

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	
01/04/2016	308978	REGULARIZAÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS REF 01/2015.	0000000003			212,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	212,28-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 212,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.: 874.942,22	
01/04/2016	313530	REF RG CDB FLX	63276		606.619,67		1.481.561,89
01/04/2016	313535	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280			1.481.561,89-	0,00
06/04/2016	313536	REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63283		300.000,00		300.000,00
07/04/2016	313538	REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63284		121.295,58		421.295,58
08/04/2016	313541	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280			421.295,58-	0,00
12/04/2016	313627	REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63318		1.794.680,36		1.794.680,36
13/04/2016	313546	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280			1.129.990,94-	664.689,42
13/04/2016	313556	REF APLICAÇÃO CDB FLX	63296			650.000,00-	14.689,42
14/04/2016	313559	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63298			14.689,42-	0,00
15/04/2016	313560	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63299		14.689,42		14.689,42
18/04/2016	313570	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63300			14.689,42-	0,00
20/04/2016	313548	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280			252.082,34-	252.082,34-
20/04/2016	313580	REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63284		252.082,34		0,00
29/04/2016	313552	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280			651.495,02-	651.495,02-
29/04/2016	313584	REF RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63284		25.657,64		625.837,38-
29/04/2016	313590	REF RG CDB FLX	63306		651.495,02		25.657,64
29/04/2016	313598	REF TARIFA BANCARIA	63310			7,25-	25.650,39
29/04/2016	335496	REF TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	68257			25,30-	25.625,09
TOTAL MÊS ----->					3.766.520,03	4.615.837,16-	25.625,09
Débitos: 3.766.520,03 Créditos: 4.615.837,16- Saldo Atual: 25.625,09							

