586	Baixa NF Estadual N° 0000010721-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010721 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	63840			975,60-	159.333,87
31/03/2016	295379	Baixa NF Serviço N° 0000003431-A - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // Serviços Gráficos	58819			2.506,51-	156.827,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 156.827,36
		SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	57310			1.845,00-	154.982,36
TOTAL MÊS ----->					62.837,67	45.273,73-	154.982,36

Débitos: 62.837,67 Créditos: 45.273,73- Saldo Atual: 154.982,36

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias							Sd. Ant.: 26.367,45
18/03/2016	291381	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL	58864		1,00		26.368,45
22/03/2016	291409	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	58876		3.599,00		29.967,45
23/03/2016	291418	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICAIL	58879			1,00-	29.966,45
28/03/2016	291446	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	58892			3.600,00-	26.366,45
28/03/2016	291449	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	58893		3.600,00		29.966,45
31/03/2016	300220	SALARIOS N/MES ADIANTAMENTO DE FERIAS	0000000018			31.021,54-	1.055,09-
TOTAL MÊS ----->					7.200,00	34.622,54-	1.055,09-

Débitos: 7.200,00 Créditos: 34.622,54- Saldo Atual: 1.055,09-

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais							Sd. Ant.: 1.081,92
04/03/2016	277071	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000226-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	60485		836,18		1.918,10
29/03/2016	299490	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE FEV-2016	64306			403,73-	1.514,37
TOTAL MÊS ----->					836,18	403,73-	1.514,37

Débitos: 836,18 Créditos: 403,73- Saldo Atual: 1.514,37

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos							Sd. Ant.: 1.032.941,00
04/03/2016	288490	Ref NF 0000031150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031150		4.022,00		1.036.963,00
31/03/2016	301207	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000067			53.854,36-	983.108,64
31/03/2016	301209	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000069			47,00-	983.061,64
31/03/2016	301231	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000072			53,27-	983.008,37
31/03/2016	301233	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000074			15,97-	982.992,40
31/03/2016	301235	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000076			3.877,30-	979.115,10
31/03/2016	301236	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000077			83,12-	979.031,98
31/03/2016	301238	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000079			35.144,60-	943.887,38
31/03/2016	301247	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000081			55.356,90-	888.530,48
TOTAL MÊS ----->					4.022,00	148.432,52-	888.530,48

Débitos: 4.022,00 Créditos: 148.432,52- Saldo Atual: 888.530,48

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar							Sd. Ant.: 874.566,50
01/03/2016	287007	Ref NF 0000204297 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000204297		1.150,00		875.716,50
01/03/2016	287042	Ref NF 0000010673 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010673		2.392,00		878.108,50
01/03/2016	287054	Ref NF 0000198987 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198987		1.380,00		879.488,50
01/03/2016	287056	Ref NF 0000198966 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198966		15.238,70		894.727,20
01/03/2016	289797	Ref NF 0000004140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004140		2.700,00		897.427,20



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	897.427,20
01/03/2016	289810	Ref NF 0000667599 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000667599		20.533,53		917.960,73
01/03/2016	289815	Ref NF 0000669485 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000669485		4.005,40		921.966,13
03/03/2016	284490	Ref NF 0000000095 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000095		2.000,00		923.966,13
03/03/2016	287064	Ref NF 0000000295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000295		194,00		924.160,13
04/03/2016	287072	Ref NF 0000000297 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000297		2.139,95		926.300,08
04/03/2016	288494	Ref NF 0000031152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031152		804,22		927.104,30
04/03/2016	288547	Ref NF 0000031153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031153		3.128,26		930.232,56
04/03/2016	288563	Ref NF 0000031154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031154		20.423,26		950.655,82
04/03/2016	288585	Ref NF 0000031155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031155		625,00		951.280,82
09/03/2016	289571	Ref NF 0000010808 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010808		140,00		951.420,82
10/03/2016	289491	Ref NF 0000019610 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019610		11.366,00		962.786,82
14/03/2016	289563	Ref NF 0000002163 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002163		259,30		963.046,12
31/03/2016	301203	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000063			3.334,68-	959.711,44
31/03/2016	301204	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000064			9.368,00-	950.343,44
31/03/2016	301205	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000065			13.429,85-	936.913,59
31/03/2016	301206	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000066			13.412,70-	923.500,89
31/03/2016	301208	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000068			35,58-	923.465,31
31/03/2016	301210	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000070			433,82-	923.031,49
31/03/2016	301230	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000071			3.529,03-	919.502,46
31/03/2016	301232	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000073			471,97-	919.030,49
31/03/2016	301234	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000075			836,57-	918.193,92
31/03/2016	301237	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000078			5.857,54-	912.336,38
31/03/2016	301239	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000080			15.333,04-	897.003,34
TOTAL MÊS ----->					88.479,62	66.042,78-	897.003,34

Débitos: 88.479,62 Créditos: 66.042,78- Saldo Atual: 897.003,34

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	53.352,60
04/03/2016	286991	Ref NF 0000031139 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000031139		850,00		54.202,60
07/03/2016	287024	Ref NF 0000069220 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000069220		6.664,00		60.866,60
07/03/2016	289438	Ref NF 0000000899 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000899		15.469,00		76.335,60
11/03/2016	286995	Ref NF 0000031229 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000031229		5.090,11		81.425,71
15/03/2016	289459	Ref NF 0000031291 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000031291		2.806,02		84.231,73
TOTAL MÊS ----->					30.879,13	0,00	84.231,73

Débitos: 30.879,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.231,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2016	287997	Ref NF 0000212961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212961		1.054,91		1.054,91
01/03/2016	287999	Ref NF 0000212967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212967		26,00		1.080,91
01/03/2016	288003	Ref NF 0000212975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212975		604,90		1.685,81
01/03/2016	288008	Ref NF 0000212978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212978		978,92		2.664,73
01/03/2016	288010	Ref NF 0000212980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212980		146,64		2.811,37
01/03/2016	288015	Ref NF 0000213138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213138		26,00		2.837,37
01/03/2016	288032	Ref NF 0000213140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213140		13,00		2.850,37
01/03/2016	288064	Ref NF 0000213142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213142		13,00		2.863,37
01/03/2016	288075	Ref NF 0000213145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213145		978,92		3.842,29
01/03/2016	288089	Ref NF 0000213149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213149		39,00		3.881,29
01/03/2016	288091	Ref NF 0000213153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213153		393,62		4.274,91
01/03/2016	288094	Ref NF 0000213166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213166		564,19		4.839,10
01/03/2016	288100	Ref NF 0000213324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213324		671,21		5.510,31
01/03/2016	288155	Ref NF 0000213329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213329		1.039,82		6.550,13
01/03/2016	288179	Ref NF 0000213344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213344		1.054,91		7.605,04
01/03/2016	288181	Ref NF 0000213347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213347		235,88		7.840,92
01/03/2016	288185	Ref NF 0000213352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213352		783,61		8.624,53
01/03/2016	288189	Ref NF 0000213353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213353		18,06		8.642,59
01/03/2016	288191	Ref NF 0000213355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213355		26,00		8.668,59
01/03/2016	288209	Ref NF 0000213361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213361		1.108,62		9.777,21
01/03/2016	288233	Ref NF 0000213386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213386		361,81		10.139,02
01/03/2016	288244	Ref NF 0000213388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213388		327,60		10.466,62
01/03/2016	288328	Ref NF 0000213645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213645		26,00		10.492,62
01/03/2016	288330	Ref NF 0000213654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213654		52,00		10.544,62
01/03/2016	288334	Ref NF 0000213656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213656		26,00		10.570,62
01/03/2016	288338	Ref NF 0000213667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213667		828,23		11.398,85
01/03/2016	288343	Ref NF 0000213670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213670		69,80		11.468,65
01/03/2016	288345	Ref NF 0000213671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213671		723,62		12.192,27
01/03/2016	288347	Ref NF 0000213674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213674		1.511,97		13.704,24
01/03/2016	288349	Ref NF 0000213678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213678		1.157,34		14.861,58
01/03/2016	288355	Ref NF 0000213684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213684		110,11		14.971,69
01/03/2016	288359	Ref NF 0000213688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213688		492,00		15.463,69
01/03/2016	288365	Ref NF 0000213915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213915		39,00		15.502,69
01/03/2016	288371	Ref NF 0000213927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213927		122,80		15.625,49
01/03/2016	291749	Ref NF 0000214032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214032		26,00		15.651,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	15.651,49
01/03/2016	291752	Ref NF 0000214035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214035		299,90		15.951,39
01/03/2016	291756	Ref NF 0000214037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214037		367,62		16.319,01
01/03/2016	291760	Ref NF 0000214039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214039		1.163,90		17.482,91
01/03/2016	291762	Ref NF 0000214043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214043		1.163,90		18.646,81
01/03/2016	291766	Ref NF 0000214046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214046		187,77		18.834,58
01/03/2016	291770	Ref NF 0000214052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214052		146,64		18.981,22
01/03/2016	291796	Ref NF 0000214068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214068		2.109,82		21.091,04
01/03/2016	291820	Ref NF 0000214320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214320		195,81		21.286,85
01/03/2016	291826	Ref NF 0000214322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214322		283,50		21.570,35
01/03/2016	291831	Ref NF 0000214324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214324		367,62		21.937,97
01/03/2016	291837	Ref NF 0000214328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214328		69,80		22.007,77
01/03/2016	291843	Ref NF 0000214330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214330		1.163,90		23.171,67
02/03/2016	291851	Ref NF 0000214346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214346		1.054,91		24.226,58
TOTAL MÊS ----->					24.226,58	0,00	24.226,58
Débitos: 24.226,58					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.226,58
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	22.826,83
31/03/2016	301250	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000084			28.755,25-	5.928,42-
TOTAL MÊS ----->					0,00	28.755,25-	5.928,42-
Débitos: 0,00					Créditos: 28.755,25-		Saldo Atual: 5.928,42-
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.:	55.921,40
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	18.003,48
01/03/2016	289805	Ref NF 0000010083 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010083		1.073,20		19.076,68
07/03/2016	287026	Ref NF 0000026551 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026551		4.600,00		23.676,68
15/03/2016	289692	Ref NF 0000010236 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010236		485,00		24.161,68
15/03/2016	289771	Ref NF 0000026673 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026673		7.236,50		31.398,18
17/03/2016	289453	Ref NF 0000014564 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014564		1.064,00		32.462,18
18/03/2016	289489	Ref NF 0000026718 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026718		8.364,00		40.826,18
31/03/2016	300881	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000007			225,00-	40.601,18
31/03/2016	300884	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000010			10,62-	40.590,56
31/03/2016	300913	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000019			65,01-	40.525,55
31/03/2016	300953	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000026			25.537,03-	14.988,52
31/03/2016	301016	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000033			11.323,60-	3.664,92
31/03/2016	301019	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000036			14,03-	3.650,89
31/03/2016	301054	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000042			6.399,09-	2.748,20-
31/03/2016	301058	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000046			48,42-	2.796,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266							
Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	2.796,62-
31/03/2016	301096	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	000000060			84,74-	2.881,36-
TOTAL MÊS ----->					22.822,70	43.707,54-	2.881,36-

Débitos: 22.822,70 Créditos: 43.707,54- Saldo Atual: 2.881,36-

Conta: 1.01.04.02.003 267							
Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	19.414,33
01/03/2016	287040	Ref NF 0000002181 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	0000002181		6.616,65		26.030,98
03/03/2016	284427	Ref NF 0000032059 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032059		178,00		26.208,98
14/03/2016	289727	Ref NF 0000004906 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004906		478,00		26.686,98
16/03/2016	289555	Ref NF 0000017050 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017050		348,00		27.034,98
16/03/2016	289559	Ref NF 0000017049 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017049		870,00		27.904,98
31/03/2016	300875	DISPENSACAO REF 03/2016	0000000001			102,88-	27.802,10
31/03/2016	300878	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000004			19,69-	27.782,41
31/03/2016	300880	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000006			191,57-	27.590,84
31/03/2016	300882	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000008			650,52-	26.940,32
31/03/2016	300906	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000012			1.257,49-	25.682,83
31/03/2016	300907	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000013			109,59-	25.573,24
31/03/2016	300908	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000013			47,30-	25.525,94
31/03/2016	300909	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000015			13,76-	25.512,18
31/03/2016	300910	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000016			5,99-	25.506,19
31/03/2016	300911	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000017			13,74-	25.492,45
31/03/2016	300914	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000020			899,21-	24.593,24
31/03/2016	300948	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000021			291,42-	24.301,82
31/03/2016	300950	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000023			692,28-	23.609,54
31/03/2016	300951	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000024			2,30-	23.607,24
31/03/2016	300952	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000025			20,12-	23.587,12
31/03/2016	300954	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000027			37,49-	23.549,63
31/03/2016	300955	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000028			5,70-	23.543,93
31/03/2016	301014	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000031			84,93-	23.459,00
31/03/2016	301017	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000034			53,48-	23.405,52
31/03/2016	301021	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000038			70,85-	23.334,67
31/03/2016	301023	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000040			8,46-	23.326,21
31/03/2016	301056	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000044			1.316,00-	22.010,21
31/03/2016	301057	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000045			5,05-	22.005,16
31/03/2016	301060	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000048			2.718,51-	19.286,65
31/03/2016	301061	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000049			6,93-	19.279,72
31/03/2016	301062	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000050			2,54-	19.277,18
31/03/2016	301087	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000051			429,15-	18.848,03
31/03/2016	301088	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000052			5,51-	18.842,52
31/03/2016	301089	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000053			226,35-	18.616,17
31/03/2016	301090	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000054			6,75-	18.609,42
31/03/2016	301091	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000055			71,96-	18.537,46
31/03/2016	301094	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000058			449,66-	18.087,80
31/03/2016	301202	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000062			308,14-	17.779,66
TOTAL MÊS ----->					8.490,65	10.125,32-	17.779,66

Débitos: 8.490,65 Créditos: 10.125,32- Saldo Atual: 17.779,66

Conta: 1.01.04.02.004 268							
Materiais de Manutenção						Sd. Ant.:	6.542,61
02/03/2016	284145	Ref NF 0000000758 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000758		1.489,64		8.032,25
10/03/2016	289657	Ref NF 0000000304 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000304		760,00		8.792,25
11/03/2016	284139	Ref NF 0000206238 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000206238		196,80		8.989,05
11/03/2016	284143	Ref NF 0000206150 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000206150		40,30		9.029,35

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.:	9.029,35
11/03/2016	289709	Ref NF 000000306 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	000000306		2.520,00		11.549,35	
14/03/2016	289795	Ref NF 0000004907 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004907		170,00		11.719,35	
16/03/2016	289450	Ref NF 0000027477 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027477		652,25		12.371,60	
17/03/2016	287973	Ref NF 0000010721 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010721		975,60		13.347,20	
23/03/2016	291431	Ref NF 0000025469 - AJEL SERVICE LTDA	0000025469		268,39		13.615,59	
31/03/2016	300877	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000003			208,80-	13.406,79	
31/03/2016	300879	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000005			5,50-	13.401,29	
31/03/2016	300905	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000011			24,14-	13.377,15	
31/03/2016	300957	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000030			5,10-	13.372,05	
31/03/2016	301020	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000037			4.736,77-	8.635,28	
31/03/2016	301022	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000039			26,50-	8.608,78	
31/03/2016	301055	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000043			60,00-	8.548,78	
31/03/2016	301059	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000047			9.554,02-	1.005,24-	
31/03/2016	301093	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000057			120,00-	1.125,24-	
31/03/2016	301201	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000061			4.720,00-	5.845,24-	
TOTAL MÊS ----->					7.072,98	19.460,83-	5.845,24-	

Débitos: 7.072,98 Créditos: 19.460,83- Saldo Atual: 5.845,24-

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	1.839,57
15/03/2016	289755	Ref NF 0000008757 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0000008757		406,00		2.245,57	
17/03/2016	289484	Ref NF 0000026705 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026705		3.293,00		5.538,57	
31/03/2016	300876	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000002			67,80-	5.470,77	
31/03/2016	300883	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000009			410,71-	5.060,06	
31/03/2016	300912	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000018			169,84-	4.890,22	
31/03/2016	300949	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000022			169,84-	4.720,38	
31/03/2016	300956	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000028			26,18-	4.694,20	
31/03/2016	301015	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000032			134,45-	4.559,75	
31/03/2016	301018	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000035			70,13-	4.489,62	
31/03/2016	301053	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000041			10,88-	4.478,74	
31/03/2016	301092	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000056			3,20-	4.475,54	
31/03/2016	301095	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000059			601,43-	3.874,11	
31/03/2016	301339	DISPENSACAO REF. MES 03/2016	0000000085			749,48-	3.124,63	
TOTAL MÊS ----->					3.699,00	2.413,94-	3.124,63	