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 1,00	
01/04/2016	292537	Baixa NF Estadual Nº 0000013961-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013961 - GENEROS ALIMENTICIOS	62465			2.946,48-	2.945,48-
01/04/2016	292538	Baixa NF Estadual Nº 0000013573-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013573 - GENEROS ALIMENTICIOS	52453			1.968,69-	4.914,17-
01/04/2016	292539	Baixa NF Estadual Nº 0000013954-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013954 - GENEROS ALIMENTICIOS	62466			910,52-	5.824,69-
01/04/2016	292540	Baixa NF Estadual Nº 0000013874-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013874 - GENEROS ALIMENTICIOS	62816			872,47-	6.697,16-
01/04/2016	292541	Baixa NF Estadual Nº 0000013957-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013957 - GENEROS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	6.697,16-
01/04/2016	292542	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013622-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013622 - GENEROS	62463			802,63-	7.499,79-
01/04/2016	292543	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013958 - GENEROS	53767			790,87-	8.290,66-
01/04/2016	292544	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013970-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013970 - GENEROS	62470			567,17-	8.857,83-
01/04/2016	292545	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013921-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013921 - GENEROS	62471			535,03-	9.392,86-
01/04/2016	292546	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013864-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013864 - GENEROS	62814			481,88-	9.874,74-
01/04/2016	292547	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013616-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013616 - GENEROS	62445			471,89-	10.346,63-
01/04/2016	292548	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013531 - GENEROS	53764			439,22-	10.785,85-
01/04/2016	292549	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013875-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013875 - GENEROS	50496			435,89-	11.221,74-
01/04/2016	292550	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013893-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013893 - GENEROS	62812			376,52-	11.598,26-
01/04/2016	292551	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013863-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013863 - GENEROS	62449			365,76-	11.964,02-
01/04/2016	292552	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013861-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013861 - GENEROS	62813			318,86-	12.282,88-
01/04/2016	292553	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013946-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013946 - GENEROS	62469			274,60-	12.557,48-
01/04/2016	292554	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013539-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013539 - GENEROS	62468			245,58-	12.803,06-
01/04/2016	292557	ALIMENTICIOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000061430-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	50498 64678			129,40- 3.144,93-	12.932,46- 16.077,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	16.077,39-
-----							
01/04/2016	292572	Baixa NF Estadual N° 0000193985-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193985 - MEDICAMENTOS	48654			11.478,44-	27.555,83-
01/04/2016	292573	Baixa NF Estadual N° 0000195876-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195876 - Medicamentos	55358			7.833,78-	35.389,61-
01/04/2016	292574	Baixa NF Estadual N° 0000195876-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195876 - Medicamentos	55357			7.833,77-	43.223,38-
01/04/2016	292575	Baixa NF Estadual N° 0000195325-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195325 - Medicamentos	52285			3.445,76-	46.669,14-
01/04/2016	292576	Baixa NF Estadual N° 0000197585-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197585 - MATERIAIS HOSPITALARES	61141			3.274,42-	49.943,56-
01/04/2016	292577	Baixa NF Estadual N° 0000197588-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197588 - MATERIAIS HOSPITALARES	61138			1.995,55-	51.939,11-
01/04/2016	292578	Baixa NF Estadual N° 0000197589-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197589 - MATERIAIS HOSPITALARES	62857			329,92-	52.269,03-
01/04/2016	292589	Baixa NF Estadual N° 0000382317-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382317 - Medicamentos	47253			4.220,93-	56.489,96-
01/04/2016	292590	Baixa NF Estadual N° 0000389744-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389744 - Medicamentos	55984			3.063,95-	59.553,91-
01/04/2016	292591	Baixa NF Estadual N° 0000389729-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389729 - Medicamentos	55991			1.556,59-	61.110,50-
01/04/2016	292592	Baixa NF Estadual N° 0000383725-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383725 - Medicamentos	50303			1.190,81-	62.301,31-
01/04/2016	292593	Baixa NF Estadual N° 0000389747-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389747 - Medicamentos	56005			386,57-	62.687,88-
01/04/2016	292598	Baixa NF Estadual N° 0000216537-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216537 - Materiais Hospitalares	44833			11.409,59-	74.097,47-
01/04/2016	292599	Baixa NF Estadual N° 0000216538-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216538 - MEDICAMENTO	44829			7.401,36-	81.498,83-
01/04/2016	292610	Baixa NF Estadual N° 0000070993-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070993 - MEDICAMENTOS	37010			8.085,36-	89.584,19-
01/04/2016	292611	Baixa NF Estadual N° 0000082428-A - HOSPFAR IND E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	89.584,19-
01/04/2016	292612	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares	44780			3.236,81-	92.821,00-
01/04/2016	292613	Baixa NF Estadual N° 0000082352-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082352 - MEDICAMENTOS	44779			614,02-	93.435,02-
01/04/2016	292614	Baixa NF Estadual N° 0000071147-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000071147 - MEDICAMENTOS	37015			548,42-	93.983,44-
01/04/2016	292714	Baixa NF Estadual N° 0000040266-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040266 - Medicamentos	44776			397,60-	94.381,04-
01/04/2016	292716	Baixa NF Estadual N° 0000075997-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000075997 - GENEROS	58661			2.762,28-	97.143,32-
01/04/2016	292718	ALIMENTICIOS	62873			942,31-	98.085,63-
01/04/2016	292721	Baixa NF Estadual N° 000002159-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 000002159 - GENEROS ALIMENTICIOS	64172			1.356,75-	99.442,38-
01/04/2016	292724	Baixa NF Estadual N° 0000040268-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040268 - Materiais Hospitalares	58565			2.277,92-	101.720,30-
01/04/2016	292726	Baixa NF Estadual N° 0000040408-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040408 - Materiais Hospitalares	60288			2.356,00-	104.076,30-
01/04/2016	292728	Baixa NF Estadual N° 0000078717-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078717 - Gás GLP	62887			417,69-	104.493,99-
01/04/2016	292731	Baixa NF Estadual N° 0000078718-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078718 - Gás GLP	62888			2.278,53-	106.772,52-
01/04/2016	292733	Baixa NF Estadual N° 0000027688-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000027688 - MATERIAL DE LABORATORIO	61294			2.275,02-	109.047,54-
01/04/2016	292735	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	64726			1.693,24-	110.740,78-
01/04/2016	292738	Baixa NF Estadual N° 0000000321-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50601			7.878,28-	118.619,06-
01/04/2016	292741	Baixa NF Estadual N° 0000322538-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000322538 - DIETAS PARENTERAIS	50576			8.375,00-	126.994,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	126.994,06-
01/04/2016	292743	0000316546-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000316546 - DIETAS PARENTERAIS	53647			6.085,11-	133.079,17-
01/04/2016	292745	Baixa NF Serviço Nº 0000003615-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	57278			2.400,00-	135.479,17-
01/04/2016	292748	Baixa NF Estadual Nº 0000031139-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031139 - Materiais de Laboratório	63604			850,00-	136.329,17-
01/04/2016	292750	Baixa NF Estadual Nº 0000021526-A - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021526 - Medicamentos	41367			11.342,60-	147.671,77-
01/04/2016	313353	Baixa NF Estadual Nº 0000000876-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000876 - Materiais de Laboratório	48641			29.176,00-	176.847,77-
01/04/2016	313534	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 01453-17	63184			646.488,34-	823.336,11-
01/04/2016	313574	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280	1.481.561,89			658.225,78
01/04/2016	313600	REF TARIFA BANCARIA	63301			1,77-	658.224,01
01/04/2016	313602	REF TARIFA BANCARIA	63309			3,30-	658.220,71
01/04/2016	313604	REF TARIFA BANCARIA	63311			3,30-	658.217,41
01/04/2016	313614	REF TARIFA BANCARIA	63312			3,30-	658.214,11
01/04/2016	313618	REF TARIFA BANCARIA	63315			3,30-	658.210,81
01/04/2016	314769	REF TARIFA BANCARIO	63316			24,56-	658.186,25
01/04/2016	314773	REF APLICACOES EM PAPEIS	63607			658.181,95-	4,30
04/04/2016	293843	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	1,00
04/04/2016	293845	Baixa NF Estadual Nº 000000297-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000297 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	63637			2.139,95-	2.138,95-
04/04/2016	293847	Baixa NF Estadual Nº 000000295-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000295 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	63634			194,00-	2.332,95-
04/04/2016	293849	Baixa NF Estadual Nº 0000193663-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193663 - GASES HOSPITALARES	62885			39,81-	2.372,76-
04/04/2016	293851	Baixa NF Estadual Nº 0000032868-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES	62864			4.040,00-	6.412,76-
04/04/2016	293853	Baixa NF Estadual Nº 0000004906-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004906 - Materiais de Expediente	64271			478,00-	6.890,76-
04/04/2016	293855	Baixa NF Estadual Nº 0000031155-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031155 - Materiais Hospitalares	64001			312,50-	7.203,26-
04/04/2016	293855	Baixa NF Estadual Nº 0000004907-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004907					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	7.203,26-
04/04/2016	293857	- Materiais de Manutenção Baixa NF Estadual N° 0000031153-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031153 - Materiais Hospitalares	64287			170,00-	7.373,26-
04/04/2016	293859	Baixa NF Estadual N° 0000076240-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076240 - GENEROS ALIMENTICIOS	63990			1.564,13-	8.937,39-
04/04/2016	293861	Baixa NF Estadual N° 0000032059-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032059 - Materiais de Expediente	63613			2.952,00-	11.889,39-
04/04/2016	293863	Baixa NF Estadual N° 0000002163-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002163 - GENEROS ALIMENTICIOS	62889			178,00-	12.067,39-
04/04/2016	293865	Baixa NF Estadual N° 0000015780-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015780 - Generos Alimenticios	64171			1.466,04-	13.533,43-
04/04/2016	293867	Baixa NF Estadual N° 0000000586-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000586 - MATERIAL HOSPITALAR	63600			649,00-	14.182,43-
04/04/2016	293869	Baixa NF Estadual N° 0000031154-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031154 - Materiais Hospitalares	61368			4.399,50-	18.581,93-
04/04/2016	293871	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - GENEROS ALIMENTICIOS	63996			10.211,63-	28.793,56-
04/04/2016	293873	Baixa NF Estadual N° 0000031152-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031152 - Materiais Hospitalares	64200			402,11-	30.966,67-
04/04/2016	293875	Baixa NF Estadual N° 0000031150-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031150 - MEDICAMENTOS	63981			4.022,00-	34.988,67-
04/04/2016	293877	Baixa NF Estadual N° 0000030355-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030355 - Materiais Hospitalares	63980			312,50-	35.301,17-
04/04/2016	293879	Baixa NF Estadual N° 0000197332-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197332 - MATERIAIS HOSPITALARES	60295			785,50-	36.086,67-
04/04/2016	293881	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000119 - GENEROS ALIMENTICIOS	61170			62878	39.706,67-
04/04/2016	293883	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000095 - Materiais Hospitalares	62904			2.000,00-	41.706,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	41.706,67-
04/04/2016	314786	Baixa GRRF N° 8879700143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE KARINE J. DE SOUZA	64498			952,69-	42.659,36-
04/04/2016	313367	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63189			5.784,71-	48.444,07-
04/04/2016	314777	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610		48.454,51		10,44
04/04/2016	314780	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,07-	7,37
04/04/2016	314782	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,07-	4,30
04/04/2016	314784	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	1,00
05/04/2016	294157	Baixa NF Estadual N° 0000667599-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES	64297			10.717,84-	10.716,84-
05/04/2016	294160	Baixa NF Estadual N° 0000270281-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares	56401			5.212,06-	15.928,90-
05/04/2016	294163	Baixa NF Estadual N° 0000667436-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES	61415			4.482,34-	20.411,24-
05/04/2016	294165	Baixa NF Estadual N° 0000038587-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038587 - MATERIAL HOSPITALAR	61284			3.579,57-	23.990,81-
05/04/2016	294167	Baixa NF Estadual N° 0000040579-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040579 - Materiais Hospitalares	61136			2.169,75-	26.160,56-
05/04/2016	294169	Baixa NF Estadual N° 0000197400-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197400 - MATERIAIS HOSPITALARES	61168			2.356,50-	28.517,06-
05/04/2016	294171	Baixa NF Estadual N° 0000000710-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000710 - MATERIAIS HOSPITALARES	62831			2.350,00-	30.867,06-
05/04/2016	294173	Baixa NF Estadual N° 0000040580-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040580 - Materiais Hospitalares	61134			4.455,50-	35.322,56-
05/04/2016	294175	Baixa NF Estadual N° 0000030453-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030453 - Materiais Hospitalares	62809			312,50-	35.635,06-
05/04/2016	294177	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002450001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	65087			245,00-	35.880,06-
05/04/2016	294179	Baixa NF Estadual N° 0000193722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193722 - GASES HOSPITALARES	62884			451,18-	36.331,24-
05/04/2016	314788	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,07-	36.334,31-
05/04/2016	314789	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610		36.335,31		1,00
06/04/2016	295256	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
		0000015721-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015721 - Generos Alimenticios	61439			799,69-	798,69-
06/04/2016	295259	Baixa NF Estadual N° 0000002129-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002129 - GENEROS ALIMENTICIOS	63641			1.556,27-	2.354,96-
06/04/2016	295262	Baixa NF Estadual N° 0000001007-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001007 - MEDICAMENTOS	50538			7.717,61-	10.072,57-
06/04/2016	295264	Baixa NF Estadual N° 0000076582-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076582 - GENEROS ALIMENTICIOS	64255			718,56-	10.791,13-
06/04/2016	295266	Baixa NF Estadual N° 0000076545-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076545 - GENEROS ALIMENTICIOS	63614			1.843,00-	12.634,13-
06/04/2016	295268	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002171 - GENEROS ALIMENTICIOS	64173			556,44-	13.190,57-
06/04/2016	295270	Baixa NF Estadual N° 0000026551-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026551 - Materiais de Copa e Cozinha	63617			4.600,00-	17.790,57-
06/04/2016	295272	Baixa NF Estadual N° 0000069220-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000069220 - MATERIAL PARA LABORATORIO	63616			6.664,00-	24.454,57-
06/04/2016	295275	Baixa NF Estadual N° 0000001006-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001006 - MEDICAMENTOS	50546			7.357,75-	31.812,32-
06/04/2016	295277	Baixa NF Estadual N° 0000193943-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193943 - GASES HOSPITALARES	63620			3.067,35-	34.879,67-
06/04/2016	295279	Baixa NF Estadual N° 0000078932-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078932 - Gás GLP	63618			2.758,86-	37.638,53-
06/04/2016	295281	Baixa NF Serviço N° 0000002959-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	45979			1.377,50-	39.016,03-
06/04/2016	295283	Baixa NF Estadual N° 0000818182-A - LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A // Ref. NF 0000818182 - AMTERIAL DE LIMPEZA	36463			17.612,40-	56.628,43-
06/04/2016	314885	Baixa Liquido de Autonomos N° 377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Periodos: 20 - Folha					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	56.628,43-
		de Autônomos	65166			1.001,02-	57.629,45-
06/04/2016	313371	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0					
		PARA HSBC C/C 1453-17	63193			400,00-	58.029,45-
06/04/2016	314795	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610		66.872,96		8.843,51
06/04/2016	314797	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610		847,55		9.691,06
06/04/2016	314800	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			0,59-	9.690,47
06/04/2016	314802	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			6,14-	9.684,33
06/04/2016	314820	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.681,03
06/04/2016	314822	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.677,73
06/04/2016	314824	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.674,43
06/04/2016	314826	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.671,13
06/04/2016	314828	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.667,83
06/04/2016	314830	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.664,53
06/04/2016	314832	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.661,23
06/04/2016	314834	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.657,93
06/04/2016	314836	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.654,63
06/04/2016	314838	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.651,33
06/04/2016	314840	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.648,03
06/04/2016	314842	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	9.644,73
06/04/2016	321943	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000246-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	71326			403,73-	9.241,00
06/04/2016	322594	Baixa Liquido de Autonomos N° 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65165			1.540,00-	7.701,00
06/04/2016	322595	Baixa Liquido de Autonomos N° 370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65159			1.540,00-	6.161,00
06/04/2016	322596	Baixa Liquido de Autonomos N° 372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65161			1.540,00-	4.621,00
06/04/2016	322597	Baixa Liquido de Autonomos N° 371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65160			770,00-	3.851,00
06/04/2016	322598	Baixa Liquido de Autonomos N° 375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65164			770,00-	3.081,00
06/04/2016	322599	Baixa Liquido de Autonomos N° 368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65157			770,00-	2.311,00
06/04/2016	322600	Baixa Liquido de Autonomos N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65162			770,00-	1.541,00
06/04/2016	322601	Baixa Liquido de Autonomos N° 369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.541,00
		de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65158			770,00-	771,00
06/04/2016	322602	Baixa Liquidado de Autonomos N° 374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65163			770,00-	1,00
07/04/2016	314907	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65395			63.631,69-	63.630,69-
07/04/2016	314908	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000253-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66470			377,16-	64.007,85-
07/04/2016	314898	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610		64.012,15		4,30
07/04/2016	314904	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	1,00
08/04/2016	296276	Baixa NF Estadual N° 0000005565-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005565 - GENEROS ALIMENTICIOS	63601			2.149,00-	2.148,00-
08/04/2016	296278	Baixa NF Estadual N° 0000005550-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005550 - GENEROS ALIMENTICIOS	62870			900,50-	3.048,50-
08/04/2016	296280	Baixa NF Estadual N° 000000244-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 000000244 - GENEROS ALIMENTICIOS	63608			9.486,80-	12.535,30-
08/04/2016	296282	Baixa NF Estadual N° 0000010808-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010808 - MATERIAIS HOSPITALARES	64221			140,00-	12.675,30-
08/04/2016	296284	Baixa NF Estadual N° 0000002163-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002163 - Materiais Hospitalares	64218			259,30-	12.934,60-
08/04/2016	296287	Baixa NF Estadual N° 0000013737-A - WDM DIAGNOSTICOS // Ref. NF 0000013737 - MATERIAL DE LABORATORIO	38902			1.737,97-	14.672,57-
08/04/2016	296290	Baixa NF Estadual N° 0000014022-A - WDM DIAGNOSTICOS // Ref. NF 0000014022 - MATERIAL DE LABORATORIO	49753			2.259,76-	16.932,33-
08/04/2016	296292	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000710 - MATERIAIS HOSPITALARES	62830			2.350,00-	19.282,33-
08/04/2016	296294	Baixa NF Estadual N° 0000000676-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000676 - MATERIAIS HOSPITALARES	50343			1.020,00-	20.302,33-
08/04/2016	296296	Baixa NF Estadual N° 0000000673-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000673 - MATERIAIS HOSPITALARES	46904			2.125,00-	22.427,33-
08/04/2016	296298	Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	22.427,33-
-----							
		0000000680-B - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000680 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	51812			750,00-	23.177,33-
08/04/2016	314913	Baixa GRRF N° 104680400020 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS					
		RESCISÓRIO DE ENIO CARLOS B.					
		DIAS	65590			1.425,29-	24.602,62-
08/04/2016	314914	Baixa GRRF N° 35400031 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS					
		RESCISÓRIO DE ADRIANO P. DA					
		COSTA	65588			1.271,74-	25.874,36-
08/04/2016	315474	Baixa NF Estadual N°					
		0000010537-A - WN - NUTRICAO					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000010537 - Materiais					
		Hospitalares	52028			8.932,00-	34.806,36-
08/04/2016	315475	Baixa NF Estadual N°					
		0000009926-C - WN - NUTRICAO					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000009926 - Dietas					
		Enterais	45317			7.212,25-	42.018,61-
08/04/2016	315476	Baixa NF Estadual N°					
		0000009926-B - WN - NUTRICAO					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000009926 - Dietas					
		Enterais	45316			7.212,25-	49.230,86-
08/04/2016	315477	Baixa NF Estadual N°					
		0000010428-B - WN - NUTRICAO					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000010428 - Generos					
		Alimenticios	47529			6.509,30-	55.740,16-
08/04/2016	315478	Baixa NF Estadual N°					
		0000010428-A - WN - NUTRICAO					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000010428 - Generos					
		Alimenticios	47528			6.509,30-	62.249,46-
08/04/2016	315479	Baixa NF Estadual N°					
		0000010800-A - WN - NUTRICAO					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000010800 - Generos					
		Alimenticios	52292			4.837,67-	67.087,13-
08/04/2016	315480	Baixa NF Estadual N°					
		0000010800-C - WN - NUTRICAO					
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000010800 - Generos					
		Alimenticios	52294			4.837,66-	71.924,79-
08/04/2016	313373	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0					
		PARA HSBC C/C 1453-17	63193			4.703,24-	76.628,03-
08/04/2016	313540	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA					
		BRADESCO C/C 8159-0	63280		421.295,58		344.667,55
08/04/2016	314916	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	344.664,25
08/04/2016	314918	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			3,30-	344.660,95
08/04/2016	314922	REF APLICACOES EM PAPEIS	63607			344.637,28-	23,67
08/04/2016	314924	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			1,18-	22,49
08/04/2016	314928	REF TARIFA BANCÁRIA	63609			21,49-	1,00
08/04/2016	314933	REF BLOQUEIO JUDICIAL					
		20160001215683-00002	63683			1,00-	0,00
11/04/2016	297196	Baixa NF Estadual N°					
		0000008757-A - REULY					
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA					
		EIRELI - ME // Ref. NF					
		0000008757 - Materiais de					
		Segurança - EPI	64276			406,00-	406,00-
11/04/2016	297198	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000062079-A -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA					
		// Passagens	65493			1.459,52-	1.865,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	1.865,52-
11/04/2016	297202	Baixa NF Estadual N° 0000019610-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR	64192			3.788,66-	5.654,18-
11/04/2016	297204	Baixa NF Estadual N° 0000030525-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030525 - Materiais Hospitalares	61150			4.492,97-	10.147,15-
11/04/2016	297206	Baixa NF Estadual N° 0000030526-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030526 - Materiais Hospitalares	61152			2.642,00-	12.789,15-
11/04/2016	297209	Baixa NF Estadual N° 0000193967-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193967 - GASES HOSPITALARES	63619			793,37-	13.582,52-
11/04/2016	297212	Baixa NF Estadual N° 0000270281-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares	56400			5.506,78-	19.089,30-
11/04/2016	297217	Baixa NF Estadual N° 0000271509-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271509 - Materiais Hospitalares	61179			6.323,34-	25.412,64-
11/04/2016	297373	Baixa NF Estadual N° 1412032154-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032154 - Telefone	65471			70,17-	25.482,81-
11/04/2016	297375	Baixa NF Estadual N° 1412032155-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032155 - Telefone	65473			86,21-	25.569,02-
11/04/2016	299502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032016-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MARÇO/2016	65623			256,00-	25.825,02-
11/04/2016	305662	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65610			67.191,37-	93.016,39-
11/04/2016	313381	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63204			6.687,77-	99.704,16-
11/04/2016	316305	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		99.757,55		53,39
11/04/2016	316308	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			1,18-	52,21
11/04/2016	316312	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	48,91
11/04/2016	316314	REF BLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002	63886			1,00-	47,91
11/04/2016	316316	REF DEVOLUÇÃO DE FATURA TIM, PAGA PELA MATRIZ	63887			47,91-	0,00
12/04/2016	298515	Baixa NF Estadual N° 0000001938-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001938 - GENEROS ALIMENTICIOS	58721			1.742,05-	1.742,05-
12/04/2016	298518	Baixa NF Estadual N° 0000001839-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001839 - GENEROS ALIMENTICIOS	50428			715,39-	2.457,44-
12/04/2016	298521	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001820 - GENEROS ALIMENTICIOS	48647			2.201,60-	4.659,04-
12/04/2016	298524	Baixa NF Estadual N° 0000001943-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001943					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	4.659,04-
12/04/2016	298527	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001849	56413			815,10-	5.474,14-
12/04/2016	298532	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001941	52039			1.059,87-	6.534,01-
12/04/2016	298535	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001822	56410			1.915,90-	8.449,91-
12/04/2016	298538	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001532	50426			2.360,63-	10.810,54-
12/04/2016	298540	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000001147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	35713			68,45-	10.878,99-
12/04/2016	298542	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000001146-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	64815			675,35-	11.554,34-
12/04/2016	298544	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000025107-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025107 - GENEROS	25952			735,40-	14.150,44-
12/04/2016	298546	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000025628-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025628 - GENEROS	36996			224,95-	14.375,39-
12/04/2016	298548	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000025056-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025056 - GENEROS	25226			325,20-	14.700,59-
12/04/2016	298550	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000025085-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025085 - GENEROS	25953			897,40-	15.597,99-
12/04/2016	298552	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000025034-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025034 - GENEROS	25286			603,90-	16.201,89-
12/04/2016	298554	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000025233-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025233 - Generos	27607			662,40-	16.864,29-
12/04/2016	298556	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000007004-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007004	64208			3.720,00-	20.584,29-
12/04/2016	298558	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000194277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194277 - GASES	63621			222,21-	20.806,50-
12/04/2016	298561	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000124645-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000124645 - MATERIAL	62858			11.661,60-	32.468,10-
12/04/2016	298564	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000023178-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023178 - MEDICAMENTOS	20050			2.206,36-	34.674,46-
12/04/2016	298567	- GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000024253-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024253 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	34.674,46-
12/04/2016	298570	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000024267-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024267 - GENEROS	25725			1.447,89-	36.122,35-
12/04/2016	298572	ALIMENTICIOS Baixa NF Serviço N° 0000014196-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM FEVEREIRO 2016	24929			282,59-	36.404,94-
12/04/2016	298576	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000073292-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073292 - GENEROS	63265			1.142,34-	37.547,28-
12/04/2016	298579	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000070352-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070352 - GENEROS	63971			883,63-	38.430,91-
12/04/2016	298582	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000023044-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023044 - DIETAS PARENTERAIS	56145			263,00-	38.693,91-
12/04/2016	298584	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000273778-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR	19852			2.704,18-	41.398,09-
12/04/2016	298587	HOSPITALAR Baixa NF Serviço N° 0000004339-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	61364			16.084,37-	57.482,46-
12/04/2016	298590	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000079270-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079270 - Gás GLP	64814			16.486,50-	73.968,96-
12/04/2016	298592	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000079271-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079271 - Gás GLP	64185			462,24-	74.431,20-
12/04/2016	298594	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000010236-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010236 - Materiais de Limpeza	64183			2.579,04-	77.010,24-
12/04/2016	298596	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000170814-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170814 - MEDICAMENTOS	64262			485,00-	77.495,24-
12/04/2016	298598	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000031291-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031291 - Materiais de Laboratório	61159			10.599,63-	88.094,87-
12/04/2016	298601	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003041 - MATERIAIS HOSPITALARES	64179			2.806,02-	90.900,89-
12/04/2016	298603	ALIMENTICIOS Baixa NF Serviço N° 0000000260-A - TODAY	51934			494,01-	91.394,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	91.394,90-
12/04/2016	298607	CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAR/2016	65432			4.692,50-	96.087,40-
12/04/2016	298609	Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003134 - MATERIAIS HOSPITALARES	58734			1.100,56-	97.187,96-
12/04/2016	298612	Baixa NF Estadual N° 000000246-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000246 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	62902			198,00-	97.385,96-
12/04/2016	298614	Baixa NF Estadual N° 000000306-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000306 - Materiais de Manutenção	64266			2.520,00-	99.905,96-
12/04/2016	298616	Baixa NF Estadual N° 000000304-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 000000304 - Materiais de Manutenção	64256			760,00-	100.665,96-
12/04/2016	298618	Baixa NF Estadual N° 0000004768-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004768 - Dietas Enterais	47531			4.287,40-	104.953,36-
12/04/2016	298620	Baixa NF Estadual N° 0000004766-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004766 - Generos Alimenticios	47660			1.225,00-	106.178,36-
12/04/2016	298622	Baixa NF Estadual N° 0000004788-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004788 - Dietas Enterais	52413			699,00-	106.877,36-
12/04/2016	298780	Baixa Faturas e Recibos N° 000000984-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 000000984 - MEDICAMENTOS.	53653			818,60-	107.695,96-
12/04/2016	316329	Baixa Faturas e Recibos N° 0001016112-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016 COMPLEMENTO	65843			194,60-	107.890,56-
12/04/2016	316330	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO/2016	66035			22.616,23-	130.506,79-
12/04/2016	316336	Baixa GRRF N° 007452900019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE DENISE DA SILVA GONCALVES	66057			1.350,16-	131.856,95-
12/04/2016	313385	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO-2016	66017			8.118,86-	139.975,81-
12/04/2016	316317	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63207			3.556,15-	143.531,96-
12/04/2016	316320	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		143.643,00		111,04
12/04/2016	316324	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			2,36-	108,68
12/04/2016	316326	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	105,38
12/04/2016	316340	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,07-	102,31
13/04/2016	299210	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			101,31-	1,00
		Baixa NF Estadual N° 0000015857-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	1,00
		Ref. NF 0000015857 - Generos Alimenticios	64170			1.142,40-	1.141,40-
13/04/2016	299212	Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015	40761			20.000,00-	21.141,40-
13/04/2016	299214	Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	44467			20.000,00-	41.141,40-
13/04/2016	299217	Baixa NF Estadual N° 0000026234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026234 - Materiais de Copa e Cozinha	62474			1.905,00-	43.046,40-
13/04/2016	299219	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos	61441			208.955,00-	252.001,40-
13/04/2016	299223	Baixa NF Estadual N° 0000026747-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026747 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	54022			681,11-	252.682,51-
13/04/2016	299225	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	40772			89.726,77-	342.409,28-
13/04/2016	299227	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	66242			30,00-	342.439,28-
13/04/2016	299229	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // Honorários Médicos REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016	61425			210.345,00-	552.784,28-
13/04/2016	299631	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	61388			124.010,25-	676.794,53-
13/04/2016	316364	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000254-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66471			431,04-	677.225,57-
13/04/2016	313545	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280	1.129.990,94			452.765,37
13/04/2016	316349	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		1.750,15		454.515,52
13/04/2016	316352	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	63882			452.743,95-	1.771,57
13/04/2016	316354	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			1,77-	1.769,80
13/04/2016	316356	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			15,35-	1.754,45
13/04/2016	316358	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	1.751,15
13/04/2016	316360	REF BLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002	63886			1.750,15-	1,00
14/04/2016	300619	Baixa NF Serviço N° 0000000457-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 12/2015	44471			18.770,00-	18.769,00-
14/04/2016	300624	Baixa NF Estadual N° IVA PRODUTO1 - VIVA PRODUTOS					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	18.769,00-
14/04/2016	300626	HOSPITALARES LTDA // Baixa NF Serviço N° 0000029545-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	66597			34.723,21-	53.492,21-
14/04/2016	300628	Baixa NF Serviço N° 0000000434-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MARÇO 2016	37559			7.321,01-	60.813,22-
14/04/2016	300630	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015	64869			6.000,00-	66.813,22-
14/04/2016	300632	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000022452101 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //	33501			2.520,00-	69.333,22-
14/04/2016	300634	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Baixa NF Serviço N° 0000001433-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //	66592			2.245,21-	71.578,43-
14/04/2016	300636	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015	49578			8.500,00-	80.078,43-
14/04/2016	300639	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	62749			171.851,86-	251.930,29-
14/04/2016	300642	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	62747			80.911,01-	332.841,30-
14/04/2016	300644	Baixa NF Serviço N° 0000000872-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JANEIRO 2016	57714			4.200,00-	337.041,30-
14/04/2016	300646	Baixa NF Serviço N° 0000000639-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03/2016	66194			2.450,00-	339.491,30-
14/04/2016	300648	Baixa NF Estadual N° 0000031229-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031229 - Materiais de Laboratório	63606			5.090,11-	344.581,41-
14/04/2016	300650	Baixa NF Serviço N° 0000003701-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	63272			2.400,00-	346.981,41-
14/04/2016	300652	Baixa NF Serviço N° 0000001321-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	44458			1.000,00-	347.981,41-
14/04/2016	300652	Baixa NF Serviço N° 0000001268-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	347.981,41-
		EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	40760			1.000,00-	348.981,41-
14/04/2016	300654	Baixa NF Serviço N° 0000001234-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2015					
14/04/2016	300656	Baixa NF Estadual N° 0000012435-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012435 - Materiais de Copa e Cozinha	34975			1.000,00-	349.981,41-
14/04/2016	300658	Baixa NF Estadual N° 0000012828-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012828 - Materiais de Limpeza	55778			1.715,00-	351.696,41-
14/04/2016	300660	Baixa NF Estadual N° 0000019243-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MATERIAL HOSPITALAR	53626			562,90-	352.259,31-
14/04/2016	300663	Baixa NF Estadual N° 000000909-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 000000909 - GENEROS ALIMENTICIOS	53614			14.500,00-	366.759,31-
14/04/2016	300665	Baixa NF Estadual N° 0000077895-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077895 - GENEROS ALIMENTICIOS	58768			409,03-	367.168,34-
14/04/2016	300667	Baixa NF Estadual N° 0000026673-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026673 - Materiais de Limpeza	64211			910,51-	368.078,85-
14/04/2016	300670	Baixa NF Estadual N° 000000929-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 000000929 - GENEROS ALIMENTICIOS	64279			7.236,50-	375.315,35-
14/04/2016	300673	Baixa NF Estadual N° 000000916-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 000000916 - GENEROS ALIMENTICIOS	64206			401,96-	375.717,31-
14/04/2016	300676	Baixa NF Estadual N° 000000923-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 000000923 - GENEROS ALIMENTICIOS	62486			359,57-	376.076,88-
14/04/2016	300678	Baixa NF Estadual N° 0000014564-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014564 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA	62862			403,05-	376.479,93-
14/04/2016	300681	Baixa NF Estadual N° 000000904-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 000000904 - GENEROS	64176			2.667,00-	379.146,93-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	379.146,93-
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
		ALIMENTICIOS	58655			410,33-	379.557,26-
14/04/2016	300706	Baixa NF Estadual N° 0000193985-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193985 - MEDICAMENTOS					
14/04/2016	300707	Baixa NF Estadual N° 0000198966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198966 - MATERIAIS HOSPITALARES	48655			11.133,06-	390.690,32-
14/04/2016	300708	Baixa NF Estadual N° 0000198337-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198337 - MATERIAIS HOSPITALARES	63631			7.619,35-	398.309,67-
14/04/2016	300709	Baixa NF Estadual N° 0000195899-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195899 - Medicamentos	62835			7.397,10-	405.706,77-
14/04/2016	300710	Baixa NF Estadual N° 0000195899-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195899 - Medicamentos	55405			7.092,91-	412.799,68-
14/04/2016	300711	Baixa NF Estadual N° 0000195900-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195900 - Medicamentos	55406			7.092,91-	419.892,59-
14/04/2016	300712	Baixa NF Estadual N° 0000198969-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198969 - MATERIAIS HOSPITALARES	54043			7.024,80-	426.917,39-
14/04/2016	300713	Baixa NF Estadual N° 0000197400-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197400 - MATERIAIS HOSPITALARES	62860			3.456,20-	430.373,59-
14/04/2016	300714	Baixa NF Estadual N° 0000198987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198987 - MATERIAIS HOSPITALARES	61167			2.356,50-	432.730,09-
14/04/2016	300715	Baixa NF Estadual N° 0000196516-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196516 - MATERIAIS HOSPITALARES	63630			1.380,00-	434.110,09-
14/04/2016	300716	Baixa NF Estadual N° 0000197332-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197332 - MATERIAIS HOSPITALARES	56348			906,00-	435.016,09-
14/04/2016	300717	Baixa NF Estadual N° 0000198988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198988 - MATERIAIS HOSPITALARES	61169			785,50-	435.801,59-
14/04/2016	300721	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 693764 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-16	62899			197,50-	435.999,09-
14/04/2016	300729	Baixa NF Estadual N° 2140579342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2140579342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016	66525			31.834,27-	467.833,36-
14/04/2016	300730	Baixa NF Estadual N° 0212209407-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0212209407 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016	62900			32.828,73-	500.662,09-
14/04/2016	300731	Baixa NF Estadual N° 3198916140-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198916140 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	57776			28.712,90-	529.374,99-
14/04/2016	313387	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0	62832			3.065,38-	532.440,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	532.440,37-
Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA							
		PARA HSBC C/C 1453-17	63207			1.500,00-	533.940,37-
14/04/2016	316379	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002	63886		1,00		533.939,37-
14/04/2016	316381	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		159.548,05		374.391,32-
14/04/2016	316383	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		421.930,84		47.539,52
14/04/2016	316386	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			4,13-	47.535,39
14/04/2016	316388	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			33,77-	47.501,62
14/04/2016	316396	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	47.498,32
14/04/2016	316398	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	47.495,02
14/04/2016	336548	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 14 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72737			47.494,02-	1,00
15/04/2016	303023	Baixa NF Estadual N° 0000029801-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029801 - MATERIAIS HOSPITALARES	52390			1.000,00-	999,00-
15/04/2016	303025	Baixa NF Estadual N° 0000029666-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029666 - Materiais Hospitalares	48553			1.458,33-	2.457,33-
15/04/2016	303027	Baixa NF Estadual N° 0000029962-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029962 - MEDICAMENTOS	53631			8.901,04-	11.358,37-
15/04/2016	303029	Baixa NF Estadual N° 0000029665-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029665 - Materiais Hospitalares	48695			2.008,50-	13.366,87-
15/04/2016	303031	Baixa NF Estadual N° 0000194654-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194654 - GASES HOSPITALARES	64177			424,64-	13.791,51-
15/04/2016	303033	Baixa NF Estadual N° 0000194656-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194656 - GASES HOSPITALARES	64180			3.135,99-	16.927,50-
15/04/2016	303035	Baixa NF Serviço N° 0000000504-A - CENTER CAR LAVAJATO LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	30619			225,40-	17.152,90-
15/04/2016	303047	Baixa NF Estadual N° 0000019243-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MATERIAL HOSPITALAR	53612			14.500,00-	31.652,90-
15/04/2016	303049	Baixa NF Estadual N° 0000018850-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.	37232			10.833,33-	42.486,23-
15/04/2016	303051	Baixa NF Estadual N° 0000078152-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078152 - GENEROS ALIMENTICIOS	64198			1.046,31-	43.532,54-
15/04/2016	303054	Baixa NF Estadual N° 0000093910-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093910 - MATERIAL PARA LABORATORIO	61340			227,98-	43.760,52-
15/04/2016	303059	Baixa NF Estadual N° 0000003440-A - REI PLACAS CONFEECAO DE PLACAS LTDA - ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	43.760,52-
		// Ref. NF 0000003440 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30301			4.542,81-	48.303,33-
15/04/2016	303062	Baixa NF Estadual N° 0000000674-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000674 - MATERIAIS HOSPITALARES	47397			1.220,47-	49.523,80-
15/04/2016	303065	Baixa NF Estadual N° 0000014531-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000014531 - Materiais de Expediente	26185			382,77-	49.906,57-
15/04/2016	303067	Baixa NF Estadual N° 0000030584-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000030584 - Materiais Hospitalares	62811			56,16-	49.962,73-
15/04/2016	303069	Baixa NF Estadual N° 0000030580-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //					
		Ref. NF 0000030580 - Materiais Hospitalares	61147			625,00-	50.587,73-
15/04/2016	303071	Baixa NF Serviço N° 0000030138-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA //					
		LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	45861			6.864,19-	57.451,92-
15/04/2016	303073	Baixa NF Estadual N° 0000027388-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000027388 -					
		MATERIAL HOSPITALAR	62958			933,80-	58.385,72-
15/04/2016	303076	Baixa NF Estadual N° 0003395687-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA //					
		Ref. NF 0003395687 - Generos Alimenticios	50295			2.482,00-	60.867,72-
15/04/2016	303079	Baixa NF Estadual N° 0003395688-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA //					
		Ref. NF 0003395688 - Generos Alimenticios	50293			6.006,00-	66.873,72-
15/04/2016	303082	Baixa NF Estadual N° 0003413088-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA //					
		Ref. NF 0003413088 - Generos Alimenticios	51739			3.736,00-	70.609,72-
15/04/2016	303085	Baixa NF Estadual N° 0000009889-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP //					
		Ref. NF 0000009889 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35884			305,50-	70.915,22-
15/04/2016	303088	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011061-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A //					
		LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 14/01 a 13/02 DE 2016	53818			1.659,00-	72.574,22-
15/04/2016	303091	Baixa NF Estadual N° 0000006248-B - OLTEC DO BRASIL LTDA //					
		Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES	19538			3.454,88-	76.029,10-
15/04/2016	303093	Baixa NF Estadual N° 0000006248-C - OLTEC DO BRASIL LTDA //					
		Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES	19539			3.320,66-	79.349,76-
15/04/2016	303095	Baixa NF Estadual N° 0000006385-A - OLTEC DO BRASIL LTDA //					
		Ref. NF 0000006385 - MATERIAL HOSPITALAR.	22602			2.084,00-	81.433,76-
15/04/2016	303097	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.:	81.433,76-
		000000058-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A NF 55 QUE FOI CANCELADA.	57468			1.237,90-	82.671,66-
15/04/2016	303099	Baixa NF Estadual N° 0000006419-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006419 - GENEROS ALIMENTICIOS	54028			2.904,00-	85.575,66-
15/04/2016	303101	Baixa NF Estadual N° 0000006420-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006420 - GENEROS ALIMENTICIOS	54034			3.342,00-	88.917,66-
15/04/2016	303103	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001218-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //					
15/04/2016	303105	Hospedagens	66239			817,19-	89.734,85-
15/04/2016	303117	Baixa NF Estadual N° 0000027477-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027477 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	64175			652,25-	90.387,10-
15/04/2016	303136	Baixa NF Estadual N° 0000008340-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008340 - MATERIAL HOSPITALAR	61165			1.700,00-	92.087,10-
15/04/2016	303137	Baixa NF Estadual N° 0000216537-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216537 - Materiais Hospitalares	44834			11.644,16-	103.731,26-
15/04/2016	303138	Baixa NF Estadual N° 0000216538-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216538 - MEDICAMENTO	44830			7.595,55-	111.326,81-
15/04/2016	303139	Baixa NF Estadual N° 0000217919-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217919 - Materiais Hospitalares	50329			4.871,08-	116.197,89-
15/04/2016	303189	Baixa NF Estadual N° 0000218803-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000218803 - Materiais Hospitalares	50333			350,25-	116.548,14-
15/04/2016	316400	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036191701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	66598			3.619,17-	120.167,31-
15/04/2016	316404	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		131.367,81		11.200,50
15/04/2016	316410	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002	63886		1.751,15		12.951,65
15/04/2016	316416	REF BLOQUEIO JUDICIAL	63886			1.751,15-	11.200,50
15/04/2016	316418	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			0,59-	11.199,91
15/04/2016	316420	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			15,35-	11.184,56
15/04/2016	316422	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			55,26-	11.129,30
15/04/2016	1209860	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	11.126,00
18/04/2016	303993	Baixa NF Estadual N° 0000030598-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030598 - Materiais Hospitalares	61145	05.01.04		9.625,00-	1.501,00
18/04/2016	303995	Baixa NF Serviço N° 0000020031-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020031 - MEDICAMENTOS.	61161			25.123,13-	23.622,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	23.622,13-
-----							
		0000001044-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS MES DE AGOSTO/2015	30215			2.242,00-	25.864,13-
18/04/2016	303999	Baixa NF Serviço N° 0000000999-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REFERENTE A JUNHO 2015	21610			2.204,00-	28.068,13-
18/04/2016	304002	Baixa NF Estadual N° 0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005073 - MATERIAL DE LIMPEZA	29229			2.241,94-	30.310,07-
18/04/2016	304006	Baixa NF Estadual N° 0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005068 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29221			921,39-	31.231,46-
18/04/2016	304010	Baixa NF Estadual N° 0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000004988 - Materias de Copa e Cozinha	27174			2.867,52-	34.098,98-
18/04/2016	304016	Baixa NF Estadual N° 0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005141 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30775			974,51-	35.073,49-
18/04/2016	304020	Baixa NF Estadual N° 0000004987-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000004987 - Materias de Copa e Cozinha	33196			250,48-	35.323,97-
18/04/2016	304024	Baixa NF Estadual N° 0000010623-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010623 - MATERIAIS HOSPITALARES	62481			1.446,36-	36.770,33-
18/04/2016	304027	Baixa NF Estadual N° 0000010329-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010329 - MATERIAIS HOSPITALARES	48599			7.678,23-	44.448,56-
18/04/2016	304030	Baixa NF Estadual N° 0000010241-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010241 - MATERIAIS HOSPITALARES	47360			704,07-	45.152,63-
18/04/2016	304032	Baixa NF Estadual N° 0000026705-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026705 - Materiais de Segurança - EPI	64189			3.293,00-	48.445,63-
18/04/2016	304034	Baixa NF Serviço N° 0000001114-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	63814			260,60-	48.706,23-
18/04/2016	304036	Baixa NF Estadual N° 0000026718-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026718 - Materiais de Limpeza	64191			8.364,00-	57.070,23-
18/04/2016	304038	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000899 - Materiais de Laboratório	64169			15.469,00-	72.539,23-
18/04/2016	304040	Baixa NF Serviço N° 0000000626-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTEÇÃO	64919			254,63-	72.793,86-
18/04/2016	304044	Baixa NF Estadual N° 0000009709-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009709 - Materiais de Limpeza	51412			364,14-	73.158,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	73.158,00-
-----							
18/04/2016	304047	Baixa NF Estadual N° 0000010084-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010084 - Materiais de Limpeza	62833			230,69-	73.388,69-
18/04/2016	304049	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/16	52905			14.639,92-	88.028,61-
18/04/2016	304052	Baixa NF Serviço N° 0002016166-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração	59623			377,02-	88.405,63-
18/04/2016	304055	Baixa NF Serviço N° 0000001145-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015	57610			22.949,61-	111.355,24-
18/04/2016	304058	Baixa NF Serviço N° 0000001145-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015	57609			22.949,52-	134.304,76-
18/04/2016	304061	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // Despesas com cartórios	66212			523,63-	134.828,39-
18/04/2016	304064	Baixa NF Estadual N° 0000026319-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026319 - Materiais de Copa e Cozinha	62829			1.400,00-	136.228,39-
18/04/2016	304066	Baixa NF Serviço N° 0000001726-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015	50650			68.135,75-	204.364,14-
18/04/2016	304096	Baixa NF Estadual N° 0000000267-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000267 - GENEROS ALIMENTICIOS	36011			3.580,50-	207.944,64-
18/04/2016	304097	Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000272 - GENEROS ALIMENTICIOS	36008			3.432,00-	211.376,64-
18/04/2016	304098	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000465 - GENEROS ALIMENTICIOS	54040			2.632,80-	214.009,44-
18/04/2016	304099	Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000247 - GENEROS ALIMENTICIOS	33651			1.402,50-	215.411,94-
18/04/2016	304100	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000268 - GENEROS ALIMENTICIOS	36012			1.402,50-	216.814,44-
18/04/2016	304101	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000264 - GENEROS					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	216.814,44-
18/04/2016	304102	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000277 - GENEROS	33407			940,50-	217.754,94-
18/04/2016	304133	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000656910-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000656910 - MATERIAIS	33554			318,96-	218.073,90-
18/04/2016	304134	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000652241-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652241 - MATERIAIS	55373			12.907,21-	230.981,11-
18/04/2016	304192	HOSPITALARES Baixa GRRF N° 4221090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE CRISTIANE NUNES DA SILVA	51751			6.635,00-	237.616,11-
18/04/2016	304234	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000082386-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	67066			1.013,36-	238.629,47-
18/04/2016	304235	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000082386-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	44772			10.672,41-	249.301,88-
18/04/2016	304236	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000086316-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	44771			10.672,41-	259.974,29-
18/04/2016	304237	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000709579-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	47277			8.889,15-	268.863,44-
18/04/2016	304238	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000709579-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	44787			6.647,80-	275.511,24-
18/04/2016	304239	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000086303-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	44786			6.647,80-	282.159,04-
18/04/2016	304240	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000082428-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares	47274			5.433,34-	287.592,38-
18/04/2016	304241	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000089776-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	44781			2.612,37-	290.204,75-
18/04/2016	304242	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	50415			2.493,93-	292.698,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	292.698,68-
-----							
		0000708536-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708536 - MATERIAIS HOSPITALARES	44841			1.107,00-	293.805,68-
18/04/2016	304243	Baixa NF Estadual N°					
		0000086775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086775 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	47357			421,00-	294.226,68-
18/04/2016	304244	Baixa NF Estadual N°					
		0000082366-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082366 - MEDICAMENTOS	44777			278,72-	294.505,40-
18/04/2016	304245	Baixa NF Estadual N°					
		0000712656-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	47273			182,97-	294.688,37-
18/04/2016	304246	Baixa NF Estadual N°					
		0000712656-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	47271			182,96-	294.871,33-
18/04/2016	313389	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63207			4.606,85-	299.478,18-
18/04/2016	316423	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		105.010,67		194.467,51-
18/04/2016	316425	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		194.541,32		73,81
18/04/2016	316432	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			5,31-	68,50
18/04/2016	316434	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			8,25-	60,25
18/04/2016	316436	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			46,05-	14,20
18/04/2016	316443	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	10,90
18/04/2016	316445	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	7,60
18/04/2016	316447	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	4,30
18/04/2016	316449	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	1,00
19/04/2016	305319	Baixa NF Estadual N°					
		0000002958-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000002958 - MATERIAL PARA LABORATORIO	62874			671,00-	670,00-
19/04/2016	305321	Baixa NF Estadual N°					
		0000198337-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198337 - MATERIAIS HOSPITALARES	62836			7.397,10-	8.067,10-
19/04/2016	305323	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014300001 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67357			1.430,00-	9.497,10-
19/04/2016	305325	Baixa NF Serviço N°					
		0002015114-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2015	40750			26.850,00-	36.347,10-
19/04/2016	305327	Baixa NF Estadual N°					
		0000194917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194917 - GASES HOSPITALARES	64188			437,91-	36.785,01-
19/04/2016	305330	Baixa NF Estadual N°					
		0000026369-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026369 - Materiais de Copa e Cozinha	62476			3.350,00-	40.135,01-
19/04/2016	305333	Baixa NF Estadual N°					
		0000000954-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000954 - 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.:	40.135,01-
19/04/2016	305338	hospitalar Baixa NF Estadual N° 0000077639-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077639 - Gás GLP	47256			2.473,96-	42.608,97-
19/04/2016	305340	Baixa NF Estadual N° 0000077860-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077860 - Gás GLP	60376			1.009,80-	43.618,77-
19/04/2016	305342	Baixa NF Estadual N° 0000077640-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077640 - Gás GLP	61119			2.269,62-	45.888,39-
19/04/2016	305377	Baixa NF Estadual N° 0000015810-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015810 - Generos Alimenticios	60379			3.447,90-	49.336,29-
19/04/2016	305378	Baixa NF Estadual N° 0000015699-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015699 - Generos Alimenticios	64174			1.138,80-	50.475,09-
19/04/2016	305388	Baixa NF Serviço N° 0000001107-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	45865			746,98-	51.222,07-
19/04/2016	305389	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	32094			2.132,26-	53.354,33-
19/04/2016	305390	Baixa NF Serviço N° 0000001085-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	40777			2.132,26-	55.486,59-
19/04/2016	305397	Baixa NF Estadual N° 0000031917-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031917 - MATERIAIS HOSPITALARES	38780			142,50-	55.629,09-
19/04/2016	305398	Baixa NF Estadual N° 0000032408-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES	46910			4.539,58-	60.168,67-
19/04/2016	305400	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16	66795			2.624,38-	62.793,05-
19/04/2016	316502	Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA	56048			15.860,64-	78.653,69-
19/04/2016	316503	Baixa NF Serviço N° 0000002644-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA	32600			1.380,00-	80.033,69-
19/04/2016	316450	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		86.455,42	1.380,00-	81.413,69-
19/04/2016	316488	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	5.041,73
19/04/2016	316490	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			6,14-	5.038,43
19/04/2016	316492	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			2,36-	5.032,29
20/04/2016	308309	Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - MARCELO CARDOSO DE BRITO - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO					5.029,93

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5.029,93
		HOSPITAL	64774			500,00-	4.529,93
20/04/2016	308311	Baixa NF Serviço N° 0000001932-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66184			300,00-	4.229,93
20/04/2016	308313	Baixa NF Serviço N° 0000001928-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66179			200,00-	4.029,93
20/04/2016	308315	Baixa NF Serviço N° 0000001930-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66180			300,00-	3.729,93
20/04/2016	308317	Baixa NF Serviço N° 0000001929-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66189			1.370,00-	2.359,93
20/04/2016	308319	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001238-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	67207			672,75-	1.687,18
20/04/2016	308321	Baixa NF Serviço N° 0000004007-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	66193			3.100,00-	1.412,82-
20/04/2016	308323	Baixa NF Serviço N° 0000004004-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	64842			3.100,00-	4.512,82-
20/04/2016	308325	Baixa NF Estadual N° 0000014598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014598 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67640			1.603,00-	6.115,82-
20/04/2016	316513	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1820 VIP VIGILANCIA MÊS DE MARCO /2016	67290			11.627,02-	17.742,84-
20/04/2016	316514	Baixa GRRF N° 90543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LORENA LOPES DA ROCHA	67546			2.639,84-	20.382,68-
20/04/2016	316515	Baixa GRRF N° 88109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ANA MARCIA DA SILVA	67507			2.346,36-	22.729,04-
20/04/2016	316516	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 26 ENGEEMED MÊS DE FEVEREIRO/2016	67289			2.022,90-	24.751,94-
20/04/2016	316517	Baixa GRRF N° 3549950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LEANDRO SOARES MAIA	67352			1.416,86-	26.168,80-
20/04/2016	316519	Baixa Faturas e Recibos N° 2004161239-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS // PUBLICAÇÕES	67798			896,96-	27.065,76-
20/04/2016	313391	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63207			18.976,93-	46.042,69-
20/04/2016	313547	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280		252.082,34		206.039,65
20/04/2016	316469	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			0,59-	206.039,06
20/04/2016	316471	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,07-	206.035,99
20/04/2016	316473	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			18,42-	206.017,57
20/04/2016	316475	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	206.014,27
20/04/2016	316507	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	63882			200.984,34-	5.029,93