Débitos: 3.699,00 Créditos: 2.413,94- Saldo Atual: 3.124,63

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	137.151,41
01/03/2016	288474	Ref NF 0000073292 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000073292		783,98		137.935,39	
01/03/2016	289645	Ref NF 0000013988 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013988		461,40		138.396,79	
02/03/2016	284369	Ref NF 0000005550 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005550		900,50		139.297,29	
02/03/2016	284383	Ref NF 0000075997 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000075997		942,31		140.239,60	
02/03/2016	284410	Ref NF 0000000583 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000583		1.065,60		141.305,20	
02/03/2016	287087	Ref NF 0000002116 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002116		458,49		141.763,69	
03/03/2016	284396	Ref NF 0000000119 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000119		3.620,00		145.383,69	
03/03/2016	289505	Ref NF 0001654212 - TERRA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	145.383,69
		ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001654212		1.922,17		147.305,86
03/03/2016	289625	Ref NF 0000014008 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014008		509,84		147.815,70
04/03/2016	286983	Ref NF 0000015780 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015780		649,00		148.464,70
04/03/2016	286985	Ref NF 0000005565 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005565		2.149,00		150.613,70
04/03/2016	287009	Ref NF 0000014016 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014016		556,47		151.170,17
04/03/2016	287018	Ref NF 0000076240 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000076240		2.952,00		154.122,17
04/03/2016	287081	Ref NF 0000002129 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002129		1.364,14		155.486,31
04/03/2016	289655	Ref NF 0000076582 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000076582		718,56		156.204,87
05/03/2016	289577	Ref NF 0000014024 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014024		1.203,73		157.408,60
07/03/2016	287020	Ref NF 0000076545 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000076545		1.843,00		159.251,60
07/03/2016	287085	Ref NF 0000002134 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002134		505,05		159.756,65
07/03/2016	289635	Ref NF 0000014034 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014034		489,70		160.246,35
08/03/2016	287011	Ref NF 0000014041 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014041		426,02		160.672,37
08/03/2016	289448	Ref NF 0000015810 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015810		1.138,80		161.811,17
09/03/2016	286987	Ref NF 0000005583 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005583		378,00		162.189,17
09/03/2016	287005	Ref NF 0000000244 - BUBA E DAL					
		PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO					
		LTDA	0000000244		9.486,80		171.675,97
09/03/2016	287016	Ref NF 0000014051 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014051		654,71		172.330,68
09/03/2016	287091	Ref NF 0000002141 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002141		1.025,45		173.356,13
10/03/2016	289444	Ref NF 0000002159 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002159		1.356,75		174.712,88
11/03/2016	289442	Ref NF 0000002163 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002163		1.466,04		176.178,92
11/03/2016	289541	Ref NF 0000007004 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000007004		3.720,00		179.898,92
11/03/2016	289613	Ref NF 0000014071 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014071		481,28		180.380,20
12/03/2016	289619	Ref NF 0000014078 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014078		396,75		180.776,95
14/03/2016	289440	Ref NF 0000015857 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015857		1.142,40		181.919,35
14/03/2016	289503	Ref NF 0000005606 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005606		1.771,00		183.690,35
14/03/2016	289536	Ref NF 0000000929 - UAI					
		PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000929		390,00		184.080,35
14/03/2016	289611	Ref NF 0000014087 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014087		463,20		184.543,55
15/03/2016	289446	Ref NF 0000002171 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002171		556,44		185.099,99
15/03/2016	289509	Ref NF 0000014094 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014094		488,65		185.588,64
15/03/2016	289549	Ref NF 0000077895 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000077895		910,51		186.499,15
15/03/2016	289615	Ref NF 0000014098 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014098		1.117,87		187.617,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 187.617,02
16/03/2016	289501	Ref NF 0000078152 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078152		1.046,31		188.663,33
16/03/2016	289621	Ref NF 0000014104 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014104		611,58		189.274,91
31/03/2016	301249	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000083			109.867,31-	79.407,60
TOTAL MÊS ----->					52.123,50	109.867,31-	79.407,60
Débitos: 52.123,50 Créditos: 109.867,31- Saldo Atual: 79.407,60							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 47.035,86
31/03/2016	301248	DISPENSAÇÃO REF MES 03/2016	0000000082			4.929,08-	42.106,78
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.929,08-	42.106,78
Débitos: 0,00 Créditos: 4.929,08- Saldo Atual: 42.106,78							
Conta: 1.02.03.01.001 298 Móveis e Utensilios s/ Restrição							Sd. Ant.: 920,00
01/03/2016	284455	Ref NF 0000003079 - MILTON PEREIRA DE SA - ME	0000003079		2.545,00		3.465,00
01/03/2016	289793	Ref NF 0000001073 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001073		2.640,00		6.105,00
31/03/2016	309408	Reclass nf 3079- Milton Pereira de Sa	0000000001			2.545,00-	3.560,00
31/03/2016	309409	Reclassificação nf =1073- Giga comercial produtos	0000000002			2.640,00-	920,00
TOTAL MÊS ----->					5.185,00	5.185,00-	920,00
Débitos: 5.185,00 Créditos: 5.185,00- Saldo Atual: 920,00							
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição							Sd. Ant.: 47.843,90
31/03/2016	309408	Reclass nf 3079- Milton Pereira de Sa	0000000001		2.545,00		50.388,90
31/03/2016	309409	Reclassificação nf =1073- Giga comercial produtos	0000000002		2.640,00		53.028,90
TOTAL MÊS ----->					5.185,00	0,00	53.028,90
Débitos: 5.185,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.028,90							
Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição							Sd. Ant.: 426.828,41
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição							Sd. Ant.: 28.627,48
**** Sem Movimento ****							
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.: 9.079,81-
31/03/2016	301950	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000004			521,85-	9.601,66-
TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	9.601,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 521,85- Saldo Atual: 9.601,66-							
Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 101.558,39-
31/03/2016	301951	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000005			4.014,92-	105.573,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	105.573,31-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	105.573,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.014,92- Saldo Atual: 105.573,31-							
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	1.978,92-
31/03/2016	301952	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000006			67,79-	2.046,71-
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.046,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.046,71-							
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.:	179.089,51-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.623.358,81-
01/03/2016	273579	Ref NF 0000000253 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000253		4.925,00-		4.628.283,81-
01/03/2016	273588	Ref NF 0000007341 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007341		3.260,70-		4.631.544,51-
01/03/2016	275854	Ref NF 0000001077 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001077		2.328,79-		4.633.873,30-
01/03/2016	276112	Ref NF 0000000026 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000026		33.469,80-		4.667.343,10-
01/03/2016	276122	Ref NF 0000000272 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000272		20.000,00-		4.687.343,10-
01/03/2016	276130	Ref NF 0000001453 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001453		8.500,00-		4.695.843,10-
01/03/2016	277650	Ref NF 0000080780 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080780		623,34-		4.696.466,44-
01/03/2016	278100	Ref NF 0000000615 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000615		2.450,00-		4.698.916,44-
01/03/2016	281107	Ref NF 0008756680 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0008756680		46.202,36-		4.745.118,80-
01/03/2016	281645	Ref NF 0040195869 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0040195869		15.378,36-		4.760.497,16-
01/03/2016	283716	Ref NF 0000001820 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001820		94.002,67-		4.854.499,83-
01/03/2016	283876	Ref NF 0000013115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013115		14.770,07-		4.869.269,90-
01/03/2016	283887	Ref NF 0000001408 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001408		1.000,00-		4.870.269,90-
01/03/2016	284421	Ref NF 0000193323 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193323		92,89-		4.870.362,79-
01/03/2016	284456	Ref NF 0000003079 - MILTON PEREIRA DE SA - ME	0000003079		2.545,00-		4.872.907,79-
01/03/2016	287008	Ref NF 0000204297 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000204297		1.150,00-		4.874.057,79-
01/03/2016	287041	Ref NF 0000002181 - LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	0000002181		6.616,65-		4.880.674,44-
01/03/2016	287043	Ref NF 0000010673 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010673		2.392,00-		4.883.066,44-
01/03/2016	287055	Ref NF 0000198987 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198987		1.380,00-		4.884.446,44-
01/03/2016	287057	Ref NF 0000198966 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198966		15.238,70-		4.899.685,14-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.899.685,14-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/03/2016	287679	Ref NF 0000001843 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001843			200,00-	4.899.885,14-
01/03/2016	287685	Ref NF 0000000100 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000100			49.420,22-	4.949.305,36-
01/03/2016	287998	Ref NF 0000212961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212961			1.054,91-	4.950.360,27-
01/03/2016	288000	Ref NF 0000212967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212967			26,00-	4.950.386,27-
01/03/2016	288004	Ref NF 0000212975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212975			604,90-	4.950.991,17-
01/03/2016	288009	Ref NF 0000212978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212978			978,92-	4.951.970,09-
01/03/2016	288011	Ref NF 0000212980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000212980			146,64-	4.952.116,73-
01/03/2016	288016	Ref NF 0000213138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213138			26,00-	4.952.142,73-
01/03/2016	288033	Ref NF 0000213140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213140			13,00-	4.952.155,73-
01/03/2016	288065	Ref NF 0000213142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213142			13,00-	4.952.168,73-
01/03/2016	288076	Ref NF 0000213145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213145			978,92-	4.953.147,65-
01/03/2016	288090	Ref NF 0000213149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213149			39,00-	4.953.186,65-
01/03/2016	288092	Ref NF 0000213153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213153			393,62-	4.953.580,27-
01/03/2016	288095	Ref NF 0000213166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213166			564,19-	4.954.144,46-
01/03/2016	288101	Ref NF 0000213324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213324			671,21-	4.954.815,67-
01/03/2016	288156	Ref NF 0000213329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213329			1.039,82-	4.955.855,49-
01/03/2016	288180	Ref NF 0000213344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213344			1.054,91-	4.956.910,40-
01/03/2016	288182	Ref NF 0000213347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213347			235,88-	4.957.146,28-
01/03/2016	288186	Ref NF 0000213352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213352			783,61-	4.957.929,89-
01/03/2016	288190	Ref NF 0000213353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213353			18,06-	4.957.947,95-
01/03/2016	288192	Ref NF 0000213355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213355			26,00-	4.957.973,95-
01/03/2016	288210	Ref NF 0000213361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213361			1.108,62-	4.959.082,57-
01/03/2016	288234	Ref NF 0000213386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213386			361,81-	4.959.444,38-
01/03/2016	288245	Ref NF 0000213388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213388			327,60-	4.959.771,98-
01/03/2016	288329	Ref NF 0000213645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213645			26,00-	4.959.797,98-
01/03/2016	288331	Ref NF 0000213654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213654			52,00-	4.959.849,98-
01/03/2016	288335	Ref NF 0000213656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213656			26,00-	4.959.875,98-
01/03/2016	288339	Ref NF 0000213667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213667			828,23-	4.960.704,21-
01/03/2016	288344	Ref NF 0000213670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213670			69,80-	4.960.774,01-
01/03/2016	288346	Ref NF 0000213671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213671			723,62-	4.961.497,63-
01/03/2016	288348	Ref NF 0000213674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213674			1.511,97-	4.963.009,60-
01/03/2016	288350	Ref NF 0000213678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213678			1.157,34-	4.964.166,94-
01/03/2016	288356	Ref NF 0000213684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213684			110,11-	4.964.277,05-
01/03/2016	288360	Ref NF 0000213688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213688			492,00-	4.964.769,05-
01/03/2016	288366	Ref NF 0000213915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213915			39,00-	4.964.808,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.964.808,05-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/03/2016	288372	Ref NF 0000213927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000213927			122,80-	4.964.930,85-
01/03/2016	288475	Ref NF 0000073292 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000073292			783,98-	4.965.714,83-
01/03/2016	289646	Ref NF 0000013988 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013988			461,40-	4.966.176,23-
01/03/2016	289794	Ref NF 0000001073 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001073			2.640,00-	4.968.816,23-
01/03/2016	289798	Ref NF 0000004140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004140			2.700,00-	4.971.516,23-
01/03/2016	289806	Ref NF 0000010083 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010083			1.073,20-	4.972.589,43-
01/03/2016	289811	Ref NF 0000667599 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000667599			20.533,53-	4.993.122,96-
01/03/2016	289816	Ref NF 0000669485 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000669485			4.005,40-	4.997.128,36-
01/03/2016	289841	Ref NF 0000026872 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000026872			16.149,83-	5.013.278,19-
01/03/2016	291750	Ref NF 0000214032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214032			26,00-	5.013.304,19-
01/03/2016	291753	Ref NF 0000214035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214035			299,90-	5.013.604,09-
01/03/2016	291757	Ref NF 0000214037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214037			367,62-	5.013.971,71-
01/03/2016	291761	Ref NF 0000214039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214039			1.163,90-	5.015.135,61-
01/03/2016	291763	Ref NF 0000214043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214043			1.163,90-	5.016.299,51-
01/03/2016	291767	Ref NF 0000214046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214046			187,77-	5.016.487,28-
01/03/2016	291771	Ref NF 0000214052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214052			146,64-	5.016.633,92-
01/03/2016	291797	Ref NF 0000214068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214068			2.109,82-	5.018.743,74-
01/03/2016	291821	Ref NF 0000214320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214320			195,81-	5.018.939,55-
01/03/2016	291827	Ref NF 0000214322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214322			283,50-	5.019.223,05-
01/03/2016	291832	Ref NF 0000214324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214324			367,62-	5.019.590,67-
01/03/2016	291838	Ref NF 0000214328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214328			69,80-	5.019.660,47-
01/03/2016	291844	Ref NF 0000214330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214330			1.163,90-	5.020.824,37-
01/03/2016	291983	Ref NF 0000000104 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000104			49.420,22-	5.070.244,59-
01/03/2016	273052	Baixa NF Serviço N° 0000000444-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 11/2015	41052		19.700,00		5.050.544,59-
01/03/2016	273055	Baixa NF Serviço N° 0000012752-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015	49589		14.770,07		5.035.774,52-
01/03/2016	273058	Baixa NF Serviço N° 0000012945-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO 2016	57328		14.770,07		5.021.004,45-
01/03/2016	273061	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.:	5.021.004,45-
		0002015102-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME //					
		SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2015	34973		26.850,00		4.994.154,45-
01/03/2016	273063	Baixa NF Serviço N° 0000201586-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME //					
		SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF. AGOSTO 2015	31409		26.850,00		4.967.304,45-
01/03/2016	273065	Baixa NF Serviço N° 0000004038-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	47737		474,00		4.966.830,45-
01/03/2016	273068	Baixa NF Serviço N° 0000004137-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	57887		6.879,24		4.959.951,21-
01/03/2016	273071	Baixa NF Serviço N° 0000004108-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	47768		1.306,11		4.958.645,10-
01/03/2016	273212	Baixa NF Estadual N° 0000030011-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030011 - Materiais Hospitalares	53686		30.528,57		4.928.116,53-
01/03/2016	273215	Baixa NF Serviço N° 0000001446-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JANEIRO DE 2016	57863		8.500,00		4.919.616,53-
01/03/2016	287001	Baixa NF Estadual N° 0000031743-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031743 - Materiais de Expediente	62479		330,00		4.919.286,53-
01/03/2016	288357	Baixa NF Estadual N° 0000002872-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002872 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	42516		396,00		4.918.890,53-
01/03/2016	291339	Baixa NF Estadual N° 0000044619-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000044619 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. BAIIXAR PAGT ANTECIPADO.	37591		3.590,00		4.915.300,53-
01/03/2016	291341	Baixa NF Estadual N° 0000050816-A - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000050816 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	62914		920,00		4.914.380,53-
01/03/2016	296775	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000251 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	61176		1.533,21		4.912.847,32-
01/03/2016	297800	Ref NF 0000012696 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000012696			1.058,72-	4.913.906,04-
01/03/2016	306111	Ref NF 0000011401 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011401			1.580,00-	4.915.486,04-
02/03/2016	278022	Ref NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000030			130.357,50-	5.045.843,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.045.843,54-
02/03/2016	278032	Ref NF 0000000861 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000861			15.000,00-	5.060.843,54-
02/03/2016	278064	Ref NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000006			221.111,15-	5.281.954,69-
02/03/2016	284146	Ref NF 0000000758 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000758			1.489,64-	5.283.444,33-
02/03/2016	284370	Ref NF 0000005550 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005550			900,50-	5.284.344,83-
02/03/2016	284384	Ref NF 0000075997 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000075997			942,31-	5.285.287,14-
02/03/2016	284411	Ref NF 0000000583 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000583			1.065,60-	5.286.352,74-
02/03/2016	284525	Ref NF 0000005955 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000005955			3.233,60-	5.289.586,34-
02/03/2016	287088	Ref NF 0000002116 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002116			458,49-	5.290.044,83-
02/03/2016	291852	Ref NF 0000214346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214346			1.054,91-	5.291.099,74-
02/03/2016	273966	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF 11/01/2016 A 31/01/2016	57347		22.313,20		5.268.786,54-
02/03/2016	274246	Baixa NF Estadual N° 0000071077-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071077 - GENEROS ALIMENTICIOS	58673		252,00		5.268.534,54-
02/03/2016	274276	Baixa NF Serviço N° 0000276202-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. FEVEREIRO 2016	59591		831,31		5.267.703,23-
02/03/2016	274281	Baixa NF Estadual N° 0000214459-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000214459 - MEDICAMENTO	40110		5.636,25		5.262.066,98-
02/03/2016	274286	Baixa NF Estadual N° 0422410017-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422410017 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A JANEIRO 2016	49779		30.496,36		5.231.570,62-
02/03/2016	290483	Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000201 - MATERIAL HOSPITALAR	51195		4.234,80		5.227.335,82-
02/03/2016	290484	Baixa NF Estadual N° 0000000237-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000237 - MATERIAL HOSPITALAR	58559		2.500,00		5.224.835,82-
02/03/2016	290485	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000239 - Materiais Hospitalares	58658		2.250,00		5.222.585,82-
02/03/2016	290486	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000183 - MATERIAL HOSPITALAR	46697		2.070,00		5.220.515,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.220.515,82-
02/03/2016	290487	Baixa NF Estadual N° 0000000224-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000224 - MATERIAL HOSPITALAR	54049		1.825,00		5.218.690,82-
02/03/2016	290488	Baixa NF Estadual N° 0000000235-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000235 - Materiais Hospitalares	58736		1.720,00		5.216.970,82-
02/03/2016	290489	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000228 - MATERIAL HOSPITALAR	55396		1.656,00		5.215.314,82-
02/03/2016	290490	Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000231 - Materiais Hospitalares	58730		1.185,67		5.214.129,15-
02/03/2016	290491	Baixa NF Estadual N° 0000000252-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000252 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58796		1.000,00		5.213.129,15-
02/03/2016	290492	Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000222 - MATERIAL HOSPITALAR	55361		736,16		5.212.392,99-
02/03/2016	290493	Baixa NF Estadual N° 0000000213-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000213 - MATERIAL HOSPITALAR	50570		170,00		5.212.222,99-
02/03/2016	290494	Baixa NF Estadual N° 0000000207-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000207 - MATERIAL HOSPITALAR	51865		109,00		5.212.113,99-
03/03/2016	278048	Ref NF 0000000912 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000912			4.200,00-	5.216.313,99-
03/03/2016	284397	Ref NF 0000000119 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000119			3.620,00-	5.219.933,99-
03/03/2016	284428	Ref NF 0000032059 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032059			178,00-	5.220.111,99-
03/03/2016	284491	Ref NF 0000000095 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000095			2.000,00-	5.222.111,99-
03/03/2016	287065	Ref NF 0000000295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000295			194,00-	5.222.305,99-
03/03/2016	289506	Ref NF 0001654212 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001654212			1.922,17-	5.224.228,16-
03/03/2016	289626	Ref NF 0000014008 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014008			509,84-	5.224.738,00-
03/03/2016	292285	Ref NF 0000000027 - EDIONE BONFIM LEITE	0000000027			543,20-	5.225.281,20-
03/03/2016	274702	Baixa NF Estadual N° 0000005377-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005377 - GENEROS ALIMENTICIOS	55759		1.333,30		5.223.947,90-
03/03/2016	274704	Baixa NF Estadual N° 0000005372-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005372 - GENEROS ALIMENTICIOS	55753		1.886,00		5.222.061,90-
03/03/2016	274706	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.:	5.222.061,90-
		0000005353-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005353 - GENEROS ALIMENTICIOS	55746		1.592,00		5.220.469,90-
03/03/2016	274708	Baixa NF Estadual N° 0000005344-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005344 - GENEROS ALIMENTICIOS	53673		1.190,70		5.219.279,20-
03/03/2016	274710	Baixa NF Estadual N° 0000005336-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005336 - GENEROS ALIMENTICIOS	53667		2.903,00		5.216.376,20-
03/03/2016	274712	Baixa NF Estadual N° 0000004670-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004670 - GENEROS ALIMENTICIOS	37973		3.693,40		5.212.682,80-
03/03/2016	277027	Baixa NF Estadual N° 0000191108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191108 - GASES HOSPITALARES	60299		1.950,52		5.210.732,28-
03/03/2016	277028	Baixa NF Estadual N° 0000191109-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191109 - GASES HOSPITALARES	60300		477,72		5.210.254,56-
03/03/2016	277037	Baixa NF Estadual N° 0000000321-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50600		7.878,28		5.202.376,28-
03/03/2016	277043	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011191-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 0301 a 02/02 DE 2016	59102		1.580,00		5.200.796,28-
03/03/2016	277045	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000545 - GENEROS ALIMENTICIOS	55561		1.032,00		5.199.764,28-
03/03/2016	277050	Baixa Faturas e Recibos N° 0000956416-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO 2016	59791		23.202,70		5.176.561,58-
03/03/2016	277058	Baixa NF Estadual N° 0000142069-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000142069 - Materiais de Expediente	58676		167,00		5.176.394,58-
04/03/2016	284417	Ref NF 0000193663 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193663			39,81-	5.176.434,39-
04/03/2016	284424	Ref NF 0000078717 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078717			417,69-	5.176.852,08-
04/03/2016	284426	Ref NF 0000078718 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078718			2.278,53-	5.179.130,61-
04/03/2016	286984	Ref NF 0000015780 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015780			649,00-	5.179.779,61-
04/03/2016	286986	Ref NF 0000005565 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005565			2.149,00-	5.181.928,61-
04/03/2016	286992	Ref NF 0000031139 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.181.928,61-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000031139			850,00-	5.182.778,61-
04/03/2016	287010	Ref NF 0000014016 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014016			556,47-	5.183.335,08-
04/03/2016	287019	Ref NF 0000076240 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000076240			2.952,00-	5.186.287,08-
04/03/2016	287073	Ref NF 0000000297 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000297			2.139,95-	5.188.427,03-
04/03/2016	287082	Ref NF 0000002129 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002129			1.364,14-	5.189.791,17-
04/03/2016	288491	Ref NF 0000031150 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031150			4.022,00-	5.193.813,17-
04/03/2016	288495	Ref NF 0000031152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031152			804,22-	5.194.617,39-
04/03/2016	288548	Ref NF 0000031153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031153			3.128,26-	5.197.745,65-
04/03/2016	288564	Ref NF 0000031154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031154			20.423,26-	5.218.168,91-
04/03/2016	288586	Ref NF 0000031155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031155			625,00-	5.218.793,91-
04/03/2016	289656	Ref NF 0000076582 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000076582			718,56-	5.219.512,47-
04/03/2016	277060	Baixa NF Estadual Nº 0000089776-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	50414		2.493,93		5.217.018,54-
04/03/2016	277065	Baixa NF Estadual Nº 0000089834-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	50411		1.673,65		5.215.344,89-
04/03/2016	277068	Baixa NF Estadual Nº 0000001336-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000001336 - Materiais Hospitalares	58586		356,40		5.214.988,49-
05/03/2016	289578	Ref NF 0000014024 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014024			1.203,73-	5.216.192,22-
07/03/2016	280195	Ref NF 0000000809 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000809			5.910,00-	5.222.102,22-
07/03/2016	282970	Ref NF 0001639079 - TOTVS	0001639079			1.228,64-	5.223.330,86-
07/03/2016	283702	Ref NF 0000000049 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000049			300,00-	5.223.630,86-
07/03/2016	283704	Ref NF 0000000050 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000050			300,00-	5.223.930,86-
07/03/2016	283710	Ref NF 0000000051 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000051			300,00-	5.224.230,86-
07/03/2016	284415	Ref NF 0000193722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193722			451,18-	5.224.682,04-
07/03/2016	287021	Ref NF 0000076545 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000076545			1.843,00-	5.226.525,04-
07/03/2016	287025	Ref NF 0000069220 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000069220			6.664,00-	5.233.189,04-
07/03/2016	287027	Ref NF 0000026551 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026551			4.600,00-	5.237.789,04-
07/03/2016	287086	Ref NF 0000002134 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002134			505,05-	5.238.294,09-
07/03/2016	287690	Ref NF 0000201613 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.238.294,09-
		LTDA - ME	0000201613			5.900,00-	5.244.194,09-
07/03/2016	289439	Ref NF 0000000899 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000899			15.469,00-	5.259.663,09-
07/03/2016	289636	Ref NF 0000014034 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014034			489,70-	5.260.152,79-
07/03/2016	276719	Baixa NF Estadual N° 0000007952-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007952 - Medicamentos	48681		29.411,13		5.230.741,66-
07/03/2016	276720	Baixa NF Estadual N° 0000026858-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026858 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	58840		3.600,00		5.227.141,66-
07/03/2016	276721	Baixa NF Estadual N° 0000004817-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004817 - Dietas Enterais	56339		3.465,00		5.223.676,66-
07/03/2016	276722	Baixa NF Estadual N° 0000190320-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190320 - GASES HOSPITALARES	56313		1.881,88		5.221.794,78-
07/03/2016	276723	Baixa NF Estadual N° 0000389729-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389729 - Medicamentos	55992		1.453,81		5.220.340,97-
07/03/2016	276724	Baixa NF Estadual N° 0000389747-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389747 - Medicamentos	56006		361,04		5.219.979,93-
07/03/2016	276736	Baixa NF Serviço N° 0000003499-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	49730		2.970,00		5.217.009,93-
07/03/2016	276737	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001040-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	59565		965,25		5.216.044,68-
07/03/2016	276738	Baixa NF Estadual N° 0000191304-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191304 - GASES HOSPITALARES	60305		490,99		5.215.553,69-
07/03/2016	282022	Baixa NF Serviço N° 0000007341-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	60166		3.260,70		5.212.292,99-
08/03/2016	280795	Ref NF 0000001088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001088			942,12-	5.213.235,11-
08/03/2016	282956	Ref NF 0001644482 - TOTVS	0001644482			66,46-	5.213.301,57-
08/03/2016	284471	Ref NF 2140579342 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2140579342			32.828,73-	5.246.130,30-
08/03/2016	287012	Ref NF 0000014041 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014041			426,02-	5.246.556,32-
08/03/2016	287033	Ref NF 0000193943 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193943			3.067,35-	5.249.623,67-
08/03/2016	289449	Ref NF 0000015810 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015810			1.138,80-	5.250.762,47-
08/03/2016	277528	Baixa NF Estadual N° 0000168621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000168621 - Generos					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.250.762,47-
08/03/2016	277529	Alimentícios Baixa NF Estadual N° 0001900430-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0001900430 - GASES	56248		649,00		5.250.113,47-
08/03/2016	277530	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000032786-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032786 - MATERIAIS HOSPITALARES	56317		464,45		5.249.649,02-
08/03/2016	277542	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000082386-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	58570		150,00		5.249.499,02-
08/03/2016	277543	44773 Baixa NF Estadual N° 0000709579-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	44773		10.672,42		5.238.826,60-
08/03/2016	277544	44788 Baixa NF Estadual N° 0000082428-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares	44788		6.647,79		5.232.178,81-
08/03/2016	277546	44782 Baixa NF Estadual N° 0000082366-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082366 - MEDICAMENTOS	44782		2.612,36		5.229.566,45-
08/03/2016	277556	44778 Baixa NF Estadual N° 0000010800-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010800 - Generos Alimentícios	44778		278,72		5.229.287,73-
08/03/2016	290510	52293 Baixa NF Estadual N° 0000382317-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382317 - Medicamentos	52293		4.837,67		5.224.450,06-
09/03/2016	283803	47254 Ref NF 0000000010 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47254		3.715,23		5.220.734,83-
09/03/2016	283813	0000000010 Ref NF 0000000010 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000010			85.052,30-	5.305.787,13-
09/03/2016	286988	0000000583 Ref NF 0000005583 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000000583			180.647,80-	5.486.434,93-
09/03/2016	287006	0000000244 Ref NF 000000244 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000244			378,00-	5.486.812,93-
09/03/2016	287017	00000014051 Ref NF 0000014051 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	00000014051			9.486,80-	5.496.299,73-
09/03/2016	287029	00000078932 Ref NF 0000078932 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	00000078932			654,71-	5.496.954,44-
09/03/2016	287031	00000193967 Ref NF 0000193967 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	00000193967			2.758,86-	5.499.713,30-
09/03/2016	287092	0000002141 Ref NF 0000002141 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002141			782,93-	5.500.496,23-
09/03/2016	289572	0000010808 Ref NF 0000010808 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010808			1.025,45-	5.501.521,68-
09/03/2016	278336	59630 Baixa NF Serviço N° 0000020018-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2016	59630		9.176,92		5.501.661,68-
							5.492.484,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.492.484,76-
09/03/2016	278401	Baixa NF Serviço N° 0000013591-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM OUTUBRO 2015	45959		1.198,94		5.491.285,82-
09/03/2016	278402	Baixa NF Serviço N° 0000013858-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM DEZEMBRO 2015	53837		1.198,94		5.490.086,88-
09/03/2016	278403	Baixa NF Serviço N° 0000013113-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM AGOSTO 2015	33536		1.058,72		5.489.028,16-
09/03/2016	278452	Baixa NF Estadual N° 0000030187-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030187 - Materiais Hospitalares	56090		5.688,47		5.483.339,69-
09/03/2016	278454	Baixa NF Estadual N° 0000026035-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026035 - Materiais de Copa e Cozinha	56154		950,00		5.482.389,69-
09/03/2016	278455	Baixa NF Estadual N° 0000652457-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES	51773		546,81		5.481.842,88-
09/03/2016	278457	Baixa NF Estadual N° 0000652458-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES	51762		243,14		5.481.599,74-
09/03/2016	278472	Baixa NF Estadual N° 0000038320-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038320 - MEDICAMENTOS	53622		7.587,75		5.474.011,99-
09/03/2016	278473	Baixa NF Estadual N° 0000038362-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038362 - MATERIAL HOSPITALAR	55343		4.075,02		5.469.936,97-
09/03/2016	278474	Baixa NF Estadual N° 0000037997-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037997 - MEDICAMENTOS	47281		2.210,66		5.467.726,31-
09/03/2016	290522	Baixa NF Estadual N° 0000086316-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47279		8.889,14		5.458.837,17-
09/03/2016	290523	Baixa NF Estadual N° 0000086303-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47276		5.433,33		5.453.403,84-
10/03/2016	285659	Ref NF 0000001276 - ATHOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.453.403,84-
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP	0000001276			420,00-	5.453.823,84-
10/03/2016	285714	Ref NF 0000003701 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000003701			2.400,00-	5.456.223,84-
10/03/2016	287673	Ref NF 0000001100 - A M V					
		GRAFICA LTDA - ME	0000001100			5.415,73-	5.461.639,57-
10/03/2016	289445	Ref NF 0000002159 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002159			1.356,75-	5.462.996,32-
10/03/2016	289492	Ref NF 0000019610 - ALL MEDICA					
		DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA - ME	0000019610			11.366,00-	5.474.362,32-
10/03/2016	289658	Ref NF 0000000304 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000304			760,00-	5.475.122,32-
10/03/2016	279188	Baixa NF Estadual N°					
		0000168195-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000168195 -					
		MEDICAMENTOS	58852		7.533,61		5.467.588,71-
10/03/2016	279189	Baixa NF Estadual N°					
		0000163165-B - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000163165 -					
		MEDICAMENTOS	50357		7.248,00		5.460.340,71-
10/03/2016	279190	Baixa NF Estadual N°					
		0000167953-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000167953 -					
		MEDICAMENTOS	58766		1.531,20		5.458.809,51-
10/03/2016	279191	Baixa NF Estadual N°					
		0000168184-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000168184 -					
		MEDICAMENTOS	58851		1.086,08		5.457.723,43-
11/03/2016	284140	Ref NF 0000206238 - MAKRO					
		SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000206238			196,80-	5.457.920,23-
11/03/2016	284144	Ref NF 0000206150 - MAKRO					
		SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000206150			40,30-	5.457.960,53-
11/03/2016	286996	Ref NF 0000031229 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000031229			5.090,11-	5.463.050,64-
11/03/2016	289443	Ref NF 0000002163 - VALDIR					
		TABATA EIRELI ME	0000002163			1.466,04-	5.464.516,68-
11/03/2016	289542	Ref NF 0000007004 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000007004			3.720,00-	5.468.236,68-
11/03/2016	289614	Ref NF 0000014071 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014071			481,28-	5.468.717,96-
11/03/2016	289710	Ref NF 0000000306 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000306			2.520,00-	5.471.237,96-
11/03/2016	291710	Ref NF 0000001095 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001095			1.693,24-	5.472.931,20-
11/03/2016	280165	Baixa NF Estadual N°					
		0000038320-B - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // Ref. NF 0000038320 -					
		MEDICAMENTOS	53623		7.587,75		5.465.343,45-
11/03/2016	280166	Baixa NF Estadual N°					
		0000195411-B - RM HOSPITALAR					
		LTDA // Ref. NF 0000195411 -					
		Materiais Hospitalares	50587		2.907,63		5.462.435,82-
11/03/2016	280167	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001077-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
		Hospedagens	60749		2.328,79		5.460.107,03-
11/03/2016	280168	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000012016-A - SINDICATO DA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.460.107,03-
		SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL					
		MÊS DE JANEIRO/2016	61783		264,00		5.459.843,03-
11/03/2016	280169	Baixa NF Estadual N°					
		0000191728-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000191728 - GASES					
		HOSPITALARES	60884		106,16		5.459.736,87-
11/03/2016	291329	Baixa NF Estadual N°					
		0000002904-A - BRASIL MUSICAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000002904					
		- imobilizado	62803		10.681,00		5.449.055,87-
12/03/2016	283891	Ref NF 0000966161 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0000966161			194,60-	5.449.250,47-
12/03/2016	289620	Ref NF 0000014078 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014078			396,75-	5.449.647,22-
14/03/2016	287035	Ref NF 0000194277 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000194277			222,21-	5.449.869,43-
14/03/2016	289441	Ref NF 0000015857 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015857			1.142,40-	5.451.011,83-
14/03/2016	289504	Ref NF 0000005606 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005606			1.771,00-	5.452.782,83-
14/03/2016	289537	Ref NF 0000000929 - UAI					
		PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000929			390,00-	5.453.172,83-
14/03/2016	289564	Ref NF 0000002163 - I.MED					
		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA - ME	0000002163			259,30-	5.453.432,13-
14/03/2016	289612	Ref NF 0000014087 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014087			463,20-	5.453.895,33-
14/03/2016	289728	Ref NF 0000004906 - AMARAL E					
		VILELA LTDA - ME	0000004906			478,00-	5.454.373,33-
14/03/2016	289796	Ref NF 0000004907 - AMARAL E					
		VILELA LTDA - ME	0000004907			170,00-	5.454.543,33-
14/03/2016	281194	Baixa NF Estadual N°					
		0000000586-A - MR EQUIPAMENTOS					
		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000000586 - MATERIAL					
		HOSPITALAR	61367		4.399,50		5.450.143,83-
14/03/2016	281196	Baixa NF Estadual N°					
		0000072211-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000072211 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	61320		900,00		5.449.243,83-
14/03/2016	281199	Baixa NF Estadual N°					
		0000014345-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000014345 -					
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	61123		1.603,00		5.447.640,83-
14/03/2016	281201	Baixa NF Estadual N°					
		0000071987-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000071987 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	61317		929,74		5.446.711,09-
14/03/2016	281204	Baixa NF Estadual N°					
		0000008353-B - VILLI FARM					
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000008353 - Medicamentos	54070		23.682,44		5.423.028,65-
14/03/2016	281206	Baixa NF Estadual N°					
		0000014346-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // Ref. NF 0000014346 -					
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	61121		2.295,60		5.420.733,05-
14/03/2016	281208	Baixa NF Estadual N°					
		0000170950-A - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL 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.:	5.420.733,05-
14/03/2016	281210	Ref. NF 0000170950 - MEDICAMENTOS	61164		4.538,80		5.416.194,25-
14/03/2016	281212	Baixa NF Estadual N° 0000197696-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197696 - MEDICAMENTOS	61140		1.908,24		5.414.286,01-
14/03/2016	281214	Baixa NF Estadual N° 0000197709-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197709 - MATERIAIS HOSPITALARES	61142		1.452,00		5.412.834,01-