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	5.029,93
-----							
22/04/2016	307592	Baixa NF Estadual N° 0000667436-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES	61416			4.242,65-	787,28
22/04/2016	307594	Baixa NF Estadual N° 0000667599-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES	64298			10.266,76-	9.479,48-
22/04/2016	307596	Baixa NF Estadual N° 0000030782-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030782 - Materiais Hospitalares	62805			368,75-	9.848,23-
22/04/2016	307598	Baixa NF Estadual N° 0000014599-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014599 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67628			5.453,20-	15.301,43-
22/04/2016	307600	Baixa NF Estadual N° 0000005657-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005657 - GENEROS ALIMENTICIOS	67420			4.675,40-	19.976,83-
22/04/2016	307602	Baixa NF Estadual N° 0000005666-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005666 - GENEROS ALIMENTICIOS	67424			567,00-	20.543,83-
22/04/2016	307604	Baixa NF Estadual N° 0000005685-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005685 - GENEROS ALIMENTICIOS	67426			1.430,50-	21.974,33-
22/04/2016	307606	Baixa NF Estadual N° 0000005693-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005693 - GENEROS ALIMENTICIOS	67430			2.376,40-	24.350,73-
22/04/2016	307608	Baixa NF Estadual N° 0000005678-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005678 - GENEROS ALIMENTICIOS	67429			1.487,30-	25.838,03-
22/04/2016	316454	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		25.857,45		19,42
22/04/2016	316477	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			18,42-	1,00
25/04/2016	308026	Baixa NF Estadual N° 0000041981-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - MEDICAMENTOS	67851			5.563,71-	5.562,71-
25/04/2016	308029	Baixa NF Estadual N° 0000041839-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041839 - MEDICAMENTOS	67795			2.997,79-	8.560,50-
25/04/2016	308032	Baixa NF Estadual N° 0000041680-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041680 - MEDICAMENTOS	67794			2.961,38-	11.521,88-
25/04/2016	308035	Baixa NF Estadual N° 0000041737-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041737 - MEDICAMENTOS	67855			6.770,41-	18.292,29-
25/04/2016	308037	Baixa NF Estadual N° 0000041982-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041982 - MEDICAMENTOS	67857			5.985,60-	24.277,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	24.277,89-
25/04/2016	308039	Baixa NF Estadual N° 0621175 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS HOSPITALARES	64301			2.002,70-	26.280,59-
25/04/2016	308041	Baixa NF Estadual N° 0000201102-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201102 - MATERIAIS HOSPITALARES	67764			391,20-	26.671,79-
25/04/2016	308044	Baixa NF Estadual N° 0000031690-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031690 - Materiais Hospitalares	67616			23.264,66-	49.936,45-
25/04/2016	308046	Baixa NF Estadual N° 0000201109-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201109 - MATERIAIS HOSPITALARES	67766			441,60-	50.378,05-
25/04/2016	308048	Baixa NF Estadual N° 0000019610-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR	64193			3.788,67-	54.166,72-
25/04/2016	308050	Baixa NF Estadual N° 0000008787-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008787 - Medicamentos	61423			4.672,00-	58.838,72-
25/04/2016	316458	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		37.831,54		21.007,18-
25/04/2016	316464	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		30.846,87		9.839,69
25/04/2016	316479	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			15,35-	9.824,34
25/04/2016	316481	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	9.821,04
25/04/2016	316527	REF JUROS REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO EM 18/04 - HOSPFAR	63972			9.820,04-	1,00
26/04/2016	309150	Baixa NF Serviço N° 0000201637-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	55318			5.028,93-	5.027,93-
26/04/2016	309153	Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF.MARÇO DE 2016	67184			8.500,00-	13.527,93-
26/04/2016	309155	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	67998			1.794,00-	15.321,93-
26/04/2016	309157	Baixa NF Estadual N° 0000198969-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198969 - MATERIAIS HOSPITALARES	62861			3.456,20-	18.778,13-
26/04/2016	309160	Baixa NF Estadual N° 0000004068-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - MATERIAIS HOSPITALARES	68071			19.873,40-	38.651,53-
26/04/2016	309162	Baixa NF Estadual N° 0000198966-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198966 - MATERIAIS HOSPITALARES	63632			7.619,35-	46.270,88-
26/04/2016	309164	Baixa NF Serviço N° 0000020550-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2016	66218			8.743,69-	55.014,57-
26/04/2016	309167	Baixa NF Serviço N° 0000000948-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. MARÇO 2016	67168			4.200,00-	59.214,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	59.214,57-
26/04/2016	309169	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO/15	46055			14.690,68-	73.905,25-
26/04/2016	309172	Baixa NF Estadual N° 0000195414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195414 - GASES HOSPITALARES	67728			451,18-	74.356,43-
26/04/2016	309177	Baixa NF Estadual N° 2159202872-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2159202872 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A ABRIL 2016	65844			26.469,52-	100.825,95-
26/04/2016	309178	Baixa NF Estadual N° 0000359064-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000359064 - Aquisição Demais Ativo Fixo	67365			1.595,82-	102.421,77-
26/04/2016	309179	Baixa Faturas e Recibos N° 0001024152-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016 COMPLEMENTO	68169			327,80-	102.749,57-
26/04/2016	309180	Baixa NF Estadual N° 0000039064-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039064 - MATERIAL HOSPITALAR	68184			252,78-	103.002,35-
26/04/2016	309193	Baixa NF Estadual N° 0000038938-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038938 - MATERIAL HOSPITALAR	67304			1.597,85-	104.600,20-
26/04/2016	309194	Baixa NF Estadual N° 0000038939-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038939 - MATERIAL HOSPITALAR	67314			593,17-	105.193,37-
26/04/2016	309195	Baixa NF Estadual N° 0000038917-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038917 - MATERIAL HOSPITALAR	67317			209,39-	105.402,76-
26/04/2016	309198	Baixa NF Estadual N° 0000676054-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000676054 - MATERIAIS HOSPITALARES	67318			10.599,71-	116.002,47-
26/04/2016	316466	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		116.020,23		17,76
26/04/2016	316535	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			1,18-	16,58
26/04/2016	316537	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			12,28-	4,30
26/04/2016	316539	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	1,00
27/04/2016	310281	Baixa Faturas e Recibos N° 1601724502-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68148			13.220,38-	13.219,38-
27/04/2016	310282	Baixa Faturas e Recibos N° 1601724705-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68147			2.845,20-	16.064,58-
27/04/2016	310283	Baixa Faturas e Recibos N° 1601725018-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68146			1.322,61-	17.387,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	17.387,19-
-----							
27/04/2016	310284	Baixa Faturas e Recibos N° 1601724336-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68149			622,20-	18.009,39-
27/04/2016	310285	Baixa Faturas e Recibos N° 1601723214-A - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68145			485,34-	18.494,73-
27/04/2016	310286	Baixa Faturas e Recibos N° 1601723734-A - SINFISIO - GO // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68150			413,40-	18.908,13-
27/04/2016	310287	Baixa Faturas e Recibos N° 1601723494-A - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68144			368,20-	19.276,33-
27/04/2016	310351	Baixa NF Estadual N° 0000176484-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000176484 - MEDICAMENTOS	67753			7.337,27-	26.613,60-
27/04/2016	310352	Baixa NF Estadual N° 0000175838-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175838 - MEDICAMENTOS	67295			1.825,52-	28.439,12-
27/04/2016	310358	Baixa NF Estadual N° 0000009127-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009127 - Materiais de Copa e Cozinha	68257			1.300,00-	29.739,12-
27/04/2016	310360	Baixa NF Estadual N° 0000014599-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014599 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67629			5.453,20-	35.192,32-
27/04/2016	313393	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63216			31.259,74-	66.452,06-
27/04/2016	316542	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		66.462,73		10,67
27/04/2016	316549	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,07-	7,60
27/04/2016	316551	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	4,30
27/04/2016	316553	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	1,00
28/04/2016	311818	Baixa NF Estadual N° 0000093909-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093909 - MATERIAL PARA LABORATORIO	62834			759,27-	758,27-
28/04/2016	311820	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000008 - GENEROS ALIMENTICIOS	68432			113.380,38-	114.138,65-
28/04/2016	311822	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF FEVEREIRO/2016	60862			33.469,80-	147.608,45-
28/04/2016	316586	Baixa GRRF N° 257127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO	68373			1.425,43-	149.033,88-
28/04/2016	316587	Baixa GRRF N° 1617612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE MARIA REGINA 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.:	149.033,88-
		JESUS SANTANA	68374			1.239,96-	150.273,84-	
28/04/2016	313395	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63216			8.825,37-	159.099,21-	
28/04/2016	316544	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882		159.109,65		10,44	
28/04/2016	316555	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			6,14-	4,30	
28/04/2016	316559	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	1,00	
29/04/2016	313168	Baixa NF Estadual N° 0000195783-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195783 - GASES HOSPITALARES	68567			3.972,54-	3.971,54-	
29/04/2016	313170	Baixa NF Serviço N° 0000201620-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. MARCO 2016	68762			5.900,00-	9.871,54-	
29/04/2016	313397	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63216			664.141,42-	674.012,96-	
29/04/2016	313551	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	63280		651.495,02		22.517,94-	
29/04/2016	316561	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	22.521,24-	
29/04/2016	316563	REF TARIFA BANCÁRIA	63884			3,30-	22.524,54-	
29/04/2016	316582	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63995		22.525,54		1,00	
TOTAL MÊS ----->					5.957.359,22	5.957.359,22-	1,00	

Débitos: 5.957.359,22 Créditos: 5.957.359,22- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA					Sd. Ant.:	128,99
01/04/2016	313305	Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65769			644.552,97-	644.423,98-	
01/04/2016	313317	REF TARIFA BANCARIA	63174			55,05-	644.479,03-	
01/04/2016	313352	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 01453-17	63184		646.488,34		2.009,31	
04/04/2016	296839	Baixa Liquido de Rescisão N° 20965915039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE KARINE J. DE SOUZA	64497			5.784,71-	3.775,40-	
04/04/2016	313325	REF TARIFA BANCARIA	63175			314,86-	4.090,26-	
04/04/2016	313366	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63189		5.784,71		1.694,45	
06/04/2016	313309	Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65769			1.935,37-	240,92-	
06/04/2016	313327	REF TARIFA BANCARIA	63175			3,67-	244,59-	
06/04/2016	313370	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63193		400,00		155,41	
08/04/2016	313377	Baixa Liquido de Rescisão N° 13503637310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANO P. DA COSTA	65587			4.703,24-	4.547,83-	
08/04/2016	313329	REF TARIFA BANCARIA	63175			3,67-	4.551,50-	
08/04/2016	313372	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63193		4.703,24		151,74	
11/04/2016	313379	Baixa Liquido de Rescisão N° 12440717608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ENIO CARLOS B. DIAS	65589			6.687,77-	6.536,03-	
11/04/2016	313380	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63204		6.687,77		151,74	
12/04/2016	313399	Baixa Liquido de Rescisão N° 12649112311 - INSTITUTO DE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	151,74
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE DENISE DA S. GONCALVES	66055			3.556,15-	3.404,41-
12/04/2016	313333	REF TARIFA BANCARIA	63175			3,67-	3.408,08-
12/04/2016	313384	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63207		3.556,15		148,07
13/04/2016	313401	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63223			148,07-	0,00
14/04/2016	313405	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000257-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016	66520			1.000,00-	1.000,00-
14/04/2016	313386	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63207		1.500,00		500,00
14/04/2016	313511	REF TARIFA BANCARIA	63175			7,34-	492,66
15/04/2016	313406	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63226		148,07		640,73
18/04/2016	304203	Baixa Liquido de Rescisão N° 20610563895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE CRISTIANE NUNES DA SILVA	67057			3.179,70-	2.538,97-
18/04/2016	304204	Baixa Liquido de Rescisão N° 13337364313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ERIVANE RODRIGUES SILVA GUIMARAES	67055			1.427,15-	3.966,12-
18/04/2016	313341	REF TARIFA BANCARIA	63175			3,67-	3.969,79-
18/04/2016	313388	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63207		4.606,85		637,06
19/04/2016	313429	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63229			637,06-	0,00
20/04/2016	313438	Baixa Liquido de Rescisão N° 12830693312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ANA MARCIA DA SILVA	67497			6.803,01-	6.803,01-
20/04/2016	313439	Baixa Liquido de Rescisão N° 16383312988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LEANDRO SOARES MAIA	67330			4.641,62-	11.444,63-
20/04/2016	313477	Baixa Liquido de Rescisão N° 20314525658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LORENA LOPES DA ROCHA	69403			7.532,30-	18.976,93-
20/04/2016	313390	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63207		18.976,93		0,00
22/04/2016	313343	REF TARIFA BANCARIA	63175			7,34-	7,34-
22/04/2016	313480	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63257		637,06		629,72
25/04/2016	313345	REF TARIFA BANCARIA	63175			11,01-	618,71
27/04/2016	310305	Baixa Liquido de Ferias N° 052016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO HUAPA MAIO/2016	68046			31.259,74-	30.641,03-
27/04/2016	313392	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63216		31.259,74		618,71
28/04/2016	313493	Baixa Liquido de Rescisão N° 14014441314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DEPATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO	68369			3.336,34-	2.717,63-
28/04/2016	313494	Baixa Liquido de Rescisão N° 13019494310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA REGINA DE JESUS SANTANA	67491			3.065,63-	5.783,26-
28/04/2016	313495	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.021 228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA				Sd. Ant.:	5.783,26-
		16759943261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA APARECIDA PEREIRA	68371			2.423,40-	8.206,66-
28/04/2016	313394	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63216		8.825,37		618,71
28/04/2016	313487	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63260			618,71-	0,00
29/04/2016	313497	Baixa Liquido de Folha Nº 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69389			662.281,03-	662.281,03-
29/04/2016	313349	REF TARIFA BANCARIA	63175			55,05-	662.336,08-
29/04/2016	313396	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA HSBC C/C 1453-17	63216		664.141,42		1.805,34
TOTAL MÊS ----->					1.397.715,65	1.396.039,30-	1.805,34

Débitos: 1.397.715,65 Créditos: 1.396.039,30- Saldo Atual: 1.805,34

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	621.127,72
01/04/2016	314768	REF APLICACOES EM PAPEIS	63607		658.181,95		1.279.309,67
04/04/2016	314778	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610			48.454,51-	1.230.855,16
05/04/2016	314790	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610			36.335,31-	1.194.519,85
06/04/2016	314796	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610			66.872,96-	1.127.646,89
06/04/2016	314798	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610			847,55-	1.126.799,34
07/04/2016	314899	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63610			64.012,15-	1.062.787,19
08/04/2016	314921	REF APLICACOES EM PAPEIS	63607		344.637,28		1.407.424,47
11/04/2016	316306	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			99.757,55-	1.307.666,92
12/04/2016	316318	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			143.643,00-	1.164.023,92
13/04/2016	316350	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			1.750,15-	1.162.273,77
13/04/2016	316351	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	63882		452.743,95		1.615.017,72
14/04/2016	316382	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			159.548,05-	1.455.469,67
14/04/2016	316384	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			421.930,84-	1.033.538,83
15/04/2016	316401	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			131.367,81-	902.171,02
18/04/2016	316424	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			105.010,67-	797.160,35
18/04/2016	316426	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			194.541,32-	602.619,03
19/04/2016	316451	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			86.455,42-	516.163,61
20/04/2016	316506	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	63882		200.984,34		717.147,95
22/04/2016	316455	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			25.857,45-	691.290,50
25/04/2016	316459	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			37.831,54-	653.458,96
25/04/2016	316465	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			30.846,87-	622.612,09
26/04/2016	316467	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			116.020,23-	506.591,86
27/04/2016	316543	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			66.462,73-	440.129,13
28/04/2016	316545	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63882			159.109,65-	281.019,48
29/04/2016	316583	REF RESGATE MERCADO ABERTO	63995			22.525,54-	258.493,94
30/04/2016	318105	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64427		549,95		259.043,89
30/04/2016	318108	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64428			123,67-	258.920,22
TOTAL MÊS ----->					1.657.097,47	2.019.304,97-	258.920,22

Débitos: 1.657.097,47 Créditos: 2.019.304,97- Saldo Atual: 258.920,22

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	147.196,86-
01/04/2016	313531	REF RG CDB FLX	63276			606.619,67-	753.816,53-
13/04/2016	313555	REF APLICAÇÃO CDB FLX	63296		650.000,00		103.816,53-
29/04/2016	313591	REF RG CDB FLX	63306			651.495,02-	755.311,55-
30/04/2016	316806	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64049		7.238,78		748.072,77-
30/04/2016	316846	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054			3.219,84-	751.292,61-
30/04/2016	316892	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054			904,25-	752.196,86-
30/04/2016	327903	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 05/01/2016	0000000001		752.196,86		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.409.435,64	1.262.238,78-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.409.435,64		Créditos: 1.262.238,78-		Saldo Atual: 0,00			
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.:	11.560.463,22
30/04/2016	329281	Ajuste da Receita	0000000001		3.881.440,78		15.441.904,00
30/04/2016	334665	Ajuste de Receita	0000000002			118,66-	15.441.785,34
30/04/2016	383505	Ajuste de Receit	0000000003		25,30		15.441.810,64
TOTAL MÊS ----->					3.881.466,08	118,66-	15.441.810,64
Débitos: 3.881.466,08		Créditos: 118,66-		Saldo Atual: 15.441.810,64			
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.:	154.982,36
01/04/2016	307813	Baixa NF Estadual N° 0000018304-A - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA // Ref. NF 0000018304 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	60317			314,40-	154.667,96
05/04/2016	294176	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002450001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //					
		Adiantamento a Fornecedor	65087		245,00		154.912,96
12/04/2016	298610	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000246 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	62902			25,00-	154.887,96
14/04/2016	300631	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000022452101 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. //					
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	66592		2.245,21		157.133,17
15/04/2016	301305	Baixa NF Estadual N° 0000024345-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000024345 - MANUTENÇÃO VEICULAR - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	46249			2.500,00-	154.633,17
15/04/2016	301307	Baixa NF Serviço N° 0000002642-A - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI // MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	46468			90,00-	154.543,17
15/04/2016	301369	Baixa NF Estadual N° 0000353955-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000353955 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58775			5.308,17-	149.235,00
15/04/2016	303188	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036191701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	66598		3.619,17		152.854,17
18/04/2016	303205	Baixa NF Estadual N° 0001582769-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001582769 - Generos					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	152.854,17
18/04/2016	303210	Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	45907			2.267,56-	150.586,61
18/04/2016	303211	Baixa NF Estadual N° 0001637487-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001637487 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	58812			17.797,83-	132.788,78
18/04/2016	303217	Baixa NF Estadual N° 0001654212-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001654212 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	64201			1.922,17-	130.866,61
19/04/2016	304220	Baixa NF Estadual N° 0001594650-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001594650 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	47372			3.900,45-	126.966,16
19/04/2016	304482	Baixa NF Serviço N° 0000082321-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082321 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	45294			775,00-	126.191,16
19/04/2016	305322	Baixa NF Serviço N° 0000001842-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // CONCERTO DE 1 ENCEGRADEIRA CLEANER CL 400 - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	52950			90,00-	126.101,16
26/04/2016	308295	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000834 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	67357		1.430,00		127.531,16
TOTAL MÊS ----->					7.539,38	43.750,58-	118.771,16
Débitos: 7.539,38					Créditos: 43.750,58-		Saldo Atual: 118.771,16

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	1.055,09-
13/04/2016	313400	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63223		148,07		907,02-
14/04/2016	313558	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63298		14.689,42		13.782,40
15/04/2016	313407	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63226			148,07-	13.634,33
15/04/2016	313561	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63299			14.689,42-	1.055,09-
18/04/2016	313569	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63300		14.689,42		13.634,33
19/04/2016	313428	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63229		637,06		14.271,39
22/04/2016	313481	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63257			637,06-	13.634,33
28/04/2016	313486	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	63260		618,71		14.253,04
30/04/2016	319627	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000043			25.414,80-	11.161,76-
TOTAL MÊS ----->					30.782,68	40.889,35-	11.161,76-
Débitos: 30.782,68					Créditos: 40.889,35-		Saldo Atual: 11.161,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	1.514,37
06/04/2016	321942	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000246-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO DA UNIDADE DE HUAPA - COLABORADORA KARINE FRANNPTON DE CARVALHO	71326		403,73		1.918,10
07/04/2016	314906	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000253-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66470		377,16		2.295,26
13/04/2016	316363	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000254-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66471		431,04		2.726,30
14/04/2016	313404	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000257-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016	66520		1.000,00		3.726,30
TOTAL MÊS ----->					2.211,93	0,00	3.726,30

Débitos: 2.211,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.726,30

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	888.530,48
01/04/2016	303777	Ref NF 0000399420 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000399420		9.359,62		897.890,10
01/04/2016	303785	Ref NF 0000038917 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038917		201,72		898.091,82
01/04/2016	305777	Ref NF 0000031569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031569		105,00		898.196,82
01/04/2016	306241	Ref NF 0000176484 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000176484		14.481,47		912.678,29
01/04/2016	306271	Ref NF 0000199939 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199939		4.290,49		916.968,78
01/04/2016	306347	Ref NF 0000001052 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001052		482,80		917.451,58
01/04/2016	306359	Ref NF 0000000515 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000515		102,50		917.554,08
01/04/2016	306365	Ref NF 0000009140 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009140		2.990,00		920.544,08
01/04/2016	306371	Ref NF 0000009024 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009024		20.573,00		941.117,08
01/04/2016	306373	Ref NF 0000009123 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009123		6.983,70		948.100,78
01/04/2016	306969	Ref NF 0000041981 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041981		16.680,00		964.780,78
01/04/2016	307001	Ref NF 0000041737 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041737		13.500,31		978.281,09
01/04/2016	307003	Ref NF 0000041982 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041982		11.971,20		990.252,29
01/04/2016	307909	Ref NF 0000039064 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039064		252,78		990.505,07
01/04/2016	310585	Ref NF 0000020357 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020357		1.400,00		991.905,07
01/04/2016	310659	Ref NF 0000031688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031688		4.015,92		995.920,99
01/04/2016	312773	Ref NF 0000001070 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001070		254,70		996.175,69
01/04/2016	312821	Ref NF 0000009193 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009193		509,76		996.685,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	996.685,45
01/04/2016	313284	Ref NF 0000042343 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000042343		7.482,00		1.004.167,45
01/04/2016	313426	Ref NF 0000201680 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201680		8.869,80		1.013.037,25
06/04/2016	312619	Ref NF 0000405671 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000405671		2.541,00		1.015.578,25
06/04/2016	312711	Ref NF 0000341060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000341060		33.448,57		1.049.026,82
07/04/2016	312729	Ref NF 0000000550 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000550		788,00		1.049.814,82
08/04/2016	312823	Ref NF 0000009447 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009447		14.671,83		1.064.486,65
11/04/2016	312769	Ref NF 0000001096 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001096		675,10		1.065.161,75
13/04/2016	313079	Ref NF 0000004433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004433		220,80		1.065.382,55
14/04/2016	318423	Ref NF 0000297843 - SUPERMED	0000297843		10.095,72		1.075.478,27
14/04/2016	318447	Ref NF 0000297369 - SUPERMED	0000297369		18.769,71		1.094.247,98
15/04/2016	313081	Ref NF 0000004463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004463		1.368,00		1.095.615,98
15/04/2016	313290	Ref NF 0000042791 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000042791		17.956,80		1.113.572,78
18/04/2016	313199	Ref NF 0000203017 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203017		11.871,23		1.125.444,01
18/04/2016	313422	Ref NF 0000342794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000342794		507,55		1.125.951,56
19/04/2016	313280	Ref NF 0000003211 - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA	0000003211		481,60		1.126.433,16
19/04/2016	313292	Ref NF 0000042861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000042861		630,41		1.127.063,57
20/04/2016	318471	Ref NF 0000203306 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203306		4.535,88		1.131.599,45
26/04/2016	318343	Ref NF 0000410065 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000410065		574,20		1.132.173,65
26/04/2016	318345	Ref NF 0000410113 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000410113		87,00		1.132.260,65
28/04/2016	318369	Ref NF 0000039464 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039464		217,15		1.132.477,80
29/04/2016	318515	Ref NF 0000039499 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039499		336,40		1.132.814,20
30/04/2016	321605	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000004			162,05-	1.132.652,15
30/04/2016	321713	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000018			14.218,00-	1.118.434,15
30/04/2016	321719	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000024			3.395,00-	1.115.039,15
30/04/2016	321776	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000031			80.614,81-	1.034.424,34
30/04/2016	321780	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000035			7.733,80-	1.026.690,54
30/04/2016	321821	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF04/2016	0000000046			9.053,53-	1.017.637,01
30/04/2016	321824	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF04/2016	0000000049			10.623,98-	1.007.013,03
30/04/2016	321825	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF04/2016	0000000050			19,64-	1.006.993,39
30/04/2016	321872	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF04/2016	0000000055			719,65-	1.006.273,74
30/04/2016	321905	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	000000066Q			15.981,86-	990.291,88
30/04/2016	321986	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000083			1.878,40-	988.413,48
30/04/2016	322014	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000096			82.212,72-	906.200,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	906.200,76
TOTAL MÊS ----->					244.283,72	226.613,44-	906.200,76
Débitos: 244.283,72 Créditos: 226.613,44- Saldo Atual: 906.200,76							
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	897.003,34
01/04/2016	303759	Ref NF 0000175838 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175838		1.786,80		898.790,14
01/04/2016	303769	Ref NF 0000038938 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038938		1.546,81		900.336,95
01/04/2016	303775	Ref NF 0000400077 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000400077		42.166,90		942.503,85
01/04/2016	303783	Ref NF 0000038939 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038939		574,22		943.078,07
01/04/2016	303787	Ref NF 0000676054 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000676054		20.272,43		963.350,50
01/04/2016	305304	Ref NF 0000002135 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002135		585,90		963.936,40
01/04/2016	305363	Ref NF 0000002134 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002134		250,00		964.186,40
01/04/2016	305763	Ref NF 0000031557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031557		467,00		964.653,40
01/04/2016	305769	Ref NF 0000031304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031304		1.620,00		966.273,40
01/04/2016	305773	Ref NF 0000031690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031690		45.394,50		1.011.667,90
01/04/2016	306007	Ref NF 0000004242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004242		1.368,00		1.013.035,90
01/04/2016	306239	Ref NF 0000008746 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008746		2.550,00		1.015.585,90
01/04/2016	306311	Ref NF 0000201102 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201102		391,20		1.015.977,10
01/04/2016	306315	Ref NF 0000201109 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201109		441,60		1.016.418,70
01/04/2016	306349	Ref NF 0000000302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000302		235,92		1.016.654,62
01/04/2016	306375	Ref NF 0000041680 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041680		2.953,50		1.019.608,12
01/04/2016	306377	Ref NF 0000041839 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041839		2.992,80		1.022.600,92
01/04/2016	307639	Ref NF 0000004068 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004068		57.122,05		1.079.722,97
01/04/2016	309903	Ref NF 0000019637 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019637		2.278,00		1.082.000,97
01/04/2016	310387	Ref NF 0000177189 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000177189		6.694,00		1.088.694,97
01/04/2016	310490	Ref NF 0000126549 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000126549		5.160,00		1.093.854,97
01/04/2016	310649	Ref NF 0000000744 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000744		1.700,00		1.095.554,97
01/04/2016	310653	Ref NF 0000000743 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000743		4.300,00		1.099.854,97
01/04/2016	310663	Ref NF 0000031657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031657		4.705,80		1.104.560,77
01/04/2016	311509	Ref NF 0000000342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000342		1.000,00		1.105.560,77
01/04/2016	312597	Ref NF 0000011540 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011540		600,00		1.106.160,77
01/04/2016	312629	Ref NF 0000031865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031865		2.240,00		1.108.400,77



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.108.400,77
01/04/2016	312633	Ref NF 0000002190 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002190		2.775,00		1.111.175,77
01/04/2016	312741	Ref NF 0000043193 - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0000043193		1.925,55		1.113.101,32
01/04/2016	312783	Ref NF 0000201100 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201100		2.380,00		1.115.481,32
04/04/2016	312701	Ref NF 0000000968 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000968		2.550,00		1.118.031,32
05/04/2016	312615	Ref NF 0000405504 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000405504		582,00		1.118.613,32
05/04/2016	312715	Ref NF 0000340850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000340850		3.450,00		1.122.063,32
06/04/2016	312587	Ref NF 0000033366 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000033366		2.825,28		1.124.888,60
06/04/2016	312623	Ref NF 0000405739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000405739		148,00		1.125.036,60
06/04/2016	312697	Ref NF 0000000976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000976		1.743,00		1.126.779,60
07/04/2016	312609	Ref NF 0000039204 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039204		592,80		1.127.372,40
07/04/2016	312761	Ref NF 0000127924 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000127924		4.950,00		1.132.322,40
07/04/2016	312799	Ref NF 0000294924 - SUPERMED	0000294924		8.299,29		1.140.621,69
08/04/2016	312627	Ref NF 0000032260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032260		1.280,00		1.141.901,69
08/04/2016	312787	Ref NF 0000202330 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202330		1.250,00		1.143.151,69
08/04/2016	312811	Ref NF 0000003311 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003311		334,80		1.143.486,49
08/04/2016	312813	Ref NF 0000003312 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003312		275,00		1.143.761,49
08/04/2016	318403	Ref NF 0000295065 - SUPERMED	0000295065		22.960,58		1.166.722,07
11/04/2016	312721	Ref NF 0000180292 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180292		12.159,90		1.178.881,97
11/04/2016	318413	Ref NF 0000202399 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202399		17.295,16		1.196.177,13
11/04/2016	318415	Ref NF 0000296005 - SUPERMED	0000296005		9.074,40		1.205.251,53
12/04/2016	313214	Ref NF 0000202503 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202503		4.677,00		1.209.928,53
13/04/2016	313087	Ref NF 0000004432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004432		240,00		1.210.168,53
15/04/2016	312858	Ref NF 0000032491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032491		1.600,00		1.211.768,53
15/04/2016	313089	Ref NF 0000004462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004462		600,00		1.212.368,53
15/04/2016	313210	Ref NF 0000202922 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202922		1.676,30		1.214.044,83
15/04/2016	313216	Ref NF 0000202931 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202931		904,92		1.214.949,75
15/04/2016	313318	Ref NF 0000033594 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000033594		870,86		1.215.820,61
15/04/2016	313336	Ref NF 0000000751 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000751		4.964,70		1.220.785,31
18/04/2016	313360	Ref NF 0000276453 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000276453		1.613,36		1.222.398,67
19/04/2016	312733	Ref NF 0000011112 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011112		1.411,70		1.223.810,37
20/04/2016	318341	Ref NF 0000032622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032622		1.006,80		1.224.817,17
20/04/2016	318465	Ref NF 0000032626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032626		10.799,97		1.235.617,14
26/04/2016	318347	Ref NF 0000410112 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000410112		1.869,00		1.237.486,14
26/04/2016	318491	Ref NF 0000689835 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.237.486,14
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000689835		1.312,20		1.238.798,34
27/04/2016	318351	Ref NF 0000032833 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032833		1.083,00		1.239.881,34
27/04/2016	318357	Ref NF 0000032874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032874		1.813,50		1.241.694,84
27/04/2016	318361	Ref NF 0000014092 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014092		560,00		1.242.254,84
28/04/2016	318371	Ref NF 0000203823 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203823		906,00		1.243.160,84
28/04/2016	318375	Ref NF 0000302142 - SUPERMED	0000302142		3.159,37		1.246.320,21
30/04/2016	321603	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000002			699,67-	1.245.620,54
30/04/2016	321604	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000003			4.227,45-	1.241.393,09
30/04/2016	321712	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000017			13.138,30-	1.228.254,79
30/04/2016	321725	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000030			31.202,91-	1.197.051,88
30/04/2016	321779	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000034			17.602,55-	1.179.449,33
30/04/2016	321816	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000041			3.103,49-	1.176.345,84
30/04/2016	321820	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000045			12.587,13-	1.163.758,71
30/04/2016	321823	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000048			4.173,84-	1.159.584,87
30/04/2016	321870	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000053			9.742,10-	1.149.842,77
30/04/2016	321871	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000054			3.694,21-	1.146.148,56
30/04/2016	321875	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000058			1.483,69-	1.144.664,87
30/04/2016	321904	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000065			12.197,03-	1.132.467,84
30/04/2016	321933	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000072			53,96-	1.132.413,88
30/04/2016	321984	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000081			6.296,29-	1.126.117,59
30/04/2016	321990	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000087			359,49-	1.125.758,10
30/04/2016	321992	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000089			3,60-	1.125.754,50
30/04/2016	322013	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000095			34.857,10-	1.090.897,40
TOTAL MÊS ----->					349.316,87	155.422,81-	1.090.897,40

Débitos: 349.316,87 Créditos: 155.422,81- Saldo Atual: 1.090.897,40

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	84.231,73
01/04/2016	306003	Ref NF 0000069599 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000069599		221,00		84.452,73
07/04/2016	312731	Ref NF 0000000908 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000908		12.509,00		96.961,73
12/04/2016	312567	Ref NF 0000016151 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016151		1.365,50		98.327,23
15/04/2016	312523	Ref NF 0000031894 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000031894		8.133,80		106.461,03
15/04/2016	312571	Ref NF 0000016221 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016221		518,90		106.979,93
18/04/2016	312852	Ref NF 0000031936 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000031936		555,00		107.534,93