14/03/2016	281216	Baixa NF Estadual N° 0000030525-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030525 - Materiais Hospitalares	61149		4.492,97		5.408.341,04-
14/03/2016	281218	Baixa NF Estadual N° 0000030526-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030526 - Materiais Hospitalares	61151		2.642,00		5.405.699,04-
14/03/2016	281220	Baixa NF Estadual N° 0000026229-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026229 - Materiais de Copa e Cozinha	61156		13.074,00		5.392.625,04-
14/03/2016	281222	Baixa NF Estadual N° 0000170814-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170814 - MEDICAMENTOS	61158		10.599,63		5.382.025,41-
14/03/2016	281226	Baixa NF Estadual N° 0000029962-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029962 - MEDICAMENTOS	53632		8.901,04		5.373.124,37-
14/03/2016	281228	Baixa NF Estadual N° 0000008671-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008671 - Medicamentos	61184		17.325,28		5.355.799,09-
14/03/2016	281230	Baixa NF Estadual N° 0000026230-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026230 - Materiais de Copa e Cozinha	61120		494,00		5.355.305,09-
14/03/2016	281232	Baixa NF Estadual N° 0000029972-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029972 - Materiais Hospitalares	55391		455,26		5.354.849,83-
14/03/2016	281234	Baixa NF Estadual N° 0000019977-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019977 - MEDICAMENTOS.	60285		8.919,50		5.345.930,33-
14/03/2016	281237	Baixa NF Estadual N° 0000071937-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071937 - GENEROS ALIMENTICIOS	61310		1.260,00		5.344.670,33-
14/03/2016	281239	Baixa NF Estadual N° 0000273778-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR	61363		16.084,37		5.328.585,96-
14/03/2016	281241	Baixa NF Estadual N° 0000031776-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000031776 - EPI	61153		124,10		5.328.461,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.328.461,86-
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000015327 - EPI	61155		629,50		5.327.832,36-
14/03/2016	281433	Baixa NF Estadual N°					
		0000013564-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013564 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53699		5.461,90		5.322.370,46-
14/03/2016	281434	Baixa NF Estadual N°					
		0000013631-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013631 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53770		502,76		5.321.867,70-
14/03/2016	281435	Baixa NF Estadual N°					
		0000013592-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013592 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53750		437,59		5.321.430,11-
14/03/2016	281436	Baixa NF Estadual N°					
		0000013551-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013551 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53696		437,57		5.320.992,54-
14/03/2016	281437	Baixa NF Estadual N°					
		0000013640-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013640 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	55573		407,42		5.320.585,12-
14/03/2016	281438	Baixa NF Estadual N°					
		0000013652-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013652 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53776		402,11		5.320.183,01-
14/03/2016	281439	Baixa NF Estadual N°					
		0000013708-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013708 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	56111		376,30		5.319.806,71-
14/03/2016	281440	Baixa NF Estadual N°					
		0000013571-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013571 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53742		366,56		5.319.440,15-
14/03/2016	281441	Baixa NF Estadual N°					
		0000013607-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013607 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53758		339,42		5.319.100,73-
14/03/2016	281442	Baixa NF Estadual N°					
		0000013581-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013581 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53745		320,81		5.318.779,92-
14/03/2016	281443	Baixa NF Estadual N°					
		0000013602-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013602 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53755		309,50		5.318.470,42-
14/03/2016	281444	Baixa NF Estadual N°					
		0000013661-A - COMERCIAL DE					
		VERDURAS REAL LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000013661 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	53779		264,48		5.318.205,94-
14/03/2016	281467	Baixa NF Estadual N°					
		1363400066-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1363400066 -					
		Telefone	58625		83,70		5.318.122,24-
14/03/2016	281468	Baixa NF Estadual N°					
		1363400065-A - TIM CELULAR S.A.					
		// Ref. NF 1363400065 -					
		Telefone	58621		65,77		5.318.056,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 5.318.056,47-
14/03/2016	296779	Baixa NF Estadual N° 0000000263-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000263 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	62484		1.075,00		5.316.981,47-
14/03/2016	313563	Ref NF 0000000054 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000054			300,00-	5.317.281,47-
15/03/2016	284033	Ref NF 0000115351 - SINDICATO DA SAUDE	0000115351			236,00-	5.317.517,47-
15/03/2016	286950	Ref NF 0000000061 - G AGUAYO - ME	0000000061			4.204,25-	5.321.721,72-
15/03/2016	289447	Ref NF 0000002171 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002171			556,44-	5.322.278,16-
15/03/2016	289460	Ref NF 0000031291 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000031291			2.806,02-	5.325.084,18-
15/03/2016	289471	Ref NF 0000079271 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079271			2.579,04-	5.327.663,22-
15/03/2016	289477	Ref NF 0000079270 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079270			462,24-	5.328.125,46-
15/03/2016	289510	Ref NF 0000014094 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014094			488,65-	5.328.614,11-
15/03/2016	289550	Ref NF 0000077895 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077895			910,51-	5.329.524,62-
15/03/2016	289616	Ref NF 0000014098 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014098			1.117,87-	5.330.642,49-
15/03/2016	289693	Ref NF 0000010236 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010236			485,00-	5.331.127,49-
15/03/2016	289756	Ref NF 0000008757 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0000008757			406,00-	5.331.533,49-
15/03/2016	289772	Ref NF 0000026673 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026673			7.236,50-	5.338.769,99-
15/03/2016	281582	Baixa NF Estadual N° 0000122733-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000122733 - MATERIAL HOSPITALAR	56370		11.300,00		5.327.469,99-
15/03/2016	281623	Baixa NF Estadual N° 0000005925-A - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000005925 - Materiais de Manutenção - PGTO ANTECIPADO	61446		1.950,00		5.325.519,99-
15/03/2016	282866	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080780-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL + PARC. UNICA DO IPTU	61214		623,34		5.324.896,65-
15/03/2016	282868	Baixa NF Estadual N° 0000014160-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21536		598,00		5.324.298,65-
15/03/2016	282871	Baixa NF Estadual N° 0000014139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014139 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25645		598,00		5.323.700,65-
15/03/2016	282876	Baixa NF Estadual N° 0000005854-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000005854 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58641		3.155,34		5.320.545,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.320.545,31-
15/03/2016	282878	Baixa NF Estadual N° 0000005764-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000005764 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49629		3.367,83		5.317.177,48-
15/03/2016	282880	Baixa NF Estadual N° 0000122318-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000122318 - MATERIAL HOSPITALAR	55685		7.120,00		5.310.057,48-
15/03/2016	282886	Baixa NF Serviço N° 0000000615-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 02/2016	61445		2.450,00		5.307.607,48-
15/03/2016	282888	Baixa NF Estadual N° 0000000576-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000576 - GENEROS ALIMENTICIOS	61375		1.065,00		5.306.542,48-
15/03/2016	282890	Baixa NF Estadual N° 0000029988-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029988 - Materiais Hospitalares	53681		1.636,80		5.304.905,68-
15/03/2016	282892	Baixa NF Estadual N° 0000029989-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029989 - MATERIAIS HOSPITALARES	51841		300,00		5.304.605,68-
15/03/2016	286733	Baixa NF Estadual N° 0000014204-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014204 - Materiais de Copa e Cozinha	56382		4.667,00		5.299.938,68-
15/03/2016	286736	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000777 - Materiais Hospitalares	44736		920,00		5.299.018,68-
16/03/2016	285709	Ref NF 0000280825 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000280825			831,31-	5.299.849,99-
16/03/2016	287780	Ref NF 0000001110 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001110			6.515,66-	5.306.365,65-
16/03/2016	289451	Ref NF 0000027477 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027477			652,25-	5.307.017,90-
16/03/2016	289502	Ref NF 0000078152 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078152			1.046,31-	5.308.064,21-
16/03/2016	289556	Ref NF 0000017050 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017050			348,00-	5.308.412,21-
16/03/2016	289560	Ref NF 0000017049 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017049			870,00-	5.309.282,21-
16/03/2016	289622	Ref NF 0000014104 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014104			611,58-	5.309.893,79-
16/03/2016	283418	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	57685		90.123,35		5.219.770,44-
16/03/2016	283421	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.219.770,44-
		2016	57708		202.765,60		5.017.004,84-
16/03/2016	283424	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO /2016	55321		219.650,00		4.797.354,84-
16/03/2016	283427	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016	57704		239.705,00		4.557.649,84-
16/03/2016	283779	Baixa NF Serviço N° 0000000809-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA	61985		5.910,00		4.551.739,84-
16/03/2016	283786	Baixa NF Estadual N° 0000029740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029740 - MATERIAIS HOSPITALARES	52105		35.543,82		4.516.196,02-
16/03/2016	283828	Baixa NF Estadual N° 0000633947-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000633947 - MATERIAIS HOSPITALARES	41357		8.311,72		4.507.884,30-
16/03/2016	283829	Baixa NF Estadual N° 0000652241-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652241 - MATERIAIS HOSPITALARES	51750		5.926,23		4.501.958,07-
16/03/2016	283830	Baixa NF Estadual N° 0000627647-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000627647 - MEDICAMENTO.	37879		5.455,61		4.496.502,46-
16/03/2016	283832	Baixa NF Estadual N° 0000635788-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000635788 - MATERIAIS HOSPITALARES	40172		666,67		4.495.835,79-
16/03/2016	283834	Baixa NF Estadual N° 0000652457-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES	51774		563,39		4.495.272,40-
16/03/2016	283835	Baixa NF Estadual N° 0000652457-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652457 - MATERIAIS HOSPITALARES	51772		546,81		4.494.725,59-
16/03/2016	283837	Baixa NF Estadual N° 0000652458-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652458 - MATERIAIS HOSPITALARES	51761		243,14		4.494.482,45-
16/03/2016	286739	Baixa NF Estadual N° 0001376009-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001376009 - ENERGIA ELETRICA	36183		47.709,67		4.446.772,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.446.772,78-
16/03/2016	286740	Baixa NF Estadual N° 0040195869-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0040195869 - ENERGIA ELETRICA 11/2013 QUE ESTAVA EM ABERTA JUNTO A COMPANHIA E SO RECEBEMOS A NOTIFICAÇÃO DESTA FATURA NA DATA DO LANÇAMENTO.	62278		15.378,36		4.431.394,42-
16/03/2016	286749	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	62160		942,12		4.430.452,30-
16/03/2016	1209869	Baixa NF Estadual N° 0000030580-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030580 - Materiais Hospitalares	61146	05.01.04	625,00		4.429.827,30-
17/03/2016	287778	Ref NF 0000001114 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001114			260,60-	4.430.087,90-
17/03/2016	287974	Ref NF 0000010721 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010721			975,60-	4.431.063,50-
17/03/2016	289454	Ref NF 0000014564 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014564			2.667,00-	4.433.730,50-
17/03/2016	289456	Ref NF 0000194654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194654			424,64-	4.434.155,14-
17/03/2016	289462	Ref NF 0000194656 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194656			3.135,99-	4.437.291,13-
17/03/2016	289485	Ref NF 0000026705 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026705			3.293,00-	4.440.584,13-
17/03/2016	284433	Baixa NF Estadual N° 0000063866-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000063866 - GENEROS ALIMENTICIOS	62488		140,00		4.440.444,13-
17/03/2016	284435	Baixa NF Estadual N° 0000273371-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273371 - MATERIAL HOSPITALAR	61359		911,22		4.439.532,91-
17/03/2016	284437	Baixa NF Estadual N° 0000273178-A - SUPERMED // Ref. NF 0000273178 - MATERIAL HOSPITALAR	61355		539,93		4.438.992,98-
17/03/2016	284459	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016	57675		130.357,50		4.308.635,48-
17/03/2016	284464	Baixa NF Estadual N° 0001950034-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001950034 - ENERGIA ELETRICA	48530		48.096,00		4.260.539,48-
17/03/2016	284465	Baixa NF Estadual N° 0200588448-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0200588448 - ENERGIA ELETRICA	62182		48.008,70		4.212.530,78-
18/03/2016	289490	Ref NF 0000026718 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026718			8.364,00-	4.220.894,78-
18/03/2016	285288	Baixa NF Estadual N° 0000078149-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078149 - Gás GLP	62483		985,50		4.219.909,28-
18/03/2016	285290	Baixa NF Estadual N° 0000078150-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 4.219.909,28-
		LTDA // Ref. NF 0000078150 -					
		Gás GLP	62480		2.543,67		4.217.365,61-
18/03/2016	285292	Baixa NF Serviço N°					
		0000000253-A - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA //					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
		ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016	60161		4.925,00		4.212.440,61-
18/03/2016	285295	Baixa NF Estadual N°					
		0000009679-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009679					
		- Materiais de Limpeza	48600		4.449,00		4.207.991,61-
18/03/2016	285297	Baixa NF Estadual N°					
		0000009677-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009677					
		- Materiais de Limpeza	49756		5.190,80		4.202.800,81-
18/03/2016	285299	Baixa NF Estadual N°					
		0000009678-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009678					
		- Materiais de Limpeza	52011		1.740,70		4.201.060,11-
18/03/2016	285301	Baixa NF Estadual N°					
		0000006649-C - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000006649 - DIETAS					
		ENTERAIS	29539		3.706,66		4.197.353,45-
18/03/2016	285303	Baixa NF Estadual N°					
		0000008484-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000008484 -					
		MEDICAMENTOS	33637		3.175,00		4.194.178,45-
18/03/2016	285305	Baixa NF Estadual N°					
		0000008489-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000008489 - DIETAS					
		ENETERIAS	33628		6.732,45		4.187.446,00-
18/03/2016	285307	Baixa NF Estadual N°					
		0000008489-B - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000008489 - DIETAS					
		ENETERIAS	33629		6.732,45		4.180.713,55-
18/03/2016	285309	Baixa NF Estadual N°					
		0000008482-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000008482 - DIETAS					
		ENTERAIS	33631		2.550,00		4.178.163,55-
18/03/2016	285311	Baixa NF Estadual N°					
		0000008482-B - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000008482 - DIETAS					
		ENTERAIS	33632		2.550,00		4.175.613,55-
18/03/2016	285313	Baixa NF Estadual N°					
		0000007754-B - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000007754 - DIETA					
		ENTERAL	29614		1.050,00		4.174.563,55-
18/03/2016	285315	Baixa NF Estadual N°					
		0000007104-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000007104 - Dietas					
		Enterais	27827		1.914,00		4.172.649,55-
18/03/2016	285317	Baixa NF Estadual N°					
		0000009100-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000009100 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	37268		19.119,70		4.153.529,85-
18/03/2016	285319	Baixa NF Estadual N°					
		0000009902-A - WN - NUTRICA0					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000009902 - Dietas					
		Enterais	45363		1.592,00		4.151.937,85-
18/03/2016	285321	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.:	4.151.937,85-
		0000009926-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas Enterais	45315		7.212,25		4.144.725,60-
18/03/2016	285323	Baixa NF Estadual N° 0000006648-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006648 - Dietas Enterais	25684		566,67		4.144.158,93-
18/03/2016	285325	Baixa NF Estadual N° 0000008484-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000008484 - MEDICAMENTOS	33638		3.175,00		4.140.983,93-
18/03/2016	285327	Baixa NF Estadual N° 0000000242-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000242 - GENEROS ALIMENTICIOS	62467		7.061,47		4.133.922,46-
18/03/2016	285748	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115351-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE FEVEREIRO/2016	62806		236,00		4.133.686,46-
19/03/2016	287628	Ref NF 0000000105 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000105			15.553,60-	4.149.240,06-
19/03/2016	294995	Ref NF 1412032154 - TIM CELULAR S.A.	1412032154			70,17-	4.149.310,23-
19/03/2016	294999	Ref NF 1412032155 - TIM CELULAR S.A.	1412032155			86,21-	4.149.396,44-
21/03/2016	285011	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000056, ---- , Cli/For: 01071 / CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056		5.071,66		4.144.324,78-
21/03/2016	285661	Ref NF 0000014196 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014196			1.198,94-	4.145.523,72-
21/03/2016	288280	Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001156			1.798,60-	4.147.322,32-
21/03/2016	288293	Ref NF 0000001146 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001146			1.860,70-	4.149.183,02-
21/03/2016	289483	Ref NF 0000194917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194917			437,91-	4.149.620,93-
21/03/2016	292073	Ref NF 0000001147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001147			675,35-	4.150.296,28-
21/03/2016	285937	Baixa NF Estadual N° 0000089834-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089834 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	50412		1.673,65		4.148.622,63-
21/03/2016	285939	Baixa NF Estadual N° 000002098-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002098 - GENEROS ALIMENTICIOS	62931		522,00		4.148.100,63-
21/03/2016	285941	Baixa NF Estadual N° 0000029595-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029595 - MATERIAL HOSPITALAR	50407		4.590,93		4.143.509,70-
21/03/2016	285943	Baixa NF Estadual N° 0000005955-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000005955 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	62920		3.233,60		4.140.276,10-
21/03/2016	285945	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002107 - GENEROS ALIMENTICIOS	62934		1.666,00		4.138.610,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.138.610,10-
21/03/2016	285947	Baixa NF Estadual N° 0000002112-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002112 - GENEROS ALIMENTICIOS	62924		1.533,80		4.137.076,30-
21/03/2016	285949	Baixa NF Estadual N° 0000026331-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026331 - Materiais de Copa e Cozinha	62472		1.769,00		4.135.307,30-
21/03/2016	285951	Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002094 - GENEROS ALIMENTICIOS	62936		886,21		4.134.421,09-
21/03/2016	285953	Baixa NF Estadual N° 0000002096-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002096 - GENEROS ALIMENTICIOS	62935		564,44		4.133.856,65-
21/03/2016	285955	Baixa NF Estadual N° 0000002102-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002102 - GENEROS ALIMENTICIOS	62928		623,71		4.133.232,94-
21/03/2016	285957	Baixa NF Estadual N° 0000002099-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002099 - GENEROS ALIMENTICIOS	62930		1.161,04		4.132.071,90-
21/03/2016	285959	Baixa NF Estadual N° 0000005542-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005542 - GENEROS ALIMENTICIOS	62926		1.293,50		4.130.778,40-
21/03/2016	285961	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002104 - GENEROS ALIMENTICIOS	62927		633,50		4.130.144,90-
21/03/2016	285963	Baixa NF Estadual N° 0000163165-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163165 - MEDICAMENTOS	50358		7.248,00		4.122.896,90-
21/03/2016	285965	Baixa NF Estadual N° 0000039969-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039969 - MEDICAMENTO	55414		760,44		4.122.136,46-
21/03/2016	285967	Baixa NF Serviço N° 0000001453-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. FEVEREIRO DE 2016	60868		8.500,00		4.113.636,46-
21/03/2016	285969	Baixa NF Serviço N° 0000014036-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JANEIRO 2016	61369		1.198,94		4.112.437,52-
21/03/2016	285972	Baixa NF Serviço N° 0000003944-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	60847		3.100,00		4.109.337,52-
21/03/2016	285974	Baixa NF Estadual N° 0000192411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192411 - GASES HOSPITALARES	62485		2.090,66		4.107.246,86-
21/03/2016	285976	Baixa NF Serviço N° 0000000424-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES 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.:	4.107.246,86-
		FEVEREIRO 2016	61405		6.000,00		4.101.246,86-
21/03/2016	285978	Baixa NF Estadual N° 0000009975-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009975 - Materiais de Limpeza	61332		156,00		4.101.090,86-
21/03/2016	285980	Baixa NF Estadual N° 0000009977-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009977 - Materiais de Limpeza	61337		1.681,80		4.099.409,06-
21/03/2016	285982	Baixa NF Estadual N° 0000009967-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009967 - Materiais de Limpeza	61323		3.166,00		4.096.243,06-
21/03/2016	285984	Baixa NF Estadual N° 0000010081-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010081 - Materiais de Limpeza	61327		1.633,80		4.094.609,26-
21/03/2016	285986	Baixa NF Estadual N° 0000010082-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010082 - Materiais de Limpeza	61328		1.888,00		4.092.721,26-
21/03/2016	285988	Baixa NF Estadual N° 0000009976-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009976 - Materiais de Limpeza	61333		1.703,20		4.091.018,06-
21/03/2016	285990	Baixa NF Serviço N° 0000000912-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. FEVEREIRO 2016	61412		4.200,00		4.086.818,06-
21/03/2016	285992	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	59584		1.237,90		4.085.580,16-
21/03/2016	291384	Baixa NF Estadual N° 1387541016-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541016 - Telefone	62753		85,58		4.085.494,58-
21/03/2016	291386	Baixa NF Estadual N° 1387541015-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541015 - Telefone	62751		121,32		4.085.373,26-
22/03/2016	286960	Ref NF 0000000052 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	0000000052			10.283,40-	4.095.656,66-
22/03/2016	291887	Ref NF 0000000499 - MARCELO CARDOSO DE BRITO - ME	0000000499			500,00-	4.096.156,66-
23/03/2016	290531	Ref NF 0000010294 - AJEL SERVICE LTDA	0000010294			550,00-	4.096.706,66-
23/03/2016	291432	Ref NF 0000025469 - AJEL SERVICE LTDA	0000025469			268,39-	4.096.975,05-
23/03/2016	292000	Ref NF 0000031796 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031796			7.023,51-	4.103.998,56-
23/03/2016	287300	Baixa NF Estadual N° 0000137013-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137013 - Materiais de Expediente	50522		1.752,54		4.102.246,02-
23/03/2016	287302	Baixa NF Estadual N° 0000139120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000139120 - Materiais de Expediente	55599		560,00		4.101.686,02-
23/03/2016	287304	Baixa NF Estadual N° 0000000561-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000561 - GENEROS ALIMENTICIOS	58770		1.221,60		4.100.464,42-
23/03/2016	287307	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.:	4.100.464,42-
		0000071760-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000071760 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28838		429,36		4.100.035,06-
23/03/2016	287310	Baixa NF Estadual N° 0000000549-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000549 - GENEROS ALIMENTICIOS	56108		1.017,60		4.099.017,46-
23/03/2016	287313	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000554 - GENEROS ALIMENTICIOS	58647		1.238,40		4.097.779,06-
23/03/2016	287316	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000583 - GENEROS ALIMENTICIOS	62882		1.065,60		4.096.713,46-
23/03/2016	287319	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - GENEROS ALIMENTICIOS	62475		1.048,80		4.095.664,66-
23/03/2016	287322	Baixa NF Estadual N° 0000014412-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014412 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	61382		4.932,00		4.090.732,66-
23/03/2016	287517	Baixa NF Estadual N° 0000029666-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029666 - Materiais Hospitalares	48554		1.458,34		4.089.274,32-
23/03/2016	287521	Baixa NF Estadual N° 0000029665-C - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029665 - Materiais Hospitalares	48696		2.008,50		4.087.265,82-
23/03/2016	287524	Baixa NF Estadual N° 0000192653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192653 - GASES HOSPITALARES	61384		119,43		4.087.146,39-
23/03/2016	287534	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013353 - Generos Alimenticios	61132		3.307,00		4.083.839,39-
23/03/2016	287547	Baixa NF Estadual N° 0000030779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030779 - Materiais Hospitalares	62807		495,00		4.083.344,39-
23/03/2016	287548	Baixa NF Estadual N° 0000030141-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030141 - Materiais Hospitalares	55549		246,00		4.083.098,39-
24/03/2016	287880	Baixa NF Estadual N° 0000038586-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038586 - MEDICAMENTO	62869		177,38		4.082.921,01-
24/03/2016	287885	Baixa NF Estadual N° 0000038587-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038587 - MATERIAL HOSPITALAR	61283		3.579,57		4.079.341,44-
24/03/2016	287888	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.:	4.079.341,44-
		0000038362-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038362 - MATERIAL HOSPITALAR	55344		4.075,02		4.075.266,42-
24/03/2016	287891	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS	51946		2.962,50		4.072.303,92-
24/03/2016	287893	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000097 - GENEROS ALIMENTICIOS	56251		3.445,00		4.068.858,92-
24/03/2016	287899	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000363 - Generos Alimenticios	62797		1.282,50		4.067.576,42-
24/03/2016	287903	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS	63592		4.204,25		4.063.372,17-
24/03/2016	287905	Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011285 - Materiais de Laboratório	61324		3.293,17		4.060.079,00-
24/03/2016	287907	Baixa NF Estadual N° 0000004147-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004147 - MATERIAIS HOSPITALARES	61418		717,60		4.059.361,40-
24/03/2016	287909	Baixa NF Estadual N° 0000172394-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172394 - MEDICAMENTOS	62890		4.760,00		4.054.601,40-
24/03/2016	287911	Baixa NF Estadual N° 0000031781-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031781 - Materiais de Expediente	61436		397,50		4.054.203,90-
24/03/2016	287913	Baixa NF Estadual N° 0000008787-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008787 - Medicamentos	61422		4.672,00		4.049.531,90-
24/03/2016	287915	Baixa NF Estadual N° 0000005464-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005464 - GENEROS ALIMENTICIOS	60882		3.519,10		4.046.012,80-
24/03/2016	287917	Baixa NF Estadual N° 0000005427-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005427 - GENEROS ALIMENTICIOS	58788		723,20		4.045.289,60-
24/03/2016	287919	Baixa NF Estadual N° 0000005532-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005532 - GENEROS ALIMENTICIOS	62937		2.320,70		4.042.968,90-
24/03/2016	287921	Baixa NF Estadual N° 0000005471-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005471 - GENEROS ALIMENTICIOS	60883		1.900,40		4.041.068,50-
24/03/2016	287923	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.041.068,50-
		0000005516 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	61378		1.840,70		4.039.227,80-
24/03/2016	287925	Baixa NF Estadual N°					
		0000005396-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005396 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	58718		1.842,80		4.037.385,00-
24/03/2016	287927	Baixa NF Estadual N°					
		0000005497-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005497 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	62464		2.842,67		4.034.542,33-
24/03/2016	287929	Baixa NF Estadual N°					
		0000005463-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005463 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	60881		3.908,40		4.030.633,93-
24/03/2016	287931	Baixa NF Estadual N°					
		0000005409-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005409 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	58719		2.149,00		4.028.484,93-
24/03/2016	287933	Baixa NF Estadual N°					
		0000005508-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005508 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	62799		1.641,90		4.026.843,03-
24/03/2016	287935	Baixa NF Estadual N°					
		0000005450-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005450 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	60880		1.772,90		4.025.070,13-
24/03/2016	287937	Baixa NF Estadual N°					
		0000005483-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005483 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	62462		822,70		4.024.247,43-
24/03/2016	287939	Baixa NF Estadual N°					
		0000005417-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005417 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	58652		2.105,15		4.022.142,28-
24/03/2016	287941	Baixa NF Estadual N°					
		0000192846-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000192846 - GASES					
		HOSPITALARES	61385		1.114,68		4.021.027,60-
24/03/2016	287943	Baixa NF Estadual N°					
		0000078378-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000078378 -					
		Gás GLP	61429		2.202,39		4.018.825,21-
24/03/2016	287945	Baixa NF Estadual N°					
		0000078377-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000078377 -					
		Gás GLP	61431		649,89		4.018.175,32-
24/03/2016	287947	Baixa NF Estadual N°					
		0000206150-A - MAKRO SERVICE					
		MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF					
		0000206150 - Materiais de					
		Manutenção	62825		40,30		4.018.135,02-
24/03/2016	287949	Baixa NF Estadual N°					
		0000206238-A - MAKRO SERVICE					
		MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF					
		0000206238 - Materiais de					
		Manutenção	62823		196,80		4.017.938,22-
24/03/2016	287953	Baixa NF Estadual N°					
		0000000758-A - PRIME FERRAGENS					
		FERRAMENTAS E ELETRICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.017.938,22-
		EIRELLI // Ref. NF 0000000758 -					
24/03/2016	288324	Materiais de Manutenção	62826		1.489,64		4.016.448,58-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000002181-A - LIVRARIA NOVA					
		ORDEM LTDA // Ref. NF					
		0000002181 - LIVROS DA SALA DE					
28/03/2016	291324	ESTUDO DOS RESIDENTES	63624		6.616,65		4.009.831,93-
		Ref NF 0000984019 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
28/03/2016	288367	PASSAGEIROS GOIANIA	0000984019			19.915,60-	4.029.747,53-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000309686-A - DANTAS COMERCIO					
		VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/					
		CONST LTDA // Ref. NF					
		0000309686 - Materiais de					
		Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO					
		- SOMENTE BAIXAR	62817		782,63		4.028.964,90-
28/03/2016	288368	Baixa NF Estadual N°					
		0000308915-A - DANTAS COMERCIO					
		VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/					
		CONST LTDA // Ref. NF					
		0000308915 - Materiais de					
		Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO					
		- SOMENTE BAIXAR	58825		772,13		4.028.192,77-
28/03/2016	289256	Baixa NF Estadual N°					
		0000031864-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000031864 -					
		Materiais de Expediente	61325		172,98		4.028.019,79-
28/03/2016	289264	Baixa NF Estadual N°					
		0000168195-B - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000168195 -					
		MEDICAMENTOS	58853		7.533,61		4.020.486,18-
28/03/2016	289266	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000103114-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	61448		353,60		4.020.132,58-
28/03/2016	289268	Baixa NF Estadual N°					
		0000193019-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000193019 - GASES					
		HOSPITALARES	61392		2.090,66		4.018.041,92-
28/03/2016	289270	Baixa NF Estadual N°					
		0000192867-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000192867 - GASES					
		HOSPITALARES	61442		437,91		4.017.604,01-
28/03/2016	289272	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000103113-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS.	61456		530,61		4.017.073,40-
28/03/2016	289274	Baixa NF Estadual N°					
		0000652458-C - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000652458 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	51763		250,50		4.016.822,90-
28/03/2016	291467	Baixa NF Estadual N°					
		0000030187-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000030187 - Materiais					
		Hospitalares	56091		5.688,47		4.011.134,43-
28/03/2016	291468	Baixa NF Estadual N°					
		0000030277-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000030277 - Materiais					
		Hospitalares	58667		2.268,00		4.008.866,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.008.866,43-
-----							
28/03/2016	297724	Ref NF 0000001214 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001214			523,63-	4.009.390,06-
29/03/2016	289579	Baixa NF Estadual N° 0000010721-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010721 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	63840		975,60		4.008.414,46-
29/03/2016	289585	Baixa NF Estadual N° 0000010488-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010488 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58819		2.506,51		4.005.907,95-
29/03/2016	289930	Baixa NF Estadual N° 0000030298-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030298 - Materiais Hospitalares	58619		5.600,00		4.000.307,95-
29/03/2016	289932	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS	63132		5.071,66		3.995.236,29-
29/03/2016	289935	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002086 - GENEROS ALIMENTICIOS	62941		497,30		3.994.738,99-
29/03/2016	289938	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002088 - GENEROS ALIMENTICIOS	62940		1.000,84		3.993.738,15-
29/03/2016	290017	Baixa NF Estadual N° 0000191895-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191895 - GASES HOSPITALARES	62487		3.135,99		3.990.602,16-
29/03/2016	290024	Baixa NF Estadual N° 0001210093-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001210093 - ENERGIA ELETRICA	42354		52.911,61		3.937.690,55-
30/03/2016	292192	Ref NF 0000004004 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004004			3.100,00-	3.940.790,55-
30/03/2016	292246	Ref NF 0000000434 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000434			6.000,00-	3.946.790,55-
30/03/2016	292252	Ref NF 0000000064 - G AGUAYO - ME	0000000064			1.237,90-	3.948.028,45-
30/03/2016	292984	Ref NF 0000004003 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004003			3.100,00-	3.951.128,45-
30/03/2016	291128	Baixa NF Estadual N° 0000193323-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193323 - GASES HOSPITALARES	62886		92,89		3.951.035,56-
30/03/2016	291132	Baixa NF Estadual N° 0000271626-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271626 - Materiais Hospitalares	61139		1.034,89		3.950.000,67-
30/03/2016	291135	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002090 - GENEROS ALIMENTICIOS	62939		2.573,85		3.947.426,82-
30/03/2016	291138	Baixa NF Estadual N° 0000030584-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030584 - 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.:	3.947.426,82-
		Hospitalares	62810		56,16		3.947.370,66-
30/03/2016	291141	Baixa NF Serviço N° 0000201613-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. FEVEREIRO 2016	63786		5.900,00		3.941.470,66-
30/03/2016	291143	Baixa NF Estadual N° 0000013458-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013458 - Generos					
30/03/2016	291145	Alimentícios	62898		5.549,00		3.935.921,66-
30/03/2016	291145	Baixa NF Estadual N° 0000009691-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009691 - Materiais de Laboratório	62917		460,00		3.935.461,66-
30/03/2016	291147	Baixa NF Estadual N° 0000005583-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005583 - GENEROS					
30/03/2016	291149	ALIMENTICIOS	63602		378,00		3.935.083,66-
30/03/2016	291149	Baixa NF Estadual N° 0000002141-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002141 - GENEROS ALIMENTICIOS	63646		1.025,45		3.934.058,21-
30/03/2016	291151	Baixa NF Serviço N° 0001625956-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57922		1.228,64		3.932.829,57-
30/03/2016	291154	Baixa NF Serviço N° 0001610957-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56148		66,46		3.932.763,11-
30/03/2016	291156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
30/03/2016	297488	Hospedagens	63895		1.798,60		3.930.964,51-
30/03/2016	297488	Ref NF 0000000639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000639			2.450,00-	3.933.414,51-
31/03/2016	291586	Ref NF 0000061430 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061430			3.144,62-	3.936.559,13-
31/03/2016	295522	Ref NF 0000032016 - SINDICATO DA SAUDE	0000032016			256,00-	3.936.815,13-
31/03/2016	292107	Baixa NF Serviço N° 0000010294-A - AJEL SERVICE LTDA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	64467		550,00		3.936.265,13-
31/03/2016	292110	Baixa NF Estadual N° 0000025469-A - AJEL SERVICE LTDA // Ref. NF 0000025469 - Materiais de Manutenção	64637		268,39		3.935.996,74-
31/03/2016	292114	Baixa NF Estadual N° 0000204297-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204297 - MATERIAI HOSPITALARES	63609		1.150,00		3.934.846,74-
31/03/2016	292116	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001073 - Aquisição Demais Ativo Fixo	64285		2.640,00		3.932.206,74-
31/03/2016	292118	Baixa NF Serviço N° 0000001843-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //					
31/03/2016	292120	Manutenção de Veículos	63778		200,00		3.932.006,74-
31/03/2016	292120	Baixa NF Serviço N° 0000280825-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.932.006,74-
31/03/2016	292123	REF.MARÇO 2016 Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002092 - GENEROS ALIMENTICIOS	63270		831,31		3.931.175,43-
31/03/2016	292126	Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010083 - Materiais de Limpeza	62938		648,67		3.930.526,76-
31/03/2016	292471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000984019-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016	64294		1.073,20		3.929.453,56-
31/03/2016	292473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966161-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A MARCO 2016 COMPLEMENTO	64615		19.915,60		3.909.537,96-
31/03/2016	292475	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001635 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	62760		194,60		3.909.343,36-
31/03/2016	292476	Baixa NF Estadual N° 0000001638-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001638 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	62490		222,00		3.909.121,36-
31/03/2016	292477	Baixa NF Estadual N° 0000001637-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001637 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	62493		165,00		3.908.956,36-
31/03/2016	292478	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001636 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	62492		130,00		3.908.826,36-
31/03/2016	295378	Baixa NF Serviço N° 0000003431-A - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // Serviços Gráficos SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	62491		30,00		3.908.796,36-
31/03/2016	297514	Ref NF 0000001928 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	57310		1.845,00		3.906.951,36-
31/03/2016	297590	Ref NF 0000001930 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001928			200,00-	3.907.151,36-
31/03/2016	297605	Ref NF 0000001932 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001930			300,00-	3.907.451,36-
31/03/2016	297644	Ref NF 0000001929 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001932			300,00-	3.907.751,36-
31/03/2016	297646	Ref NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000001929			1.370,00-	3.909.121,36-
31/03/2016	297656	Ref NF 0000004007 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000000061			219.650,00-	4.128.771,36-
31/03/2016	297744	Ref NF 0000020550 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000004007			3.100,00-	4.131.871,36-
31/03/2016	314745	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003899 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000020550			9.176,92-	4.141.048,28-
31/03/2016	314746	Baixa NF Estadual N° 0000003573-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003573 - Materiais	50408		5.631,84		4.135.416,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.135.416,44-
31/03/2016	314747	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000003730-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003730 - Materiais	41527		3.835,00		4.131.581,44-
31/03/2016	314748	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000003905-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003905 - MATERIAIS	44758		2.109,25		4.129.472,19-
31/03/2016	314749	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000003636-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003636 - Materiais	51846		2.000,00		4.127.472,19-
31/03/2016	314750	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003901 - Materiais	41438		1.653,00		4.125.819,19-
31/03/2016	314751	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000003955-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003955 - MATERIAIS	48572		1.075,20		4.124.743,99-
		HOSPITALARES	52419		795,00		4.123.948,99-
TOTAL MÊS ----->					2.153.723,37	1.654.313,55-	4.123.948,99-
Débitos: 2.153.723,37					Créditos: 1.654.313,55-		Saldo Atual: 4.123.948,99-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	563,91-
07/03/2016	276075	Ref NF 000000425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000425			80,00-	643,91-
08/03/2016	277481	Baixa Relatório de Despesas N° 000000412-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA	59541		145,81		498,10-
08/03/2016	277482	Baixa Relatório de Despesas N° 000000425-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE FUNCIONARIA NADJANARA OLIVEIRA	60835		80,00		418,10-
23/03/2016	286946	Ref NF 000000446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000446			491,67-	909,77-
24/03/2016	288199	Baixa Relatório de Despesas N° 000000446-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA PER. DE 16 A 19/03/16	63585		491,67		418,10-
24/03/2016	288200	Baixa Relatório de Despesas N° 000000365-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE GASTOS HUAPA - KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	51873		60,00		358,10-
29/03/2016	289859	Ref NF 000000454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000454			403,73-	761,83-
29/03/2016	299489	Baixa Relatório de Despesas N° 000000454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE FEV-2016	64306		403,73		358,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.:	358,10-
TOTAL MÊS ----->					1.181,21	975,40-	358,10-	

Débitos: 1.181,21 Créditos: 975,40- Saldo Atual: 358,10-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.:	41.809,18-
01/03/2016	276114	REF ISS Retido NF 0000000026 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000026			1.287,30-	43.096,48-	
01/03/2016	283718	REF ISS Retido NF 0000001820 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001820			3.318,21-	46.414,69-	
02/03/2016	278023	REF ISS Retido NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000030			4.095,00-	50.509,69-	
02/03/2016	278065	REF ISS Retido NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000006			6.945,90-	57.455,59-	
03/03/2016	292286	REF ISS Retido NF 0000000027 - EDIONE BONFIM LEITE	0000000027			16,80-	57.472,39-	
09/03/2016	283804	REF ISS Retido NF 0000000010 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000010			2.671,80-	60.144,19-	
09/03/2016	283814	REF ISS Retido NF 0000000010 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000010			5.674,80-	65.818,99-	
15/03/2016	286951	REF ISS Retido NF 0000000061 - G AGUAYO - ME	0000000061			51,07-	65.870,06-	
15/03/2016	286732	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 689970 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEV/2016	62353		33.269,92		32.600,14-	
19/03/2016	287629	REF ISS Retido NF 0000000105 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000105			446,40-	33.046,54-	
21/03/2016	285012	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000056, ---- , Cli/For: 01071 / CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056		159,32		32.887,22-	
30/03/2016	292253	REF ISS Retido NF 0000000064 - G AGUAYO - ME	0000000064			25,26-	32.912,48-	
31/03/2016	300255	FOLHA RPA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000026			399,00-	33.311,48-	
31/03/2016	297647	REF ISS Retido NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000061			6.900,00-	40.211,48-	
TOTAL MÊS ----->					33.429,24	31.831,54-	40.211,48-	