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	107.534,93
18/04/2016	313294	Ref NF 0000070517 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000070517		3.761,00		111.295,93
18/04/2016	313302	Ref NF 0000015067 - WDM DIAGNOSTICOS	0000015067		624,67		111.920,60
19/04/2016	313175	Ref NF 0000096124 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000096124		2.521,92		114.442,52
19/04/2016	313190	Ref NF 0000096133 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000096133		993,00		115.435,52
19/04/2016	313354	Ref NF 0000009953 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009953		296,00		115.731,52
19/04/2016	313356	Ref NF 0000026627 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026627		2.604,46		118.335,98
TOTAL MÊS ----->					34.104,25	0,00	118.335,98

Débitos: 34.104,25    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 118.335,98

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	24.226,58
01/04/2016	307514	Ref NF 0000214732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214732		146,64		24.373,22
01/04/2016	307516	Ref NF 0000214734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214734		978,92		25.352,14
01/04/2016	307518	Ref NF 0000214737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214737		183,81		25.535,95
01/04/2016	307520	Ref NF 0000214739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214739		1.163,90		26.699,85
01/04/2016	307522	Ref NF 0000214854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214854		146,64		26.846,49
01/04/2016	307524	Ref NF 0000214855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214855		390,62		27.237,11
01/04/2016	307526	Ref NF 0000214877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214877		146,64		27.383,75
01/04/2016	307528	Ref NF 0000214959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214959		24,00		27.407,75
01/04/2016	307530	Ref NF 0000214969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214969		24,00		27.431,75
01/04/2016	307532	Ref NF 0000214991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214991		978,92		28.410,67
01/04/2016	307534	Ref NF 0000214994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214994		1.989,48		30.400,15
01/04/2016	307536	Ref NF 0000214997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214997		1.085,43		31.485,58
01/04/2016	307538	Ref NF 0000215000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215000		1.511,97		32.997,55
01/04/2016	307540	Ref NF 0000215003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215003		723,62		33.721,17
01/04/2016	307542	Ref NF 0000215004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215004		578,67		34.299,84
01/04/2016	307544	Ref NF 0000215005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215005		26,00		34.325,84
01/04/2016	307546	Ref NF 0000215006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215006		13,00		34.338,84
01/04/2016	307548	Ref NF 0000215007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215007		39,00		34.377,84
01/04/2016	307550	Ref NF 0000215008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215008		26,00		34.403,84
01/04/2016	307552	Ref NF 0000215019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215019		26,00		34.429,84
01/04/2016	307554	Ref NF 0000215024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215024		12,00		34.441,84
01/04/2016	307556	Ref NF 0000215036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215036		12,00		34.453,84
01/04/2016	307558	Ref NF 0000215782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215782		13,00		34.466,84
01/04/2016	307560	Ref NF 0000215820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215820		26,00		34.492,84
01/04/2016	307562	Ref NF 0000215822 - SINTESE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	34.492,84
01/04/2016	307564	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215823 - SINTESE	0000215822		13,00		34.505,84
01/04/2016	307566	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215835 - SINTESE	0000215823		26,00		34.531,84
01/04/2016	307568	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215837 - SINTESE	0000215835		496,71		35.028,55
01/04/2016	307570	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215903 - SINTESE	0000215837		275,48		35.304,03
01/04/2016	307572	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215908 - SINTESE	0000215903		13,00		35.317,03
01/04/2016	307575	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215916 - SINTESE	0000215908		301,48		35.618,51
01/04/2016	307577	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215917 - SINTESE	0000215916		1.163,90		36.782,41
01/04/2016	307579	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215920 - SINTESE	0000215917		26,00		36.808,41
01/04/2016	307581	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215925 - SINTESE	0000215920		55,42		36.863,83
01/04/2016	307583	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215928 - SINTESE	0000215925		1.163,90		38.027,73
01/04/2016	307585	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215931 - SINTESE	0000215928		90,29		38.118,02
01/04/2016	307587	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215938 - SINTESE	0000215931		367,62		38.485,64
01/04/2016	307589	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000215941 - SINTESE	0000215938		1.054,91		39.540,55
01/04/2016	307609	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216425 - SINTESE	0000215941		393,61		39.934,16
01/04/2016	307611	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216432 - SINTESE	0000216425		978,92		40.913,08
01/04/2016	307613	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216435 - SINTESE	0000216432		235,88		41.148,96
01/04/2016	307615	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216444 - SINTESE	0000216435		361,81		41.510,77
01/04/2016	307647	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216446 - SINTESE	0000216444		194,96		41.705,73
01/04/2016	307651	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216465 - SINTESE	0000216446		183,81		41.889,54
01/04/2016	307655	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216756 - SINTESE	0000216465		1.163,90		43.053,44
01/04/2016	307657	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216765 - SINTESE	0000216756		275,48		43.328,92
01/04/2016	307659	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216864 - SINTESE	0000216765		288,71		43.617,63
01/04/2016	307663	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216866 - SINTESE	0000216864		183,81		43.801,44
01/04/2016	307693	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216867 - SINTESE	0000216866		26,00		43.827,44
01/04/2016	307697	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216868 - SINTESE	0000216867		65,00		43.892,44
01/04/2016	307699	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216870 - SINTESE	0000216868		26,00		43.918,44
01/04/2016	307705	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216871 - SINTESE	0000216870		26,00		43.944,44
01/04/2016	307709	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216872 - SINTESE	0000216871		52,00		43.996,44
01/04/2016	307711	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216873 - SINTESE	0000216872		52,00		44.048,44
01/04/2016	307715	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216874 - SINTESE	0000216873		13,00		44.061,44
01/04/2016	307719	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216876 - SINTESE	0000216874		26,00		44.087,44
01/04/2016	307721	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216877 - SINTESE	0000216876		26,00		44.113,44
01/04/2016	307723	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216879 - SINTESE	0000216877		26,00		44.139,44
01/04/2016	307725	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216881 - SINTESE	0000216879		136,48		44.275,92
01/04/2016	307731	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216883 - SINTESE	0000216881		723,62		44.999,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	44.999,54
01/04/2016	307846	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216886 - SINTESE	0000216883		39,00		45.038,54
01/04/2016	307848	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216887 - SINTESE	0000216886		288,71		45.327,25
01/04/2016	307857	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216888 - SINTESE	0000216887		288,48		45.615,73
01/04/2016	307860	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000216890 - SINTESE	0000216888		578,67		46.194,40
05/04/2016	318147	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218787 - SINTESE	0000216890		578,67		46.773,07
05/04/2016	318151	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218793 - SINTESE	0000218787		26,00		46.799,07
05/04/2016	318155	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218799 - SINTESE	0000218793		235,88		47.034,95
05/04/2016	318159	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218823 - SINTESE	0000218799		1.163,90		48.198,85
05/04/2016	318163	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218826 - SINTESE	0000218823		325,90		48.524,75
05/04/2016	318165	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218833 - SINTESE	0000218826		314,48		48.839,23
05/04/2016	318167	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218834 - SINTESE	0000218833		1.054,91		49.894,14
06/04/2016	318171	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218862 - SINTESE	0000218834		1.054,91		50.949,05
06/04/2016	318175	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218881 - SINTESE	0000218862		13,00		50.962,05
06/04/2016	318177	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218887 - SINTESE	0000218881		39,00		51.001,05
06/04/2016	318181	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000218891 - SINTESE	0000218887		723,62		51.724,67
08/04/2016	318183	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219362 - SINTESE	0000218891		360,00		52.084,67
08/04/2016	318187	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219363 - SINTESE	0000219362		39,00		52.123,67
08/04/2016	318189	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219364 - SINTESE	0000219363		13,00		52.136,67
08/04/2016	318193	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219365 - SINTESE	0000219364		13,00		52.149,67
08/04/2016	318195	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219366 - SINTESE	0000219365		52,00		52.201,67
08/04/2016	318197	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219367 - SINTESE	0000219366		26,00		52.227,67
08/04/2016	318201	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219368 - SINTESE	0000219367		36,00		52.263,67
08/04/2016	318203	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219369 - SINTESE	0000219368		39,00		52.302,67
08/04/2016	318207	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219370 - SINTESE	0000219369		26,00		52.328,67
08/04/2016	318211	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219371 - SINTESE	0000219370		26,00		52.354,67
08/04/2016	318213	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219372 - SINTESE	0000219371		39,00		52.393,67
08/04/2016	318217	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219374 - SINTESE	0000219372		26,00		52.419,67
08/04/2016	318221	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219376 - SINTESE	0000219374		52,00		52.471,67
08/04/2016	318225	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219377 - SINTESE	0000219376		578,67		53.050,34
08/04/2016	318227	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219378 - SINTESE	0000219377		578,67		53.629,01
08/04/2016	318229	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219381 - SINTESE	0000219378		578,67		54.207,68
11/04/2016	318231	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219442 - SINTESE	0000219381		978,92		55.186,60
11/04/2016	318235	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219556 - SINTESE	0000219442		422,12		55.608,72
11/04/2016	318239	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219557 - SINTESE	0000219556		52,00		55.660,72
11/04/2016	318241	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219561 - SINTESE	0000219557		39,00		55.699,72

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	55.699,72
11/04/2016	318245	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219562 - SINTESE	0000219561		422,12		56.121,84
13/04/2016	318247	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219728 - SINTESE	0000219562		978,92		57.100,76
13/04/2016	318249	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219730 - SINTESE	0000219728		12,00		57.112,76
13/04/2016	318251	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219732 - SINTESE	0000219730		44,06		57.156,82
13/04/2016	318253	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219734 - SINTESE	0000219732		39,00		57.195,82
13/04/2016	318259	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219802 - SINTESE	0000219734		39,00		57.234,82
13/04/2016	318267	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219803 - SINTESE	0000219802		382,52		57.617,34
13/04/2016	318271	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219806 - SINTESE	0000219803		978,92		58.596,26
15/04/2016	318273	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220080 - SINTESE	0000219806		594,01		59.190,27
18/04/2016	318277	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220097 - SINTESE	0000220080		4.341,72		63.531,99
18/04/2016	318281	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220098 - SINTESE	0000220097		978,92		64.510,91
18/04/2016	318287	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220099 - SINTESE	0000220098		26,00		64.536,91
18/04/2016	318291	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220100 - SINTESE	0000220099		366,62		64.903,53
18/04/2016	318297	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220102 - SINTESE	0000220100		978,92		65.882,45
18/04/2016	318303	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220103 - SINTESE	0000220102		764,34		66.646,79
18/04/2016	318309	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220126 - SINTESE	0000220103		146,64		66.793,43
20/04/2016	318313	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220747 - SINTESE	0000220126		1.873,78		68.667,21
20/04/2016	318319	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220746 - SINTESE	0000220747		978,92		69.646,13
20/04/2016	318321	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220742 - SINTESE	0000220746		1.163,90		70.810,03
20/04/2016	318323	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220737 - SINTESE	0000220742		146,64		70.956,67
20/04/2016	318327	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220736 - SINTESE	0000220737		52,00		71.008,67
20/04/2016	318329	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220748 - SINTESE	0000220736		39,00		71.047,67
20/04/2016	318333	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220750 - SINTESE	0000220748		323,14		71.370,81
20/04/2016	318335	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000220751 - SINTESE	0000220750		319,90		71.690,71
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220751		26,00		71.716,71
TOTAL MÊS ----->					47.490,13	0,00	71.716,71
Débitos: 47.490,13					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 71.716,71

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	5.928,42-
01/04/2016	313358	Ref NF 0000004923 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004923		2.925,00		3.003,42-
11/04/2016	312705	Ref NF 0000004942 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004942		650,00		2.353,42-
30/04/2016	328701	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001			22.690,45-	25.043,87-
TOTAL MÊS ----->					3.575,00	22.690,45-	25.043,87-
Débitos: 3.575,00					Créditos: 22.690,45-		Saldo Atual: 25.043,87-

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	36.980,81
01/04/2016	312743	Ref NF 0000332615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000332615		20.395,00		57.375,81

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	57.375,81
25/04/2016	318495	Ref NF 0000336684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000336684		12.190,00		69.565,81
TOTAL MÊS ----->					32.585,00	0,00	69.565,81
Débitos: 32.585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.565,81							
Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	55.921,40
12/04/2016	313306	Ref NF 0000000342 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000342		5.584,00		61.505,40
12/04/2016	313334	Ref NF 0000000343 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000343		5.584,00		67.089,40
30/04/2016	328702	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002			19.928,00-	47.161,40
TOTAL MÊS ----->					11.168,00	19.928,00-	47.161,40
Débitos: 11.168,00 Créditos: 19.928,00- Saldo Atual: 47.161,40							
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	2.881,36-
01/04/2016	305825	Ref NF 0000014599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014599		10.906,40		8.025,04
01/04/2016	305990	Ref NF 0000026761 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026761		10.517,50		18.542,54
01/04/2016	305994	Ref NF 0000026692 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026692		1.188,00		19.730,54
01/04/2016	306253	Ref NF 0000010277 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010277		5.727,00		25.457,54
01/04/2016	306255	Ref NF 0000010286 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010286		1.073,20		26.530,74
01/04/2016	306259	Ref NF 0000010287 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010287		1.156,80		27.687,54
01/04/2016	306261	Ref NF 0000010279 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010279		1.073,20		28.760,74
01/04/2016	306263	Ref NF 0000010278 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010278		1.204,80		29.965,54
01/04/2016	310563	Ref NF 0000027342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027342		2.576,00		32.541,54
01/04/2016	311519	Ref NF 0000026858 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026858		811,80		33.353,34
01/04/2016	311626	Ref NF 0000014641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014641		6.890,40		40.243,74
01/04/2016	321883	Ref NF 0000009710 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009710		521,20		40.764,94
04/04/2016	310676	Ref NF 0000010374 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010374		2.252,40		43.017,34
04/04/2016	310683	Ref NF 0000010373 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010373		3.371,20		46.388,54
04/04/2016	311633	Ref NF 0000027414 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027414		2.440,30		48.828,84
05/04/2016	311622	Ref NF 0000014689 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014689		1.992,95		50.821,79
12/04/2016	312735	Ref NF 0000027007 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027007		2.970,00		53.791,79
13/04/2016	312725	Ref NF 0000010462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010462		5.534,00		59.325,79
20/04/2016	313310	Ref NF 0000014779 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014779		2.300,00		61.625,79
27/04/2016	318477	Ref NF 0000010555 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010555		789,19		62.414,98
30/04/2016	321706	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000011			6,55-	62.408,43
30/04/2016	321709	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	62.408,43
30/04/2016	321711	DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000014			23,31-	62.385,12	
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000016			333,08-	62.052,04	
30/04/2016	321724	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000029			88,08-	61.963,96	
30/04/2016	321785	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000040			22.555,01-	39.408,95	
30/04/2016	321818	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000043			188,70-	39.220,25	
30/04/2016	321869	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000052			7,55-	39.212,70	
30/04/2016	321874	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000057			2,95-	39.209,75	
30/04/2016	321901	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACAO REF 04/2016	0000000062			188,70-	39.021,05	
30/04/2016	321903	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000064			25,16-	38.995,89	
30/04/2016	321938	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000077			40,02-	38.955,87	
30/04/2016	321940	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000079			4.947,31-	34.008,56	
30/04/2016	321989	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000086			5.942,00-	28.066,56	
30/04/2016	322011	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000093			47,89-	28.018,67	
TOTAL MÊS ----->					65.296,34	34.396,31-	28.018,67	

Débitos: 65.296,34 Créditos: 34.396,31- Saldo Atual: 28.018,67

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	17.779,66
01/04/2016	311596	Ref NF 0000149868 - PAPELARIA						
		TRIBUTARIA LTDA	0000149868		1.244,50		19.024,16	
01/04/2016	312723	Ref NF 0000032782 - MODERNA						
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032782		1.011,72		20.035,88	
01/04/2016	312749	Ref NF 0000033263 - GOIANIA						
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES						
		LTDA	0000033263		1.560,00		21.595,88	
04/04/2016	311600	Ref NF 0000150308 - PAPELARIA						
		TRIBUTARIA LTDA	0000150308		3.751,52		25.347,40	
07/04/2016	312699	Ref NF 0000017224 - CMD						
		COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR						
		E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017224		870,00		26.217,40	
07/04/2016	312703	Ref NF 0000017223 - CMD						
		COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR						
		E INDUSTRIAL LTDA - ME	0000017223		232,00		26.449,40	
07/04/2016	312751	Ref NF 0000033586 - GOIANIA						
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES						
		LTDA	0000033586		4.040,00		30.489,40	
11/04/2016	312747	Ref NF 0000033618 - GOIANIA						
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES						
		LTDA	0000033618		520,00		31.009,40	
30/04/2016	321602	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000001			90,31-	30.919,09	
30/04/2016	321606	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000005			34,43-	30.884,66	
30/04/2016	321608	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000007			139,76-	30.744,90	
30/04/2016	321611	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000010			2.613,10-	28.131,80	
30/04/2016	321710	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000015			452,48-	27.679,32	
30/04/2016	321716	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000021			29,46-	27.649,86	
30/04/2016	321717	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000022			111,42-	27.538,44	
30/04/2016	321718	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000023			39,66-	27.498,78	
30/04/2016	321720	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	27.498,78
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000025			8,07-	27.490,71	
30/04/2016	321721	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000026			1,80-	27.488,91	
30/04/2016	321722	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000027			47,73-	27.441,18	
30/04/2016	321723	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000028			510,32-	26.930,86	
30/04/2016	321777	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000032			3,48-	26.927,38	
30/04/2016	321778	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000033			896,61-	26.030,77	
30/04/2016	321782	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000037			11,65-	26.019,12	
30/04/2016	321784	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000039			41,50-	25.977,62	
30/04/2016	321819	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	000000044			383,85-	25.593,77	
30/04/2016	321822	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	000000047			17,31-	25.576,46	
30/04/2016	321868	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	000000051			26,18-	25.550,28	
30/04/2016	321873	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	000000056			47,96-	25.502,32	
30/04/2016	321877	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	000000060			14,02-	25.488,30	
30/04/2016	321880	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	000000061			42,81-	25.445,49	
30/04/2016	321902	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000063			851,15-	24.594,34	
30/04/2016	321907	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000068			16,08-	24.578,26	
30/04/2016	321932	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000071			344,54-	24.233,72	
30/04/2016	321934	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000073			489,22-	23.744,50	
30/04/2016	321935	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000074			10,61-	23.733,89	
30/04/2016	321939	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000077			1.159,32-	22.574,57	
30/04/2016	321988	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000085			25,74-	22.548,83	
30/04/2016	321991	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000088			41,49-	22.507,34	
30/04/2016	321993	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000090			25,76-	22.481,58	
30/04/2016	322010	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	000000092			389,21-	22.092,37	
TOTAL MÊS ----->					13.229,74	8.917,03-	22.092,37	