Débitos: 33.429,24 Créditos: 31.831,54- Saldo Atual: 40.211,48-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.:	14.985,57-
01/03/2016	276113	REF INSS Retido NF 0000000026 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000026			2.022,90-	17.008,47-	
01/03/2016	283717	REF INSS Retido NF 0000001820 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001820			11.627,02-	28.635,49-	
17/03/2016	284780	Baixa GPS Retido PJ N° 220161773 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1773 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63017		11.725,11		16.910,38-	
17/03/2016	284781	Baixa GPS Retido PJ N° 2201623 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 23 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63019		1.348,60		15.561,78-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador							Sd. Ant.:	15.561,78-
TOTAL MÊS ----->					13.073,71	13.649,92-	15.561,78-	
Débitos: 13.073,71 Créditos: 13.649,92- Saldo Atual: 15.561,78-								
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.:	19.680,17-
01/03/2016	273580	REF IR Retido NF 0000000253 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000253			75,00-	19.755,17-	
01/03/2016	273589	REF IR Retido NF 0000007341 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007341			49,66-	19.804,83-	
01/03/2016	283719	REF IR Retido NF 0000001820 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001820			1.659,10-	21.463,93-	
01/03/2016	283877	REF IR Retido NF 0000013115 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013115			224,93-	21.688,86-	
01/03/2016	297801	REF IR Retido NF 0000012696 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000012696			16,12-	21.704,98-	
02/03/2016	278024	REF IR Retido NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000030			2.047,50-	23.752,48-	
02/03/2016	278066	REF IR Retido NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000006			3.472,95-	27.225,43-	
07/03/2016	280196	REF IR Retido NF 0000000809 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000809			90,00-	27.315,43-	
07/03/2016	282971	REF IR Retido NF 0001639079 - TOTVS	0001639079			18,71-	27.334,14-	
09/03/2016	283805	REF IR Retido NF 0000000010 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000010			1.335,90-	28.670,04-	
09/03/2016	283815	REF IR Retido NF 0000000010 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000010			2.837,40-	31.507,44-	
16/03/2016	285710	REF IR Retido NF 0000280825 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000280825			12,66-	31.520,10-	
17/03/2016	284779	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	63020		20.149,33		11.370,77-	
21/03/2016	285013	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000056, ---- , Cli/For: 01071 / CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056		79,66		11.291,11-	
21/03/2016	285662	REF IR Retido NF 0000014196 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014196			18,26-	11.309,37-	
22/03/2016	286961	REF IR Retido NF 0000000052 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	0000000052			156,60-	11.465,97-	
31/03/2016	297648	REF IR Retido NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000061			3.450,00-	14.915,97-	
31/03/2016	297745	REF IR Retido NF 0000020550 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020550			139,75-	15.055,72-	
TOTAL MÊS ----->					20.228,99	15.604,54-	15.055,72-	
Débitos: 20.228,99 Créditos: 15.604,54- Saldo Atual: 15.055,72-								
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	92.598,64-
01/03/2016	273054	Retenção PCC N° 000000444-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // [HIS 41052				930,00-	93.528,64-	



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.:	93.528,64-
01/03/2016	273057	Retenção PCC N° 0000012752-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	49589			697,27-	94.225,91-
01/03/2016	273060	Retenção PCC N° 0000012945-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	57328			697,27-	94.923,18-
01/03/2016	273067	Retenção PCC N° 0000004038-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	47737			22,04-	94.945,22-
01/03/2016	273070	Retenção PCC N° 0000004137-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	57887			324,76-	95.269,98-
01/03/2016	273073	Retenção PCC N° 0000004108-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	47768			61,66-	95.331,64-
02/03/2016	274278	Retenção PCC N° 0000276202-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	59591			39,24-	95.370,88-
07/03/2016	282024	Retenção PCC N° 0000007341-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	60166			153,93-	95.524,81-
09/03/2016	278338	Retenção PCC N° 0000020018-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	59630			433,23-	95.958,04-
09/03/2016	278410	Retenção PCC N° 0000013591-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	45959			56,60-	96.014,64-
09/03/2016	278411	Retenção PCC N° 0000013858-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	53837			56,60-	96.071,24-
09/03/2016	278412	Retenção PCC N° 0000013113-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	33536			49,98-	96.121,22-
16/03/2016	283420	Retenção PCC N° 0000000009-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	57685			4.388,21-	100.509,43-
16/03/2016	283423	Retenção PCC N° 0000000009-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	57708			9.872,88-	110.382,31-
16/03/2016	283426	Retenção PCC N° 0000000054-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	55321			10.695,00-	121.077,31-
16/03/2016	283429	Retenção PCC N° 0000000001-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	57704			11.671,50-	132.748,81-
16/03/2016	283781	Retenção PCC N° 0000000809-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	61985			279,00-	133.027,81-
17/03/2016	284461	Retenção PCC N° 0000000029-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	57675			6.347,25-	139.375,06-
18/03/2016	285294	Retenção PCC N° 0000000253-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	60161			232,50-	139.607,56-
18/03/2016	321062	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 4 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	69938		49.143,33		90.464,23-
21/03/2016	285971	Retenção PCC N° 0000014036-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	61369			56,60-	90.520,83-
21/03/2016	285994	Retenção PCC N° 0000000059-A - G AGUAYO - ME // [HIS	59584			58,74-	90.579,57-
29/03/2016	289934	Retenção PCC N° 0000000056-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	63132			246,94-	90.826,51-
30/03/2016	291153	Retenção PCC N° 0001625956-A - TOTVS // [HIS	57922			58,00-	90.884,51-
31/03/2016	292109	Retenção PCC N° 0000010294-A - AJEL SERVICE LTDA // [HIS	64467			25,58-	90.910,09-
31/03/2016	292122	Retenção PCC N° 0000280825-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	63270			39,24-	90.949,33-

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.:	90.949,33-
-----							
TOTAL MÊS ----->					49.143,33	47.494,02-	90.949,33-
Débitos: 49.143,33					Créditos: 47.494,02-		Saldo Atual: 90.949,33-
-----							
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	604.069,88-
-----							
03/03/2016	285401	Baixa Liquidado de Folha Nº 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	61931		604.069,88		0,00
31/03/2016	300232	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016		0000000022		646.488,34-	646.488,34-
TOTAL MÊS ----->					604.069,88	646.488,34-	646.488,34-
Débitos: 604.069,88					Créditos: 646.488,34-		Saldo Atual: 646.488,34-
-----							
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	11.655,82-
-----							
04/03/2016	277077	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59950		2.954,80		8.701,02-
04/03/2016	277078	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59934		1.540,00		7.161,02-
04/03/2016	277079	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59929		1.540,00		5.621,02-
04/03/2016	277080	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59951		1.001,02		4.620,00-
04/03/2016	277081	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59938		770,00		3.850,00-
04/03/2016	277082	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59935		770,00		3.080,00-
04/03/2016	277083	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59937		770,00		2.310,00-
04/03/2016	277084	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59928		770,00		1.540,00-
04/03/2016	277085	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 305 - INSTITUTO DE GESTAO E					

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-
		HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59927		770,00		770,00-	
04/03/2016	277086	Baixa Liquido de Autonomos N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: fev/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	59930		770,00		0,00	
31/03/2016	300257	PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000028			10.240,99-	10.240,99-	
TOTAL MÊS ----->					11.655,82	10.240,99-	10.240,99-	
Débitos: 11.655,82			Créditos: 10.240,99-			Saldo Atual: 10.240,99-		

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
10/03/2016	280070	Baixa Liquido de Rescisão N° 13524057313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE THUIZA HELENA C. FERREIRA	61823		6.974,87		6.974,87	
11/03/2016	280149	Baixa Liquido de Rescisão N° 20319594313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUISMAR P. DE O. JUNIOR	61768		4.691,56		11.666,43	
16/03/2016	283859	Baixa Liquido de Rescisão N° 15847618186 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ HENRIQUE L. JAYME	62453		2.879,56		14.545,99	
17/03/2016	284773	Baixa Liquido de Rescisão N° 14074539310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE LETICIA G. DA MATA MARTINS	62672		1.885,19		16.431,18	
23/03/2016	287515	Baixa Liquido de Rescisão N° 136123553161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	63250		213,71		16.644,89	
30/03/2016	290650	Baixa Liquido de Rescisão N° 14080584314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE AMANDA BRUNNA DA S. SANTOS	63999		5.921,13		22.566,02	
30/03/2016	290651	Baixa Liquido de Rescisão N° 16626059034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE WELLITON A. DOS SANTOS	64318		3.679,54		26.245,56	
31/03/2016	300221	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000019			32.030,27-	5.784,71-	
TOTAL MÊS ----->					26.245,56	32.030,27-	5.784,71-	
Débitos: 26.245,56			Créditos: 32.030,27-			Saldo Atual: 5.784,71-		

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.:	476,27-
15/03/2016	284032	Ref NF 0000115351 - SINDICATO DA SAUDE	0000115351		236,00		240,27-	
31/03/2016	295521	Ref NF 0000032016 - SINDICATO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.:	240,27-
31/03/2016	300219	DA SAUDE PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000032016 0000000017		256,00		15,73	
						19.277,33-	19.261,60-	
TOTAL MÊS ----->					492,00	19.277,33-	19.261,60-	
Débitos: 492,00 Créditos: 19.277,33- Saldo Atual: 19.261,60-								

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
17/03/2016	284772	Baixa Liquidado de Ferias N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	62564		4.654,09		4.654,09	
30/03/2016	290649	Baixa Liquidado de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	63945		25.414,80		30.068,89	
TOTAL MÊS ----->					30.068,89	0,00	30.068,89	
Débitos: 30.068,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.068,89								

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.:	375.397,97-
09/03/2016	278481	Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	61080		58.228,85		317.169,12-	
31/03/2016	300197	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000013		1.668,00		315.501,12-	
31/03/2016	300198	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016- SALARIO MATERNIDADE	0000000014		5.886,32		309.614,80-	
31/03/2016	300217	PROV. INSS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000015			72.066,11-	381.680,91-	
TOTAL MÊS ----->					65.783,17	72.066,11-	381.680,91-	
Débitos: 65.783,17 Créditos: 72.066,11- Saldo Atual: 381.680,91-								

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	20.782,64-
17/03/2016	284778	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63022		20.782,64		0,00	
31/03/2016	300218	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000016			22.616,23-	22.616,23-	
TOTAL MÊS ----->					20.782,64	22.616,23-	22.616,23-	
Débitos: 20.782,64 Créditos: 22.616,23- Saldo Atual: 22.616,23-								

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	69.561,07-
01/03/2016	273219	Baixa GRRF N° 21037600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ELINALVA A. DE BARROS	59751		150,09		69.410,98-	
07/03/2016	276742	Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	60765		56.082,78		13.328,20-	
10/03/2016	280064	Baixa GRRF N° 587197900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE THUIZA HELENA C.						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	13.328,20-
11/03/2016	280151	FERREIRA Baixa GRRF N° 194805300040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUISMAR P. DE O. JUNIOR	61824		1.947,99		11.380,21-
16/03/2016	283857	Baixa GRRF N° 503580400020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ HENRIQUE L. JAYME	61769		1.058,35		10.321,86-
17/03/2016	284457	Baixa GRRF N° 050763900030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LETICIA G. DA MATA MARTINS	62455		242,26		10.079,60-
23/03/2016	287553	Baixa GRRF N° 717408900010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ALESSANDRO N. DAMASCENO	62673		299,88		9.779,72-
29/03/2016	290025	Baixa GRRF N° 557400800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE AMANDA BRUNNA DA S. SANTOS	63252		31,05		9.748,67-
30/03/2016	291503	Baixa GRRF N° 7199400023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE WELLITON A. DOS SANTOS	64000		1.187,06		8.561,61-
31/03/2016	300248	PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000024		428,80		8.132,81-
TOTAL MÊS ----->					61.428,26	63.631,70-	71.764,51-

Débitos: 61.428,26 Créditos: 63.631,70- Saldo Atual: 71.764,51-

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	16.579,92-
23/03/2016	287555	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63277		7.174,87		9.405,05-
31/03/2016	300249	PROV. PIS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000025			8.090,13-	17.495,18-
TOTAL MÊS ----->					7.174,87	8.090,13-	17.495,18-

Débitos: 7.174,87 Créditos: 8.090,13- Saldo Atual: 17.495,18-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	3.060,01-
31/03/2016	300256	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000027			2.660,01-	5.720,02-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.660,01-	5.720,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.660,01- Saldo Atual: 5.720,02-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.973,72-
17/03/2016	284782	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2016	63024		125,20		2.848,52-
TOTAL MÊS ----->					125,20	0,00	2.848,52-