Débitos: 13.229,74 Créditos: 8.917,03- Saldo Atual: 22.092,37

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	5.845,24-
01/04/2016	308122	Ref NF 0000000834 - SEEMED						
		REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000834		8.760,00		2.914,76	
01/04/2016	308998	Ref NF 0000000833 - SEEMED						
		REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000833		4.380,00		7.294,76	
01/04/2016	310398	Ref NF 0000012559 - MB						
		COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS						
		LTDA	0000012559		1.206,00		8.500,76	
01/04/2016	310488	Ref NF 0000207630 - MAKRO						
		SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000207630		40,30		8.541,06	
01/04/2016	310494	Ref NF 0000207628 - MAKRO						
		SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000207628		196,80		8.737,86	
01/04/2016	310546	Ref NF 0000000335 - SG						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
		EIRELI-ME	0000000335		1.240,00		9.977,86	
01/04/2016	311602	Ref NF 0000000805 - PRIME						
		FERRAGENS FERRAMENTAS E						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	9.977,86
01/04/2016	311609	ELETRICOS EIRELLI Ref NF 0000000806 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E	0000000805		626,10		10.603,96	
01/04/2016	312753	ELETRICOS EIRELLI Ref NF 0000001717 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000000806		1.489,74		12.093,70	
01/04/2016	312755	Ref NF 0000001714 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001717		220,00		12.313,70	
01/04/2016	312759	Ref NF 0000001716 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001714		100,00		12.413,70	
01/04/2016	312779	Ref NF 0000001715 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001716		405,00		12.818,70	
01/04/2016	312791	Ref NF 0000000346 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001715		7.153,00		19.971,70	
04/04/2016	310670	Ref NF 0000027704 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000000346		209,24		20.180,94	
05/04/2016	311591	Ref NF 0000007321 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000027704		97,50		20.278,44	
05/04/2016	312693	Ref NF 0000027726 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000007321		1.425,00		21.703,44	
13/04/2016	312695	Ref NF 0000027835 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027726		2.700,00		24.403,44	
13/04/2016	318391	Ref NF 0000010909 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000027835		1.174,50		25.577,94	
15/04/2016	312727	Ref NF 0000003129 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000010909		2.008,20		27.586,14	
26/04/2016	318489	Ref NF 0000000374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000003129		245,00		27.831,14	
27/04/2016	318339	Ref NF 0000007397 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000374		544,20		28.375,34	
30/04/2016	321607	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000007397		1.473,65		29.848,99	
30/04/2016	321609	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000006			1.323,50-	28.525,49	
30/04/2016	321708	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000008			4,37-	28.521,12	
30/04/2016	321714	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000013			284,50-	28.236,62	
30/04/2016	321781	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000019			494,00-	27.742,62	
30/04/2016	321817	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF04/2016	0000000036			4,04-	27.738,58	
30/04/2016	321876	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF04/2016	0000000043			68,40-	27.670,18	
30/04/2016	321906	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000059			1.325,68-	26.344,50	
30/04/2016	321908	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000067			1.536,81-	24.807,69	
30/04/2016	321985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000069			49,90-	24.757,79	
30/04/2016	322015	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000082			648,10-	24.109,69	
TOTAL MÊS ----->					35.694,23	5.745,20-	24.103,79	

Débitos: 35.694,23 Créditos: 5.745,20- Saldo Atual: 24.103,79

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	3.124,63
01/04/2016	311531	Ref NF 0000040329 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000040329		405,00		3.529,63	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S					Sd. Ant.:	3.529,63
01/04/2016	311537	Ref NF 0000016303 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016303		174,98		3.704,61	
01/04/2016	311619	Ref NF 0000008984 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0000008984		464,00		4.168,61	
12/04/2016	313322	Ref NF 0000000344 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000344		3.045,00		7.213,61	
30/04/2016	321610	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000009			375,09-	6.838,52	
30/04/2016	321783	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000038			703,32-	6.135,20	
30/04/2016	321987	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000084			98,48-	6.036,72	
30/04/2016	322009	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000091			1.132,22-	4.904,50	
TOTAL MÊS ----->					4.088,98	2.309,11-	4.904,50	

Débitos: 4.088,98    Créditos: 2.309,11-    Saldo Atual: 4.904,50

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	79.407,60
01/04/2016	303750	Ref NF 0000015891 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015891		649,00		80.056,60	
01/04/2016	303761	Ref NF 0000005642 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005642		2.026,30		82.082,90	
01/04/2016	303763	Ref NF 0000005630 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005630		3.724,10		85.807,00	
01/04/2016	303765	Ref NF 0000005620 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005620		2.027,45		87.834,45	
01/04/2016	303767	Ref NF 0000005619 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005619		1.939,40		89.773,85	
01/04/2016	304967	Ref NF 0000005657 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005657		4.675,40		94.449,25	
01/04/2016	304971	Ref NF 0000005666 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005666		567,00		95.016,25	
01/04/2016	304975	Ref NF 0000005685 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005685		1.430,50		96.446,75	
01/04/2016	304981	Ref NF 0000005678 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005678		1.487,30		97.934,05	
01/04/2016	304983	Ref NF 0000005693 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005693		2.376,40		100.310,45	
01/04/2016	305781	Ref NF 0000014138 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014138		435,77		100.746,22	
01/04/2016	305785	Ref NF 0000014134 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014134		604,35		101.350,57	
01/04/2016	305896	Ref NF 0000014144 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014144		473,44		101.824,01	
01/04/2016	305900	Ref NF 0000014177 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014177		450,36		102.274,37	
01/04/2016	305964	Ref NF 0000014171 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014171		345,10		102.619,47	
01/04/2016	305972	Ref NF 0000014166 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014166		688,50		103.307,97	
01/04/2016	305974	Ref NF 0000014123 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014123		975,97		104.283,94	
01/04/2016	305982	Ref NF 0000014111 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014111		552,47		104.836,41	
01/04/2016	305988	Ref NF 0000014120 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014120		696,06		105.532,47	
01/04/2016	306319	Ref NF 0000002223 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002223		609,90		106.142,37	
01/04/2016	306321	Ref NF 0000002193 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002193		494,44		106.636,81	
01/04/2016	306343	Ref NF 0000002182 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002182		1.301,33		107.938,14	
01/04/2016	306363	Ref NF 0001666236 - TERRA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	107.938,14
01/04/2016	307011	ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA Ref NF 0000012484 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0001666236		13.724,78		121.662,92
01/04/2016	309512	Ref NF 0000000008 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000012484		5.220,00		126.882,92
01/04/2016	309928	Ref NF 0000000247 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000008		113.380,38		240.263,30
01/04/2016	310136	Ref NF 0000014152 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000000247		8.316,42		248.579,72
01/04/2016	310214	Ref NF 0000014157 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014152		905,10		249.484,82
01/04/2016	310369	Ref NF 0003700751 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0000014157		1.077,82		250.562,64
01/04/2016	310508	Ref NF 0000013805 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0003700751		4.311,24		254.873,88
01/04/2016	310514	Ref NF 0000002208 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000013805		2.237,00		257.110,88
01/04/2016	310526	Ref NF 0000015979 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000002208		2.729,50		259.840,38
01/04/2016	310540	Ref NF 0000002215 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000015979		966,00		260.806,38
01/04/2016	310555	Ref NF 0001670597 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0000002215		1.053,91		261.860,29
01/04/2016	310589	Ref NF 0000000945 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0001670597		1.226,50		263.086,79
01/04/2016	310597	Ref NF 0000000941 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000945		468,00		263.554,79
01/04/2016	310605	Ref NF 0000012485 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000000941		309,00		263.863,79
01/04/2016	312603	Ref NF 0000000241 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000012485		18.011,60		281.875,39
01/04/2016	312657	Ref NF 0000014205 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000000241		6.696,09		288.571,48
01/04/2016	312805	Ref NF 0000002240 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000014205		404,95		288.976,43
02/04/2016	312663	Ref NF 0000014208 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000002240		1.394,50		290.370,93
04/04/2016	312555	Ref NF 0000005701 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000014208		1.048,03		291.418,96
04/04/2016	312793	Ref NF 0000002245 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000005701		1.731,30		293.150,26
05/04/2016	312525	Ref NF 0000016065 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000002245		1.820,69		294.970,95
05/04/2016	312531	Ref NF 0000016064 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016065		1.207,50		296.178,45
05/04/2016	312647	Ref NF 0000014228 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000016064		590,00		296.768,45
05/04/2016	312651	Ref NF 0000014227 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014228		549,93		297.318,38
05/04/2016	312737	Ref NF 0000000140 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000014227		483,81		297.802,19
06/04/2016	312807	Ref NF 0000002248 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000000140		3.180,00		300.982,19
07/04/2016	312527	Ref NF 0000016087 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000002248		705,97		301.688,16
07/04/2016	312683	Ref NF 0000014238 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000016087		1.207,50		302.895,66
			0000014238		389,01		303.284,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	303.284,67
07/04/2016	313350	Ref NF 0001678119 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001678119		411,90		303.696,57
08/04/2016	312553	Ref NF 0000005719 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005719		1.393,00		305.089,57
08/04/2016	312677	Ref NF 0000014249 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014249		595,42		305.684,99
08/04/2016	312803	Ref NF 0000002257 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002257		1.593,34		307.278,33
08/04/2016	312809	Ref NF 0000012779 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000012779		3.200,00		310.478,33
08/04/2016	312815	Ref NF 0000012778 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000012778		12.231,50		322.709,83
08/04/2016	312819	Ref NF 0000012777 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000012777		10.500,00		333.209,83
11/04/2016	312549	Ref NF 0000005731 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005731		2.295,50		335.505,33
11/04/2016	312801	Ref NF 0000002269 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002269		338,70		335.844,03
12/04/2016	312639	Ref NF 0000014269 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014269		381,98		336.226,01
12/04/2016	312643	Ref NF 0000014270 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014270		403,31		336.629,32
12/04/2016	312817	Ref NF 0000000954 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000954		234,00		336.863,32
13/04/2016	312547	Ref NF 0000005738 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005738		736,30		337.599,62
13/04/2016	312675	Ref NF 0000014279 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014279		712,84		338.312,46
13/04/2016	312797	Ref NF 0000002273 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002273		1.197,14		339.509,60
14/04/2016	312533	Ref NF 0000016165 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016165		590,00		340.099,60
14/04/2016	312537	Ref NF 0000016164 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016164		1.207,50		341.307,10
14/04/2016	312541	Ref NF 0000005746 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005746		1.298,50		342.605,60
14/04/2016	312669	Ref NF 0000014290 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014290		734,19		343.339,79
14/04/2016	312689	Ref NF 0000014291 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014291		475,03		343.814,82
14/04/2016	312739	Ref NF 0000000146 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000146		1.560,00		345.374,82
14/04/2016	313017	Ref NF 0000014288 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014288		406,98		345.781,80
15/04/2016	312539	Ref NF 0000005753 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005753		2.089,50		347.871,30
15/04/2016	312691	Ref NF 0000014298 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014298		709,42		348.580,72
15/04/2016	312707	Ref NF 0000007422 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007422		3.486,00		352.066,72
15/04/2016	312717	Ref NF 0000082740 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082740		1.217,40		353.284,12
15/04/2016	312719	Ref NF 0000082685 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082685		1.045,00		354.329,12
15/04/2016	312795	Ref NF 0000002279 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002279		1.853,73		356.182,85
15/04/2016	312860	Ref NF 0000082831 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082831		2.166,00		358.348,85
15/04/2016	312914	Ref NF 0000082741 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	358.348,85
		DE MORRINHOS	0000082741		917,70		359.266,55
16/04/2016	313002	Ref NF 0000014302 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014302		1.073,29		360.339,84
18/04/2016	312848	Ref NF 0000005760 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005760		1.592,00		361.931,84
18/04/2016	312898	Ref NF 0000082996 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000082996		1.140,00		363.071,84
18/04/2016	313013	Ref NF 0000014314 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014314		520,63		363.592,47
18/04/2016	313238	Ref NF 0000002286 - SARCA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002286		1.399,35		364.991,82
19/04/2016	312886	Ref NF 0000083250 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000083250		1.406,00		366.397,82
19/04/2016	312996	Ref NF 0000014317 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014317		488,62		366.886,44
19/04/2016	313260	Ref NF 0000002296 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002296		632,20		367.518,64
20/04/2016	312854	Ref NF 0000005773 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005773		4.552,20		372.070,84
20/04/2016	312874	Ref NF 0000083604 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000083604		906,87		372.977,71
20/04/2016	312880	Ref NF 0000083498 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000083498		1.235,00		374.212,71
20/04/2016	312992	Ref NF 0000014325 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014325		1.327,93		375.540,64
20/04/2016	313228	Ref NF 0000000962 - UAI					
		PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000962		390,00		375.930,64
20/04/2016	313262	Ref NF 0000002302 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002302		1.535,90		377.466,54
20/04/2016	313346	Ref NF 0000016230 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016230		1.207,50		378.674,04
22/04/2016	312862	Ref NF 0000083777 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000083777		1.026,00		379.700,04
22/04/2016	313006	Ref NF 0000014343 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014343		578,12		380.278,16
23/04/2016	312946	Ref NF 0000014347 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014347		1.271,23		381.549,39
25/04/2016	312559	Ref NF 0000005780 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005780		2.189,00		383.738,39
25/04/2016	312924	Ref NF 0000014354 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014354		510,81		384.249,20
25/04/2016	313264	Ref NF 0000002307 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002307		715,84		384.965,04
26/04/2016	312956	Ref NF 0000014360 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014360		334,92		385.299,96
26/04/2016	318493	Ref NF 0000084165 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000084165		266,00		385.565,96
26/04/2016	318497	Ref NF 0000084193 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000084193		1.204,10		386.770,06
26/04/2016	318501	Ref NF 0000002313 - SARÇA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002313		264,87		387.034,93
27/04/2016	318395	Ref NF 0003750588 - JC DIST					
		LOGISTICA IMP E EXP DE PROD					
		INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003750588		2.245,21		389.280,14
27/04/2016	318397	Ref NF 0003750587 - JC DIST					
		LOGISTICA IMP E EXP DE PROD					
		INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003750587		1.430,00		390.710,14
27/04/2016	318419	Ref NF 0000000968 - UAI					
		PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO					
		DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000968		153,00		390.863,14
27/04/2016	318437	Ref NF 0000014369 - COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios					Sd. Ant.:	390.863,14
27/04/2016	318455	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000005794 - APIA	0000014369		592,35		391.455,49	
27/04/2016	318505	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000016319 - A. M.	0000005794		2.865,60		394.321,09	
27/04/2016	318511	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME Ref NF 0000016318 - A. M.	0000016319		118,00		394.439,09	
28/04/2016	318441	DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME Ref NF 0000014378 - COMERCIAL	0000016318		1.175,00		395.614,09	
29/04/2016	318425	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000000970 - UAI	0000014378		400,48		396.014,57	
29/04/2016	318427	PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI Ref NF 0000014394 - COMERCIAL	0000000970		780,00		396.794,57	
29/04/2016	318435	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000014393 - COMERCIAL	0000014394		1.258,71		398.053,28	
29/04/2016	318439	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000014395 - COMERCIAL	0000014393		663,31		398.716,59	
29/04/2016	318443	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000000250 - BUBA E DAL	0000014395		477,33		399.193,92	
29/04/2016	318459	PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA Ref NF 0000005806 - APIA	0000000250		8.517,28		407.711,20	
29/04/2016	318507	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000084573 - COOPERATIVA	0000005806		3.562,10		411.273,30	
30/04/2016	318431	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS Ref NF 0000014398 - COMERCIAL	0000084573		342,00		411.615,30	
30/04/2016	321936	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000014398 - COMERCIAL	0000014398		1.220,56		412.835,86	
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000075			84.712,48-	328.123,38	
TOTAL MÊS ----->					333.428,26	84.712,48-	328.123,38	

Débitos: 333.428,26 Créditos: 84.712,48- Saldo Atual: 328.123,38

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	42.106,78
30/04/2016	321937	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000076			9.188,65-	32.918,13	
30/04/2016	322147	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000007			930,60-	31.987,53	
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.119,25-	31.987,53	

Débitos: 0,00 Créditos: 10.119,25- Saldo Atual: 31.987,53

Conta: 1.01.04.03.006 278		Diets Enterais					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2016	321941	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000080			21.461,65-	21.461,65-	
30/04/2016	322012	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000094			1.228,80-	22.690,45-	
30/04/2016	328701	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001		22.690,45		0,00	
TOTAL MÊS ----->					22.690,45	22.690,45-	0,00	