Débitos: 125,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.848,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 1.097.712,09-
31/03/2016	300179	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000006		48.020,07		1.049.692,02-
31/03/2016	302103	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000031			72.038,48-	1.121.730,50-
TOTAL MÊS ----->					48.020,07	72.038,48-	1.121.730,50-
Débitos: 48.020,07 Créditos: 72.038,48- Saldo Atual: 1.121.730,50-							
Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias							Sd. Ant.: 292.344,37-
31/03/2016	302102	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000030			7.412,80-	299.757,17-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.412,80-	299.757,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.412,80- Saldo Atual: 299.757,17-							
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 93.445,48-
31/03/2016	302104	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000031			6.356,10-	99.801,58-
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.356,10-	99.801,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.356,10- Saldo Atual: 99.801,58-							
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 11.680,69-
31/03/2016	302105	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000035			794,51-	12.475,20-
TOTAL MÊS ----->					0,00	794,51-	12.475,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 794,51- Saldo Atual: 12.475,20-							
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.: 104.797,81-
31/03/2016	300180	BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000007		2.821,69		101.976,12-
31/03/2016	302098	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000029			54.028,86-	156.004,98-
TOTAL MÊS ----->					2.821,69	54.028,86-	156.004,98-
Débitos: 2.821,69 Créditos: 54.028,86- Saldo Atual: 156.004,98-							
Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º							Sd. Ant.: 11.119,94-
31/03/2016	302097	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000024			5.559,60-	16.679,54-
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.559,60-	16.679,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.559,60- Saldo Atual: 16.679,54-							
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º							Sd. Ant.: 9.534,79-
31/03/2016	302099	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000030			4.767,08-	14.301,87-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.767,08-	14.301,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.767,08- Saldo Atual: 14.301,87-							
Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13º							Sd. Ant.: 6.284,59-
31/03/2016	302100	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000031			595,88-	6.880,47-
TOTAL MÊS ----->					0,00	595,88-	6.880,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 595,88- Saldo Atual: 6.880,47-							
Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas							Sd. Ant.: 46.000,00-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	300.993,66-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	5.650.474,44-
02/03/2016	289660	RECEBIMENTO DE REPASSES	58348			400.000,00-	6.050.474,44-
07/03/2016	289668	RECEBIMENTO REPASSES	58351			100.000,00-	6.150.474,44-
07/03/2016	289672	RECEBIMENTO REPASSES	58352			43.661,24-	6.194.135,68-
14/03/2016	289683	RECEBIMENTO REPASSES	58353			869.666,40-	7.063.802,08-
14/03/2016	289695	RECEBIMENTO REPASSES	58355			1.062.925,60-	8.126.727,68-
18/03/2016	289712	RECEBIMENTO REPASSES	58358			469.424,32-	8.596.152,00-
31/03/2016	305966	Reclassificação de Repasse para conta correta	0000000008			427.514,45-	9.023.666,45-
31/03/2016	305967	Reclassificação de Repasse para conta correta	0000000009			40.120,08-	9.063.786,53-
31/03/2016	305968	Reclassificação de Repasses para a conta correta	0000000010			407.332,99-	9.471.119,52-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.820.645,08-	9.471.119,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.820.645,08- Saldo Atual: 9.471.119,52-							
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse 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 ****							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	6.792.326,57-
31/03/2016	302190	RECEITA AJUSTADA 03/2016	0000000051			2.919.065,59-	9.711.392,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.919.065,59-	9.711.392,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.919.065,59- Saldo Atual: 9.711.392,16-							
Conta: 3.01.01.09.001 572		Rendimentos s/Aplic. Financeiras				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	308378	RENDIMENTO	62279			4.324,27-	4.324,27-
31/03/2016	312564	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63073			405,56-	4.729,83-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.729,83-	4.729,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.729,83- Saldo Atual: 4.729,83-							
Conta: 3.02.01.01.001 576		Receita de Prestação de Serviço				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	301184	REPASSE	61033			427.514,45-	427.514,45-
31/03/2016	301190	REPASSE	61033			40.120,08-	467.634,53-
31/03/2016	301194	REPASSE	61033			407.332,99-	874.967,52-
31/03/2016	305966	Reclassificação de Repasse para conta correta	0000000008		427.514,45		447.453,07-
31/03/2016	305967	Reclassificação de Repasse para conta correta	0000000009		40.120,08		407.332,99-
31/03/2016	305968	Reclassificação de Repasses para a conta correta	0000000010		407.332,99		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.02.01.01.001 576      Receita de Prestação de Serviço							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL MÊS ----->					874.967,52	874.967,52-	0,00
Débitos: 874.967,52    Créditos: 874.967,52-    Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.01.001 396      Medicamentos							Sd. Ant.: 401.698,69
31/03/2016	301207	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000067		53.854,36		455.553,05
31/03/2016	301209	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000069		47,00		455.600,05
31/03/2016	301231	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000072		53,27		455.653,32
31/03/2016	301233	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000074		15,97		455.669,29
31/03/2016	301235	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000076		3.877,30		459.546,59
31/03/2016	301236	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000077		83,12		459.629,71
31/03/2016	301238	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000079		35.144,60		494.774,31
31/03/2016	301247	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000081		55.356,90		550.131,21
TOTAL MÊS ----->					148.432,52	0,00	550.131,21
Débitos: 148.432,52    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 550.131,21							
Conta: 4.01.01.01.002 397      Materiais Hospitalares							Sd. Ant.: 377.945,61
31/03/2016	301203	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000063		3.334,68		381.280,29
31/03/2016	301204	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000064		9.368,00		390.648,29
31/03/2016	301205	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000065		13.429,85		404.078,14
31/03/2016	301206	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000066		13.412,70		417.490,84
31/03/2016	301208	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000068		35,58		417.526,42
31/03/2016	301210	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000070		433,82		417.960,24
31/03/2016	301230	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000071		3.529,03		421.489,27
31/03/2016	301232	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000073		471,97		421.961,24
31/03/2016	301234	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000075		836,57		422.797,81
31/03/2016	301237	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000078		5.857,54		428.655,35
31/03/2016	301239	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000080		15.333,04		443.988,39
TOTAL MÊS ----->					66.042,78	0,00	443.988,39
Débitos: 66.042,78    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 443.988,39							
Conta: 4.01.01.01.003 398      Gases Hospitalares							Sd. Ant.: 31.933,88
01/03/2016	284420	Ref NF 0000193323 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193323		92,89		32.026,77
04/03/2016	284416	Ref NF 0000193663 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193663		39,81		32.066,58
07/03/2016	284414	Ref NF 0000193722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193722		451,18		32.517,76
08/03/2016	287032	Ref NF 0000193943 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193943		3.067,35		35.585,11
09/03/2016	287030	Ref NF 0000193967 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193967		782,93		36.368,04
14/03/2016	287034	Ref NF 0000194277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194277		222,21		36.590,25
17/03/2016	289455	Ref NF 0000194654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194654		424,64		37.014,89
17/03/2016	289461	Ref NF 0000194656 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194656		3.135,99		40.150,88
21/03/2016	289482	Ref NF 0000194917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194917		437,91		40.588,79
TOTAL MÊS ----->					8.654,91	0,00	40.588,79
Débitos: 8.654,91    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 40.588,79							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.004 399							Sd. Ant.:	14.116,12
Materiais de Laboratório								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.007 402							Sd. Ant.:	76.262,86
Orteses e Proteses								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.008 403							Sd. Ant.:	31.748,49
Dietas Enterais								
31/03/2016	301250	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000084		28.755,25		60.503,74	
TOTAL MÊS ----->					28.755,25	0,00	60.503,74	
Débitos: 28.755,25							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 60.503,74
Conta: 4.01.01.02.001 406							Sd. Ant.:	660,00
Enxovais de Usos Hospitalar								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.002 407							Sd. Ant.:	49.751,73
Materiais de Limpeza								
31/03/2016	300881	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000007		225,00		49.976,73	
31/03/2016	300884	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000010		10,62		49.987,35	
31/03/2016	300913	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000019		65,01		50.052,36	
31/03/2016	300953	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000026		25.537,03		75.589,39	
31/03/2016	301016	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000033		11.323,60		86.912,99	
31/03/2016	301019	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000036		14,03		86.927,02	
31/03/2016	301054	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000042		6.399,09		93.326,11	
31/03/2016	301058	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000046		48,42		93.374,53	
31/03/2016	301096	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000060		84,74		93.459,27	
TOTAL MÊS ----->					43.707,54	0,00	93.459,27	
Débitos: 43.707,54							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 93.459,27
Conta: 4.01.01.02.003 408							Sd. Ant.:	17.678,50
Materiais de Expediente								
31/03/2016	300875	DISPENSACAO REF 03/2016	0000000001		102,88		17.781,38	
31/03/2016	300878	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000004		19,69		17.801,07	
31/03/2016	300880	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000006		191,57		17.992,64	
31/03/2016	300882	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000008		650,52		18.643,16	
31/03/2016	300906	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000012		1.257,49		19.900,65	
31/03/2016	300907	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000013		109,59		20.010,24	
31/03/2016	300908	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000013		47,30		20.057,54	
31/03/2016	300909	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000015		13,76		20.071,30	
31/03/2016	300910	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000016		5,99		20.077,29	
31/03/2016	300911	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000017		13,74		20.091,03	
31/03/2016	300914	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000020		899,21		20.990,24	
31/03/2016	300948	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000021		291,42		21.281,66	
31/03/2016	300950	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000023		692,28		21.973,94	
31/03/2016	300951	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000024		2,30		21.976,24	
31/03/2016	300952	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000025		20,12		21.996,36	
31/03/2016	300954	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000027		37,49		22.033,85	
31/03/2016	300955	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000028		5,70		22.039,55	
31/03/2016	301014	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000031		84,93		22.124,48	
31/03/2016	301017	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000034		53,48		22.177,96	
31/03/2016	301021	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000038		70,85		22.248,81	
31/03/2016	301023	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000040		8,46		22.257,27	
31/03/2016	301056	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000044		1.316,00		23.573,27	
31/03/2016	301057	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000045		5,05		23.578,32	
31/03/2016	301060	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000048		2.718,51		26.296,83	
31/03/2016	301061	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000049		6,93		26.303,76	
31/03/2016	301062	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000050		2,54		26.306,30	
31/03/2016	301087	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000051		429,15		26.735,45	
31/03/2016	301088	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000052		5,51		26.740,96	
31/03/2016	301089	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000053		226,35		26.967,31	
31/03/2016	301090	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000054		6,75		26.974,06	
31/03/2016	301091	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000055		71,96		27.046,02	
31/03/2016	301094	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000058		449,66		27.495,68	
31/03/2016	301202	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000062		308,14		27.803,82	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	27.803,82
TOTAL MÊS ----->					10.125,32	0,00	27.803,82	
Débitos: 10.125,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.803,82								
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	25.704,15
31/03/2016	300877	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000003		208,80		25.912,95	
31/03/2016	300879	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000005		5,50		25.918,45	
31/03/2016	300905	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000011		24,14		25.942,59	
31/03/2016	300957	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000030		5,10		25.947,69	
31/03/2016	301020	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000037		4.736,77		30.684,46	
31/03/2016	301022	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000039		26,50		30.710,96	
31/03/2016	301055	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000043		60,00		30.770,96	
31/03/2016	301059	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000047		9.554,02		40.324,98	
31/03/2016	301093	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000057		120,00		40.444,98	
31/03/2016	301201	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000061		4.720,00		45.164,98	
TOTAL MÊS ----->					19.460,83	0,00	45.164,98	
Débitos: 19.460,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.164,98								
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI							Sd. Ant.:	2.640,05
31/03/2016	300876	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000002		67,80		2.707,85	
31/03/2016	300883	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000009		410,71		3.118,56	
31/03/2016	300912	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000018		169,84		3.288,40	
31/03/2016	300949	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000022		169,84		3.458,24	
31/03/2016	300956	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000028		26,18		3.484,42	
31/03/2016	301015	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000032		134,45		3.618,87	
31/03/2016	301018	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000035		70,13		3.689,00	
31/03/2016	301053	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000041		10,88		3.699,88	
31/03/2016	301092	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000056		3,20		3.703,08	
31/03/2016	301095	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000059		601,43		4.304,51	
31/03/2016	301339	DISPENSACAO REF. MES 03/2016	0000000085		749,48		5.053,99	
TOTAL MÊS ----->					2.413,94	0,00	5.053,99	
Débitos: 2.413,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.053,99								
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.:	139.618,51
31/03/2016	301249	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000083		109.867,31		249.485,82	
TOTAL MÊS ----->					109.867,31	0,00	249.485,82	
Débitos: 109.867,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.485,82								
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	23.109,16
01/03/2016	289840	Ref NF 0000026872 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000026872		16.149,83		39.258,99	
17/03/2016	289452	Ref NF 0000014564 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014564		1.603,00		40.861,99	
31/03/2016	301248	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000082		4.929,08		45.791,07	
TOTAL MÊS ----->					22.681,91	0,00	45.791,07	
Débitos: 22.681,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.791,07								
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	1.129.942,21
31/03/2016	300175	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000001		570.789,52		1.700.731,73	
31/03/2016	300176	DSR N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000002		8.673,23		1.709.404,96	
31/03/2016	300177	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016 AVISO PREV. INDENIZADO	0000000003		11.961,61		1.721.366,57	
31/03/2016	300178	AUX. CRECHE N/MES FOLHA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 1.721.366,57
31/03/2016	300230	PAGAMENTO REF.03/2016	0000000004		4.400,00		1.725.766,57
		SALARIOS N/MES DESC. PGTO					
		INDEVIDO	0000000020			1.031,65-	1.724.734,92
31/03/2016	300231	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO					
		REF.03/2016- OUTROS DESCONTOS	0000000020			256,00-	1.724.478,92
TOTAL MÊS ----->					595.824,36	1.287,65-	1.724.478,92
Débitos: 595.824,36 Créditos: 1.287,65- Saldo Atual: 1.724.478,92							
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário							Sd. Ant.: 119.184,81
31/03/2016	302096	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000021		59.588,46		178.773,27
TOTAL MÊS ----->					59.588,46	0,00	178.773,27
Débitos: 59.588,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.773,27							
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 161.346,31
31/03/2016	302101	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000030		79.451,28		240.797,59
TOTAL MÊS ----->					79.451,28	0,00	240.797,59
Débitos: 79.451,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.797,59							
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.: 55.055,96
31/03/2016	300192	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA					
		PAGAMENTO REF.03/2016	0000000008		45.935,37		100.991,33
TOTAL MÊS ----->					45.935,37	0,00	100.991,33
Débitos: 45.935,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.991,33							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 38.793,48
31/03/2016	300193	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA					
		PAGAMENTO REF.03/2016	0000000009		29.175,00		67.968,48
TOTAL MÊS ----->					29.175,00	0,00	67.968,48
Débitos: 29.175,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.968,48							
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.: 789.689,46
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 190.512,68
31/03/2016	300194	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA					
		PAGAMENTO REF.03/2016	0000000010		25.832,77		216.345,45
31/03/2016	300195	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA					
		PAGAMENTO REF.03/2016	0000000011		81.710,65		298.056,10
31/03/2016	300196	ADC. RESP. TECNICA N/MES FOLHA					
		PAGAMENTO REF.03/2016	0000000012		3.938,30		301.994,40
TOTAL MÊS ----->					111.481,72	0,00	301.994,40
Débitos: 111.481,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.994,40							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 41.889,20
12/03/2016	283890	Ref NF 0000966161 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA	0000966161		194,60		42.083,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 42.083,80
28/03/2016	291323	Ref NF 0000984019 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000984019		19.915,60		61.999,40
TOTAL MÊS ----->					20.110,20	0,00	61.999,40
Débitos: 20.110,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.999,40							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 154.166,55
31/03/2016	300248	PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000024		63.631,70		217.798,25
31/03/2016	302099	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000030		4.767,08		222.565,33
31/03/2016	302104	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000031		6.356,10		228.921,43
TOTAL MÊS ----->					74.754,88	0,00	228.921,43
Débitos: 74.754,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.921,43							
Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS							Sd. Ant.: 17,63
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA							Sd. Ant.: 17.200,91
31/03/2016	300249	PROV. PIS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000025		8.090,13		25.291,04
31/03/2016	302100	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000031		595,88		25.886,92
31/03/2016	302105	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000035		794,51		26.681,43
TOTAL MÊS ----->					9.480,52	0,00	26.681,43
Débitos: 9.480,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.681,43							
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento							Sd. Ant.: 5.900,00
07/03/2016	287689	Ref NF 0000201613 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201613		5.900,00		11.800,00
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	11.800,00
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.800,00							
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.: 21.218,00-
31/03/2016	300237	REC. VL TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000023			11.549,63-	32.767,63-
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.549,63-	32.767,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.549,63- Saldo Atual: 32.767,63-							
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.: 486,60-
31/03/2016	300229	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000019			4.475,43-	4.962,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.475,43-	4.962,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.475,43- Saldo Atual: 4.962,03-							
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 2.093.421,28
02/03/2016	278021	Ref NF 0000000030 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000030		136.500,00		2.229.921,28
02/03/2016	278063	Ref NF 0000000006 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000006		231.530,00		2.461.451,28
09/03/2016	283802	Ref NF 0000000010 - EAMA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos							Sd. Ant.: 2.461.451,28
09/03/2016	283812	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000010		89.060,00		2.550.511,28
21/03/2016	285014	Ref NF 0000000010 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000010		189.160,00		2.739.671,28
31/03/2016	297645	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000056, ----, Cli/For: 01071 / CLINAGO CLINICA GINECOLOGICA DA BAHIA S/S LTDA - ME	0000000056			5.310,64-	2.734.360,64
		Ref NF 0000000061 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000061		230.000,00		2.964.360,64
TOTAL MÊS ----->					876.250,00	5.310,64-	2.964.360,64

Débitos: 876.250,00 Créditos: 5.310,64- Saldo Atual: 2.964.360,64

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial							Sd. Ant.: 3.789,48
15/03/2016	286949	Ref NF 0000000061 - G AGUAYO - ME	0000000061		4.255,32		8.044,80
30/03/2016	292251	Ref NF 0000000064 - G AGUAYO - ME	0000000064		1.263,16		9.307,96
TOTAL MÊS ----->					5.518,48	0,00	9.307,96

Débitos: 5.518,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.307,96

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.: 2.630,00
03/03/2016	292284	Ref NF 0000000027 - EDIONE BONFIM LEITE	0000000027		560,00		3.190,00
07/03/2016	283701	Ref NF 0000000049 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000049		300,00		3.490,00
07/03/2016	283703	Ref NF 0000000050 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000050		300,00		3.790,00
07/03/2016	283709	Ref NF 0000000051 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000051		300,00		4.090,00
10/03/2016	285658	Ref NF 0000001276 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001276		420,00		4.510,00
14/03/2016	313562	Ref NF 0000000054 - ALENCAR FERREIRA XANDECO 70760837104	0000000054		300,00		4.810,00
23/03/2016	290530	Ref NF 0000010294 - AJEL SERVICE LTDA	0000010294		550,00		5.360,00
TOTAL MÊS ----->					2.730,00	0,00	5.360,00

Débitos: 2.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.360,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software							Sd. Ant.: 37.871,21
01/03/2016	273587	Ref NF 0000007341 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007341		3.310,36		41.181,57
01/03/2016	278099	Ref NF 0000000615 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000615		2.450,00		43.631,57
03/03/2016	278047	Ref NF 0000000912 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000912		4.200,00		47.831,57
07/03/2016	282969	Ref NF 0001639079 - TOTVS	0001639079		1.247,35		49.078,92
08/03/2016	282955	Ref NF 0001644482 - TOTVS	0001644482		66,46		49.145,38
30/03/2016	297487	Ref NF 0000000639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000639		2.450,00		51.595,38
31/03/2016	297743	Ref NF 0000020550 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020550		9.316,67		60.912,05
TOTAL MÊS ----->					23.040,84	0,00	60.912,05

Débitos: 23.040,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.912,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware							Sd. Ant.:	30.000,00
02/03/2016	278031	Ref NF 0000000861 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000861		15.000,00		45.000,00	
TOTAL MÊS ----->					15.000,00	0,00	45.000,00	
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.000,00								
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	6.058,92
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	1.380,00
22/03/2016	291886	Ref NF 0000000499 - MARCELO CARDOSO DE BRITO - ME	0000000499		500,00		1.880,00	
TOTAL MÊS ----->					500,00	0,00	1.880,00	
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.880,00								
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	195.405,70
01/03/2016	283715	Ref NF 0000001820 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001820		110.607,00		306.012,70	
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	306.012,70	
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.012,70								
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	11.950,31
01/03/2016	297799	Ref NF 0000012696 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000012696		1.074,84		13.025,15	
16/03/2016	285708	Ref NF 0000280825 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000280825		843,97		13.869,12	
21/03/2016	285660	Ref NF 0000014196 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014196		1.217,20		15.086,32	
TOTAL MÊS ----->					3.136,01	0,00	15.086,32	
Débitos: 3.136,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.086,32								
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.:	24.520,00
01/03/2016	276111	Ref NF 0000000026 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000026		36.780,00		61.300,00	
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	61.300,00	
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.300,00								
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios							Sd. Ant.:	20.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	123.789,17
01/03/2016	273578	Ref NF 0000000253 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000253		5.000,00		128.789,17	
01/03/2016	276129	Ref NF 0000001453 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001453		8.500,00		137.289,17	
01/03/2016	283875	Ref NF 0000013115 - PLANISA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.: 137.289,17
-----							
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE	0000013115		14.995,00		152.284,17
19/03/2016	287627	Ref NF 0000000105 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000105		16.000,00		168.284,17
22/03/2016	286959	Ref NF 0000000052 - SEMSO					
		SERVICOS ESPEC. EM MED. DO					
		TRABALHO LTDA - ME	0000000052		10.440,00		178.724,17
TOTAL MÊS ----->					54.935,00	0,00	178.724,17
Débitos: 54.935,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.724,17							
-----							
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.: 2.445,00
-----							
10/03/2016	287672	Ref NF 0000001100 - A M V					
		GRAFICA LTDA - ME	0000001100		5.415,73		7.860,73
16/03/2016	287779	Ref NF 0000001110 - A M V					
		GRAFICA LTDA - ME	0000001110		6.515,66		14.376,39
17/03/2016	287777	Ref NF 0000001114 - A M V					
		GRAFICA LTDA - ME	0000001114		260,60		14.636,99
TOTAL MÊS ----->					12.191,99	0,00	14.636,99
Débitos: 12.191,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.636,99							
-----							
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.: 70.020,00
-----							
01/03/2016	276121	Ref NF 0000000272 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000272		20.000,00		90.020,00
07/03/2016	280194	Ref NF 0000000809 - PERFORMANCE					
		AUDITORIA E CONSULTORIA					
		EMPRESARIAL	0000000809		6.000,00		96.020,00
TOTAL MÊS ----->					26.000,00	0,00	96.020,00
Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.020,00							
-----							
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.: 13.000,00
-----							
01/03/2016	283886	Ref NF 0000001408 - ON LINE					
		CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA					
		LTDA - EPP	0000001408		1.000,00		14.000,00
30/03/2016	292245	Ref NF 0000000434 - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000434		6.000,00		20.000,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	20.000,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00							
-----							
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.: 2.022,19
-----							
07/03/2016	276074	Ref NF 0000000425 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000000425		80,00		2.102,19
29/03/2016	289858	Ref NF 0000000454 - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HUAPA	0000000454		403,73		2.505,92
TOTAL MÊS ----->					483,73	0,00	2.505,92
Débitos: 483,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.505,92							
-----							
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA							Sd. Ant.: 22.300,03
-----							
31/03/2016	300254	FOLHA RPA N/MES FOLHA PAGAMENTO					
		REF.03/2016	0000000026		13.300,00		35.600,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	35.600,03
-----							
TOTAL MÊS ----->					13.300,00	0,00	35.600,03
Débitos: 13.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.600,03							
-----							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.046,68
-----							
01/03/2016	277649	Ref NF 0000080780 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080780		623,34		1.670,02
-----							
TOTAL MÊS ----->					623,34	0,00	1.670,02
Débitos: 623,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.670,02							
-----							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	90.370,44
-----							
01/03/2016	287684	Ref NF 0000000100 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000100		49.420,22		40.950,22
01/03/2016	291982	Ref NF 0000000104 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000104		49.420,22		8.470,00
10/03/2016	285713	Ref NF 0000003701 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003701		2.400,00		10.870,00
30/03/2016	292191	Ref NF 0000004004 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004004		3.100,00		13.970,00
30/03/2016	292983	Ref NF 0000004003 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004003		3.100,00		17.070,00
31/03/2016	297655	Ref NF 0000004007 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0000004007		3.100,00		20.170,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					110.540,44	0,00	20.170,00
Débitos: 110.540,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.170,00							
-----							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	4.740,00
-----							
01/03/2016	306110	Ref NF 0000011401 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011401		1.580,00		6.320,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					1.580,00	0,00	6.320,00
Débitos: 1.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.320,00							
-----							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	18.069,28
-----							
23/03/2016	291999	Ref NF 0000031796 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031796		7.023,51		25.092,79
-----							
TOTAL MÊS ----->					7.023,51	0,00	25.092,79
Débitos: 7.023,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.092,79							
-----							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	0,00
-----							
14/03/2016	281461	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29765291 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO 2016	61973		5.063,72		5.063,72
14/03/2016	281462	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 29764089 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 2/2016	61978		693,72		5.757,44
14/03/2016	281463	Baixa Impostos, Taxas,					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	5.757,44
-----							
		Emolumentos N° 297665292 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO 3/2016	61975		691,07		6.448,51
TOTAL MÊS ----->					6.448,51	0,00	6.448,51
-----							
Débitos: 6.448,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.448,51							
-----							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	2.103,56
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	1.552,99
-----							
11/03/2016	291709	Ref NF 0000001095 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001095		1.693,24		3.246,23
21/03/2016	288292	Ref NF 0000001146 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001146		1.860,70		5.106,93
21/03/2016	292072	Ref NF 0000001147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001147		675,35		5.782,28
31/03/2016	291585	Ref NF 0000061430 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061430		3.144,62		8.926,90
TOTAL MÊS ----->					7.373,91	0,00	8.926,90
-----							
Débitos: 7.373,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.926,90							
-----							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	4.743,04
-----							
01/03/2016	275853	Ref NF 0000001077 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001077		2.328,79		7.071,83
08/03/2016	280794	Ref NF 0000001088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001088		942,12		8.013,95
21/03/2016	288279	Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001156		1.798,60		9.812,55
TOTAL MÊS ----->					5.069,51	0,00	9.812,55
-----							
Débitos: 5.069,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.812,55							
-----							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	303,34
-----							
23/03/2016	286945	Ref NF 0000000446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000000446		491,67		795,01
TOTAL MÊS ----->					491,67	0,00	795,01
-----							
Débitos: 491,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795,01							
-----							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	12.074,00
-----							
19/03/2016	294994	Ref NF 1412032154 - TIM CELULAR S.A.	1412032154		70,17		12.144,17
19/03/2016	294998	Ref NF 1412032155 - TIM CELULAR S.A.	1412032155		86,21		12.230,38
TOTAL MÊS ----->					156,38	0,00	12.230,38
-----							
Débitos: 156,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.230,38							
-----							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	6.523,17
-----							
02/03/2016	284524	Ref NF 0000005955 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000005955		3.233,60		9.756,77
TOTAL MÊS ----->					3.233,60	0,00	9.756,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes							Sd. Ant.: 9.756,77
Débitos: 3.233,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.756,77							
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2016	287678	Ref NF 0000001843 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001843		200,00		200,00
31/03/2016	297513	Ref NF 0000001928 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001928		200,00		400,00
31/03/2016	297589	Ref NF 0000001930 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001930		300,00		700,00
31/03/2016	297604	Ref NF 0000001932 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001932		300,00		1.000,00
31/03/2016	297643	Ref NF 0000001929 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001929		1.370,00		2.370,00
TOTAL MÊS ----->					2.370,00	0,00	2.370,00
Débitos: 2.370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.370,00							
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.: 601,61
28/03/2016	297723	Ref NF 0000001214 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001214		523,63		1.125,24
TOTAL MÊS ----->					523,63	0,00	1.125,24
Débitos: 523,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.125,24							
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 7.360,74
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades							Sd. Ant.: 0,00
10/03/2016	279310	REF DEVOLUÇÃO DA FATURA DA TIM PAGA PELA MATRIZ	55758		57,91		57,91
TOTAL MÊS ----->					57,91	0,00	57,91
Débitos: 57,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57,91							
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.: 48.008,70
01/03/2016	281106	Ref NF 0008756680 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0008756680		46.202,36		94.211,06
01/03/2016	281644	Ref NF 0040195869 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0040195869		15.378,36		109.589,42
TOTAL MÊS ----->					61.580,72	0,00	109.589,42
Débitos: 61.580,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.589,42							
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 90.062,06
08/03/2016	284470	Ref NF 2140579342 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2140579342		32.828,73		122.890,79
TOTAL MÊS ----->					32.828,73	0,00	122.890,79
Débitos: 32.828,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.890,79							
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.: 27.992,52
04/03/2016	284423	Ref NF 0000078717 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078717		417,69		28.410,21
04/03/2016	284425	Ref NF 0000078718 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078718		2.278,53		30.688,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.: 30.688,74
09/03/2016	287028	Ref NF 0000078932 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078932		2.758,86		33.447,60
15/03/2016	289470	Ref NF 0000079271 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079271		2.579,04		36.026,64
15/03/2016	289476	Ref NF 0000079270 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079270		462,24		36.488,88
TOTAL MÊS ----->					8.496,36	0,00	36.488,88
Débitos: 8.496,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.488,88							
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 8.029,84
31/03/2016	301951	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000005		4.014,92		12.044,76
TOTAL MÊS ----->					4.014,92	0,00	12.044,76
Débitos: 4.014,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.044,76							
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.: 1.043,70
31/03/2016	301950	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000004		521,85		1.565,55
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	1.565,55
Débitos: 521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.565,55							
Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico							Sd. Ant.: 135,58
31/03/2016	301952	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000006		67,79		203,37
TOTAL MÊS ----->					67,79	0,00	203,37
Débitos: 67,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203,37							
Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas							Sd. Ant.: 16.402,42
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.: 7.663,98-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 1.279,67-
02/03/2016	290507	Desconto Doc N° 0000000183-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	46697			0,10-	1.279,77-
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,10-	1.279,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 1.279,77-							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Emprestimos							Sd. Ant.: 3.575,32
11/03/2016	285415	REF IOF S/ EMPREST C/C	57114		0,62		3.575,94
31/03/2016	308379	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62280		1.859,43		5.435,37
TOTAL MÊS ----->					1.860,05	0,00	5.435,37
Débitos: 1.860,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.435,37							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 40.929,80
01/03/2016	273213	Juros e Multa Doc N° 0000030011-A - CIENTIFICA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 40.929,80
02/03/2016	274282	MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000214459-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	53686		407,96		41.337,76
03/03/2016	277046	Juros e Multa Doc N° 0000000545-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	40110		569,86		41.907,62
04/03/2016	277061	Juros e Multa Doc N° 0000089776-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	55561		108,00		42.015,62
04/03/2016	277066	Juros e Multa Doc N° 0000089834-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	50414		177,49		42.193,11
04/03/2016	277069	Juros e Multa Doc N° 0000001336-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // [HIS	50411		139,57		42.332,68
07/03/2016	276725	Juros e Multa Doc N° 0000004817-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // [HIS	58586		8,50		42.341,18
07/03/2016	276726	Juros e Multa Doc N° 0000026858-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	56339		177,49		42.518,67
07/03/2016	276727	Juros e Multa Doc N° 0000190320-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	58840		177,49		42.696,16
07/03/2016	285409	REF ENCARGOS POR ATRASO	56313		139,57		42.835,73
08/03/2016	277531	Juros e Multa Doc N° 0000168621-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	57112		5,05		42.840,78
08/03/2016	277532	Juros e Multa Doc N° 0001900430-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	56248		110,39		42.951,17
08/03/2016	277533	Juros e Multa Doc N° 0000032786-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	56317		87,04		43.038,21
08/03/2016	277545	Juros e Multa Doc N° 0000082386-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	58570		46,65		43.084,86
08/03/2016	277547	Juros e Multa Doc N° 0000709579-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44773		330,65		43.415,51
08/03/2016	277548	Juros e Multa Doc N° 0000082428-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44788		256,26		43.671,77
08/03/2016	277549	Juros e Multa Doc N° 0000082366-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44782		177,49		43.849,26
08/03/2016	290511	Juros e Multa Doc N° 0000382317-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44778		59,34		43.908,60
09/03/2016	278404	Juros e Multa Doc N° 0000013113-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	47254		0,01		43.908,61
09/03/2016	278405	Juros e Multa Doc N° 0000013591-A - CONAGUA	33536		157,33		44.065,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	44.065,94
09/03/2016	278406	AMBIENTAL LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000013858-A - CONAGUA	45959		55,97		44.121,91
09/03/2016	278456	AMBIENTAL LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000030187-A - CIENTIFICA	53837		41,12		44.163,03
09/03/2016	278458	MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000652457-B - CIRURGICA	56090		256,26		44.419,29
09/03/2016	278459	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000026035-A - DISKLIMP	51773		110,39		44.529,68
09/03/2016	278460	COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000652458-B - CIRURGICA	56154		110,39		44.640,07
09/03/2016	278475	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000038320-A - BIOGEN	51762		59,34		44.699,41
09/03/2016	278476	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000038362-A - BIOGEN	53622		349,04		45.048,45
09/03/2016	278477	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000037997-B - BIOGEN	55343		184,31		45.232,76
09/03/2016	290524	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000086303-C - HOSPFAR IND E	47281		110,53		45.343,29
09/03/2016	290525	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000086316-C - HOSPFAR IND E	47276		0,01		45.343,30
10/03/2016	279192	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000163165-B - MEDCOMERCE	47279		0,01		45.343,31
10/03/2016	279193	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000168195-A - MEDCOMERCE	50357		256,26		45.599,57
10/03/2016	279194	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000168184-A - MEDCOMERCE	58852		256,26		45.855,83
10/03/2016	279195	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000167953-A - MEDCOMERCE	58851		139,57		45.995,40
11/03/2016	285411	[HIS REF ENCARGOS POR ATRASO	58766		139,57		46.134,97
14/03/2016	281197	57113 Juros e Multa Doc N° 0000072211-A - COOPERATIVA			2,23		46.137,20
14/03/2016	281202	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000071987-A - COOPERATIVA	61320		32,49		46.169,69
14/03/2016	281235	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000071937-A - COOPERATIVA	61317		35,71		46.205,40
15/03/2016	282869	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000014160-A - CMD COMERCIO	61310		48,40		46.253,80
		IMPORTACAO HOSPITALAR E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	46.253,80
15/03/2016	282872	INDUSTRIAL LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000014139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E	21536		122,94		46.376,74
15/03/2016	286737	INDUSTRIAL LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000777-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	25645		122,94		46.499,68
16/03/2016	283831	Juros e Multa Doc N° 0000633947-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	44736		249,10		46.748,78
16/03/2016	283833	HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000627647-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	41357		695,42		47.444,20
16/03/2016	283836	HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000652241-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	37879		583,28		48.027,48
16/03/2016	283838	HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000635788-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	51750		422,06		48.449,54
16/03/2016	283839	HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000652457-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	40172		163,20		48.612,74
16/03/2016	283840	HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000652458-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E	51772		160,76		48.773,50
23/03/2016	287305	HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000561-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //	51761		94,82		48.868,32
23/03/2016	287308	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000071760-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	58770		120,90		48.989,22
23/03/2016	287311	Juros e Multa Doc N° 0000000549-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //	28838		230,01		49.219,23
23/03/2016	287314	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000000554-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //	56108		108,10		49.327,33
23/03/2016	287317	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000000583-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //	58647		129,40		49.456,73
23/03/2016	287320	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000000570-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME //	62882		89,30		49.546,03
23/03/2016	287535	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000013353-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	62475		100,10		49.646,13
23/03/2016	287549	Juros e Multa Doc N° 0000030779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	61132		4,41		49.650,54
23/03/2016	287550	Juros e Multa Doc N° 0000030141-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	62807		10,72		49.661,26
24/03/2016	287881	Juros e Multa Doc N° 0000038586-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	55549		0,16		49.661,42
24/03/2016	287886	Juros e Multa Doc N°	62869		6,92		49.668,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	49.668,34
		0000038587-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	61283		139,60		49.807,94
24/03/2016	287889	Juros e Multa Doc N° 0000038362-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	55344		114,10		49.922,04
29/03/2016	289936	Juros e Multa Doc N° 0000002086-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	62941		87,04		50.009,08
29/03/2016	289939	Juros e Multa Doc N° 0000002088-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	62940		139,57		50.148,65
29/03/2016	290018	Juros e Multa Doc N° 0000191895-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62487		321,30		50.469,95
30/03/2016	291133	Juros e Multa Doc N° 0000271626-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	61139		139,57		50.609,52
30/03/2016	291136	Juros e Multa Doc N° 0000002090-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	62939		177,49		50.787,01
30/03/2016	291139	Juros e Multa Doc N° 0000030584-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	62810		37,01		50.824,02
31/03/2016	292124	Juros e Multa Doc N° 0000002092-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	62938		110,39		50.934,41
31/03/2016	314752	Juros e Multa Doc N° 0000003899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	50408		242,36		51.176,77
31/03/2016	314753	Juros e Multa Doc N° 0000003573-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	41527		177,82		51.354,59
31/03/2016	314754	Juros e Multa Doc N° 0000003730-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	44758		87,68		51.442,27
31/03/2016	314755	Juros e Multa Doc N° 0000003905-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	51846		86,23		51.528,50
31/03/2016	314756	Juros e Multa Doc N° 0000003636-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	41438		68,81		51.597,31
31/03/2016	314757	Juros e Multa Doc N° 0000003901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	48572		46,34		51.643,65
31/03/2016	314758	Juros e Multa Doc N° 0000003955-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	52419		29,42		51.673,07
TOTAL MÊS ----->					10.743,27	0,00	51.673,07
Débitos: 10.743,27					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.673,07

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.328,54
01/03/2016	273227	REF TARIFA BANCÁRIA	54208		24,56		1.353,10
01/03/2016	285403	REF TARIFA BANCARIA	57110		47,71		1.400,81
02/03/2016	274292	REF TARIFA BANCÁRIA	54522		3,07		1.403,88
02/03/2016	274294	REF TARIFA BANCÁRIA	54522		3,30		1.407,18
02/03/2016	274296	REF TARIFA BANCÁRIA	54522		3,30		1.410,48
02/03/2016	274298	REF TARIFA BANCÁRIA	54522		3,30		1.413,78
03/03/2016	281948	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		18,42		1.432,20
03/03/2016	281956	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.435,50
03/03/2016	281958	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.438,80
03/03/2016	281960	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.442,10
04/03/2016	281966	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.445,40
04/03/2016	281968	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.448,70
04/03/2016	281970	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.452,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.452,00
04/03/2016	281972	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.455,30
04/03/2016	281974	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.458,60
04/03/2016	281976	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.461,90
04/03/2016	281978	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.465,20
04/03/2016	281982	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.468,50
04/03/2016	281984	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.471,80
04/03/2016	281986	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.475,10
04/03/2016	281988	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.478,40
04/03/2016	285405	REF TARIFA BANCARIA	57111		320,32		1.798,72
07/03/2016	281994	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.802,02
08/03/2016	282002	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.805,32
09/03/2016	282008	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.808,62
09/03/2016	282010	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.811,92
09/03/2016	282033	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,07		1.814,99
10/03/2016	282014	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.818,29
10/03/2016	282016	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.821,59
11/03/2016	282020	REF TARIFA BANCÁRIA	56227		3,30		1.824,89
14/03/2016	285423	REF TARIFA BANCARIA	57115		3,67		1.828,56
14/03/2016	286708	REF TARIFA BANCÁRIA	57570		3,07		1.831,63
15/03/2016	285419	REF TARIFA BANCARIA	57115		3,67		1.835,30
15/03/2016	286718	REF TARIFA BANCÁRIA	57570		21,49		1.856,79
15/03/2016	286724	REF TARIFA BANCÁRIA	57570		3,30		1.860,09
16/03/2016	286759	REF TARIFA BANCÁRIA	57591		1,18		1.861,27
16/03/2016	286761	REF TARIFA BANCÁRIA	57591		6,14		1.867,41
16/03/2016	286763	REF TARIFA BANCÁRIA	57591		3,30		1.870,71
16/03/2016	286765	REF TARIFA BANCÁRIA	57591		3,30		1.874,01
16/03/2016	286767	REF TARIFA BANCÁRIA	57591		3,30		1.877,31
17/03/2016	284445	REF TARIFA BANCÁRIA	56884		0,59		1.877,90
17/03/2016	284447	REF TARIFA BANCÁRIA	56884		9,21		1.887,11
17/03/2016	284449	REF TARIFA BANCÁRIA	56884		3,30		1.890,41
18/03/2016	286769	REF TARIFA BANCÁRIA	57591		1,18		1.891,59
18/03/2016	286771	REF TARIFA BANCÁRIA	57591		55,26		1.946,85
18/03/2016	308439	REF TARIFA BANCÁRIA	62295		3,67		1.950,52
21/03/2016	291390	REF TARIFA BANCARIA	58869		0,59		1.951,11
21/03/2016	291392	REF TARIFA BANCARIA	58870		33,77		1.984,88
21/03/2016	308441	REF TARIFA BANCÁRIA	62295		11,01		1.995,89
23/03/2016	291419	REF TARIFA BANCARIA	58880		27,63		2.023,52
24/03/2016	291435	REF TARIFA BANCARIA	58885		2,36		2.025,88
24/03/2016	291437	REF TARIFA BANCARIA	58885		73,68		2.099,56
24/03/2016	291439	REF TARIFA BANCARIA	58885		3,30		2.102,86
24/03/2016	291441	REF TARIFA BANCARIA	58885		3,30		2.106,16
28/03/2016	308443	REF TARIFA BANCÁRIA	62295		3,67		2.109,83
29/03/2016	290050	REF TARIFA BANCARIA	58429		8,25		2.118,08
29/03/2016	290054	REF TARIFA BANCARIA	58429		3,07		2.121,15
29/03/2016	290056	REF TARIFA BANCARIA	58429		3,30		2.124,45
30/03/2016	291487	REF TARIFA BANCARIA	58899		0,59		2.125,04
30/03/2016	291489	REF TARIFA BANCARIA	58899		3,07		2.128,11
30/03/2016	291493	REF TARIFA BANCARIA	58899		3,30		2.131,41
31/03/2016	292467	REF TARIFA BANCARIA	59193		18,42		2.149,83
31/03/2016	292469	REF TARIFA BANCARIA	59193		3,30		2.153,13
31/03/2016	301195	REF TARIFA BANCÁRIA	61039		25,30		2.178,43
TOTAL MÊS ----->					849,89	0,00	2.178,43

Débitos: 849,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.178,43

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	922,87
31/03/2016	308381	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62280		554,58		1.477,45
31/03/2016	312569	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63074		91,15		1.568,60
TOTAL MÊS ----->					645,73	0,00	1.568,60

Débitos: 645,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.568,60

Total geral  
Débitos: 23.561.691,54 Créditos: 23.561.691,54- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0