Débitos: 22.690,45 Créditos: 22.690,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.001 282		Enxovais de Uso Hospitalar					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2016	321715	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000020			9.964,00-	9.964,00-	
30/04/2016	322016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000098			9.964,00-	19.928,00-	
30/04/2016	328702	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002		19.928,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->					19.928,00	19.928,00-	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 1.01.04.04.001 282		Enxovais de Uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
-----							
Débitos: 19.928,00		Créditos: 19.928,00-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 1.02.03.01.001 298		Móveis e Utensílios s/ Restrição				Sd. Ant.:	920,00
-----							
04/04/2016	312713	Ref NF 0000003115 - MILTON PEREIRA DE SA - ME	0000003115		850,00		1.770,00
25/04/2016	318409	Ref NF 0000001154 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001154		3.115,50		4.885,50
30/04/2016	328703	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003			4.885,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.965,50	4.885,50-	0,00
Débitos: 3.965,50		Créditos: 4.885,50-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 1.02.03.01.003 300		Computadores e Perifericos				Sd. Ant.:	0,00
-----							
12/04/2016	304445	Ref NF 0000359064 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000359064		1.595,82		1.595,82
30/04/2016	328704	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004			1.595,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.595,82	1.595,82-	0,00
Débitos: 1.595,82		Créditos: 1.595,82-		Saldo Atual: 0,00			
-----							
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensílios C/ Restrição				Sd. Ant.:	53.028,90
-----							
30/04/2016	328703	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003		4.885,50		57.914,40
TOTAL MÊS ----->					4.885,50	0,00	57.914,40
Débitos: 4.885,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 57.914,40			
-----							
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
-----							
30/04/2016	328704	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004		1.595,82		30.223,30
TOTAL MÊS ----->					1.595,82	0,00	30.223,30
Débitos: 1.595,82		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 30.223,30			
-----							
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 Utensílios				Sd. Ant.:	9.601,66-
-----							
30/04/2016	335563	DEPRECIACÃO DO MES	0000000001			521,85-	10.123,51-
TOTAL MÊS ----->					0,00	521,85-	10.123,51-
Débitos: 0,00		Créditos: 521,85-		Saldo Atual: 10.123,51-			
-----							
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	105.573,31-
-----							
30/04/2016	335564	DEPRECIACÃO MES	0000000002			4.014,92-	109.588,23-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.014,92-	109.588,23-
Débitos: 0,00		Créditos: 4.014,92-		Saldo Atual: 109.588,23-			
-----							
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.046,71-
-----							
30/04/2016	335565	DEPRECIACÃO MES	0000000003			67,79-	2.114,50-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos				Sd. Ant.:	2.114,50-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	67,79-	2.114,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 67,79- Saldo Atual: 2.114,50-							
----->							
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.:	4.123.948,99-
----->							
01/04/2016	277660	Ref NF 0000080781 - IMOBILIARIA					
		DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080781			523,34-	4.124.472,33-
01/04/2016	292390	Ref NF 0000000626 - CONFIANCE					
		MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000626			267,05-	4.124.739,38-
01/04/2016	294812	Ref NF 0000000260 - TODAY					
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000260			4.925,00-	4.129.664,38-
01/04/2016	295123	Ref NF 0000062079 -					
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062079			1.459,52-	4.131.123,90-
01/04/2016	297878	Ref NF 0000001188 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001188			30,00-	4.131.153,90-
01/04/2016	303157	Ref NF 0000001289 - ATHOS					
		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR					
		LTDA - EPP	0000001289			420,00-	4.131.573,90-
01/04/2016	303227	Ref NF 0000000289 - L & A					
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000289			20.000,00-	4.151.573,90-
01/04/2016	303229	Ref NF 0000001462 - TIME					
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA					
		LTDA - ME	0000001462			8.500,00-	4.160.073,90-
01/04/2016	303243	Ref NF 0000001868 - VIP					
		VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001868			94.002,67-	4.254.076,57-
01/04/2016	303261	Ref NF 0000001308 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000001308			149.325,00-	4.403.401,57-
01/04/2016	303751	Ref NF 0000015891 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015891			649,00-	4.404.050,57-
01/04/2016	303760	Ref NF 0000175838 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175838			1.786,80-	4.405.837,37-
01/04/2016	303762	Ref NF 0000005642 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005642			2.026,30-	4.407.863,67-
01/04/2016	303764	Ref NF 0000005630 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005630			3.724,10-	4.411.587,77-
01/04/2016	303766	Ref NF 0000005620 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005620			2.027,45-	4.413.615,22-
01/04/2016	303768	Ref NF 0000005619 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005619			1.939,40-	4.415.554,62-
01/04/2016	303770	Ref NF 0000038938 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000038938			1.546,81-	4.417.101,43-
01/04/2016	303776	Ref NF 0000400077 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000400077			42.166,90-	4.459.268,33-
01/04/2016	303778	Ref NF 0000399420 - BSB					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000399420			9.359,62-	4.468.627,95-
01/04/2016	303784	Ref NF 0000038939 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000038939			574,22-	4.469.202,17-
01/04/2016	303786	Ref NF 0000038917 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000038917			201,72-	4.469.403,89-
01/04/2016	303788	Ref NF 0000676054 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA	0000676054			20.272,43-	4.489.676,32-
01/04/2016	304968	Ref NF 0000005657 - APIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.489.676,32-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/04/2016	304972	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000005666 - APIA	0000005657			4.675,40-	4.494.351,72-
01/04/2016	304976	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000005685 - APIA	0000005666			567,00-	4.494.918,72-
01/04/2016	304982	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000005678 - APIA	0000005685			1.430,50-	4.496.349,22-
01/04/2016	304984	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000005693 - APIA	0000005678			1.487,30-	4.497.836,52-
01/04/2016	305305	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000002135 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005693			2.376,40-	4.500.212,92-
01/04/2016	305364	Ref NF 0000002134 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002135			585,90-	4.500.798,82-
01/04/2016	305764	Ref NF 0000031557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000002134			250,00-	4.501.048,82-
01/04/2016	305770	Ref NF 0000031304 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031557			467,00-	4.501.515,82-
01/04/2016	305774	Ref NF 0000031690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031304			1.620,00-	4.503.135,82-
01/04/2016	305778	Ref NF 0000031569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031690			45.394,50-	4.548.530,32-
01/04/2016	305782	Ref NF 0000014138 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000031569			105,00-	4.548.635,32-
01/04/2016	305786	Ref NF 0000014134 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014138			435,77-	4.549.071,09-
01/04/2016	305826	Ref NF 0000014599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014134			604,35-	4.549.675,44-
01/04/2016	305837	Ref NF 0000014598 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014599			10.906,40-	4.560.581,84-
01/04/2016	305897	Ref NF 0000014144 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014598			1.603,00-	4.562.184,84-
01/04/2016	305901	Ref NF 0000014177 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014144			473,44-	4.562.658,28-
01/04/2016	305965	Ref NF 0000014171 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014177			450,36-	4.563.108,64-
01/04/2016	305973	Ref NF 0000014166 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014171			345,10-	4.563.453,74-
01/04/2016	305975	Ref NF 0000014123 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014166			688,50-	4.564.142,24-
01/04/2016	305983	Ref NF 0000014111 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014123			975,97-	4.565.118,21-
01/04/2016	305989	Ref NF 0000014120 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014111			552,47-	4.565.670,68-
01/04/2016	305991	Ref NF 0000026761 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000014120			696,06-	4.566.366,74-
01/04/2016	305995	Ref NF 0000026692 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026761			10.517,50-	4.576.884,24-
01/04/2016	306004	Ref NF 0000069599 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000026692			1.188,00-	4.578.072,24-
01/04/2016	306006	Ref NF 0000027343 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000069599			221,00-	4.578.293,24-
01/04/2016	306008	Ref NF 0000004242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000027343			1.127,50-	4.579.420,74-
01/04/2016	306029	Ref NF 3271554680 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0000004242			1.368,00-	4.580.788,74-
01/04/2016	306035	Ref NF 0000079703 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3271554680			3.072,36-	4.583.861,10-
01/04/2016	306058	Ref NF 0000079704 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079703			710,91-	4.584.572,01-
01/04/2016	306084	Ref NF 0000195129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000079704			2.951,10-	4.587.523,11-
01/04/2016	306092	Ref NF 0000195414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0000195129			1.324,18-	4.588.847,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.588.847,29-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		LTDA	0000195414			451,18-	4.589.298,47-
01/04/2016	306096	Ref NF 0000103810 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000103810			353,60-	4.589.652,07-
01/04/2016	306098	Ref NF 0000103809 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000103809			530,61-	4.590.182,68-
01/04/2016	306105	Ref NF 0000011719 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011719			1.580,00-	4.591.762,68-
01/04/2016	306240	Ref NF 0000008746 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008746			2.550,00-	4.594.312,68-
01/04/2016	306242	Ref NF 0000176484 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000176484			14.481,47-	4.608.794,15-
01/04/2016	306254	Ref NF 0000010277 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010277			5.727,00-	4.614.521,15-
01/04/2016	306256	Ref NF 0000010286 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010286			1.073,20-	4.615.594,35-
01/04/2016	306260	Ref NF 0000010287 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010287			1.156,80-	4.616.751,15-
01/04/2016	306262	Ref NF 0000010279 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010279			1.073,20-	4.617.824,35-
01/04/2016	306264	Ref NF 0000010278 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010278			1.204,80-	4.619.029,15-
01/04/2016	306272	Ref NF 0000199939 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199939			4.290,49-	4.623.319,64-
01/04/2016	306312	Ref NF 0000201102 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201102			391,20-	4.623.710,84-
01/04/2016	306316	Ref NF 0000201109 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201109			441,60-	4.624.152,44-
01/04/2016	306320	Ref NF 0000002223 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002223			609,90-	4.624.762,34-
01/04/2016	306322	Ref NF 0000002193 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002193			494,44-	4.625.256,78-
01/04/2016	306344	Ref NF 0000002182 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002182			1.301,33-	4.626.558,11-
01/04/2016	306348	Ref NF 0000001052 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001052			482,80-	4.627.040,91-
01/04/2016	306350	Ref NF 0000000302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000302			235,92-	4.627.276,83-
01/04/2016	306356	Ref NF 0000000324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000324			4.961,30-	4.632.238,13-
01/04/2016	306360	Ref NF 0000000515 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000515			102,50-	4.632.340,63-
01/04/2016	306364	Ref NF 0001666236 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001666236			13.724,78-	4.646.065,41-
01/04/2016	306366	Ref NF 0000009140 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009140			2.990,00-	4.649.055,41-
01/04/2016	306372	Ref NF 0000009024 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009024			20.573,00-	4.669.628,41-
01/04/2016	306374	Ref NF 0000009123 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009123			6.983,70-	4.676.612,11-
01/04/2016	306376	Ref NF 0000041680 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041680			2.953,50-	4.679.565,61-
01/04/2016	306378	Ref NF 0000041839 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041839			2.992,80-	4.682.558,41-
01/04/2016	306970	Ref NF 0000041981 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041981			16.680,00-	4.699.238,41-
01/04/2016	307002	Ref NF 0000041737 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041737			13.500,31-	4.712.738,72-
01/04/2016	307004	Ref NF 0000041982 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041982			11.971,20-	4.724.709,92-
01/04/2016	307012	Ref NF 0000012484 - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000012484			5.220,00-	4.729.929,92-
01/04/2016	307515	Ref NF 0000214732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214732			146,64-	4.730.076,56-
01/04/2016	307517	Ref NF 0000214734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214734			978,92-	4.731.055,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.731.055,48-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/04/2016	307519	Ref NF 0000214737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214737			183,81-	4.731.239,29-
01/04/2016	307521	Ref NF 0000214739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214739			1.163,90-	4.732.403,19-
01/04/2016	307523	Ref NF 0000214854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214854			146,64-	4.732.549,83-
01/04/2016	307525	Ref NF 0000214855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214855			390,62-	4.732.940,45-
01/04/2016	307527	Ref NF 0000214877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214877			146,64-	4.733.087,09-
01/04/2016	307529	Ref NF 0000214959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214959			24,00-	4.733.111,09-
01/04/2016	307531	Ref NF 0000214969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214969			24,00-	4.733.135,09-
01/04/2016	307533	Ref NF 0000214991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214991			978,92-	4.734.114,01-
01/04/2016	307535	Ref NF 0000214994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214994			1.989,48-	4.736.103,49-
01/04/2016	307537	Ref NF 0000214997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000214997			1.085,43-	4.737.188,92-
01/04/2016	307539	Ref NF 0000215000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215000			1.511,97-	4.738.700,89-
01/04/2016	307541	Ref NF 0000215003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215003			723,62-	4.739.424,51-
01/04/2016	307543	Ref NF 0000215004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215004			578,67-	4.740.003,18-
01/04/2016	307545	Ref NF 0000215005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215005			26,00-	4.740.029,18-
01/04/2016	307547	Ref NF 0000215006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215006			13,00-	4.740.042,18-
01/04/2016	307549	Ref NF 0000215007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215007			39,00-	4.740.081,18-
01/04/2016	307551	Ref NF 0000215008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215008			26,00-	4.740.107,18-
01/04/2016	307553	Ref NF 0000215019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215019			26,00-	4.740.133,18-
01/04/2016	307555	Ref NF 0000215024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215024			12,00-	4.740.145,18-
01/04/2016	307557	Ref NF 0000215036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215036			12,00-	4.740.157,18-
01/04/2016	307559	Ref NF 0000215782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215782			13,00-	4.740.170,18-
01/04/2016	307561	Ref NF 0000215820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215820			26,00-	4.740.196,18-
01/04/2016	307563	Ref NF 0000215822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215822			13,00-	4.740.209,18-
01/04/2016	307565	Ref NF 0000215823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215823			26,00-	4.740.235,18-
01/04/2016	307567	Ref NF 0000215835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215835			496,71-	4.740.731,89-
01/04/2016	307569	Ref NF 0000215837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215837			275,48-	4.741.007,37-
01/04/2016	307571	Ref NF 0000215903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215903			13,00-	4.741.020,37-
01/04/2016	307573	Ref NF 0000215908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215908			301,48-	4.741.321,85-
01/04/2016	307576	Ref NF 0000215916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215916			1.163,90-	4.742.485,75-
01/04/2016	307578	Ref NF 0000215917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215917			26,00-	4.742.511,75-
01/04/2016	307580	Ref NF 0000215920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215920			55,42-	4.742.567,17-
01/04/2016	307582	Ref NF 0000215925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215925			1.163,90-	4.743.731,07-
01/04/2016	307584	Ref NF 0000215928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215928			90,29-	4.743.821,36-
01/04/2016	307586	Ref NF 0000215931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215931			367,62-	4.744.188,98-
01/04/2016	307588	Ref NF 0000215938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215938			1.054,91-	4.745.243,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.745.243,89-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/04/2016	307590	Ref NF 0000215941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000215941			393,61-	4.745.637,50-
01/04/2016	307610	Ref NF 0000216425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216425			978,92-	4.746.616,42-
01/04/2016	307612	Ref NF 0000216432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216432			235,88-	4.746.852,30-
01/04/2016	307614	Ref NF 0000216435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216435			361,81-	4.747.214,11-
01/04/2016	307616	Ref NF 0000216444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216444			194,96-	4.747.409,07-
01/04/2016	307640	Ref NF 0000004068 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004068			57.122,05-	4.804.531,12-
01/04/2016	307648	Ref NF 0000216446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216446			183,81-	4.804.714,93-
01/04/2016	307652	Ref NF 0000216465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216465			1.163,90-	4.805.878,83-
01/04/2016	307656	Ref NF 0000216756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216756			275,48-	4.806.154,31-
01/04/2016	307658	Ref NF 0000216765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216765			288,71-	4.806.443,02-
01/04/2016	307660	Ref NF 0000216864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216864			183,81-	4.806.626,83-
01/04/2016	307664	Ref NF 0000216866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216866			26,00-	4.806.652,83-
01/04/2016	307694	Ref NF 0000216867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216867			65,00-	4.806.717,83-
01/04/2016	307698	Ref NF 0000216868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216868			26,00-	4.806.743,83-
01/04/2016	307700	Ref NF 0000216870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216870			26,00-	4.806.769,83-
01/04/2016	307706	Ref NF 0000216871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216871			52,00-	4.806.821,83-
01/04/2016	307710	Ref NF 0000216872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216872			52,00-	4.806.873,83-
01/04/2016	307712	Ref NF 0000216873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216873			13,00-	4.806.886,83-
01/04/2016	307716	Ref NF 0000216874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216874			26,00-	4.806.912,83-
01/04/2016	307720	Ref NF 0000216876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216876			26,00-	4.806.938,83-
01/04/2016	307722	Ref NF 0000216877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216877			26,00-	4.806.964,83-
01/04/2016	307724	Ref NF 0000216879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216879			136,48-	4.807.101,31-
01/04/2016	307726	Ref NF 0000216881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216881			723,62-	4.807.824,93-
01/04/2016	307732	Ref NF 0000216883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216883			39,00-	4.807.863,93-
01/04/2016	307847	Ref NF 0000216886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216886			288,71-	4.808.152,64-
01/04/2016	307849	Ref NF 0000216887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216887			288,48-	4.808.441,12-
01/04/2016	307858	Ref NF 0000216888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216888			578,67-	4.809.019,79-
01/04/2016	307861	Ref NF 0000216890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216890			578,67-	4.809.598,46-
01/04/2016	307910	Ref NF 0000039064 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039064			252,78-	4.809.851,24-
01/04/2016	308123	Ref NF 0000000834 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000834			8.760,00-	4.818.611,24-
01/04/2016	308999	Ref NF 0000000833 - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP	0000000833			4.380,00-	4.822.991,24-
01/04/2016	309513	Ref NF 0000000008 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000008			113.380,38-	4.936.371,62-
01/04/2016	309904	Ref NF 0000019637 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	0000019637			2.278,00-	4.938.649,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.938.649,62-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/04/2016	309929	Ref NF 0000000247 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000247		8.316,42-		4.946.966,04-
01/04/2016	310137	Ref NF 0000014152 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014152		905,10-		4.947.871,14-
01/04/2016	310215	Ref NF 0000014157 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014157		1.077,82-		4.948.948,96-
01/04/2016	310244	Ref NF 0000078933 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000078933		379,35-		4.949.328,31-
01/04/2016	310255	Ref NF 0000195783 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195783		3.972,54-		4.953.300,85-
01/04/2016	310273	Ref NF 0000195716 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195716		119,43-		4.953.420,28-
01/04/2016	310370	Ref NF 0003700751 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003700751		4.311,24-		4.957.731,52-
01/04/2016	310388	Ref NF 0000177189 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000177189		6.694,00-		4.964.425,52-
01/04/2016	310399	Ref NF 0000012559 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0000012559		1.206,00-		4.965.631,52-
01/04/2016	310489	Ref NF 0000207630 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000207630		40,30-		4.965.671,82-
01/04/2016	310491	Ref NF 0000126549 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000126549		5.160,00-		4.970.831,82-
01/04/2016	310495	Ref NF 0000207628 - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS	0000207628		196,80-		4.971.028,62-
01/04/2016	310509	Ref NF 0000013805 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013805		2.237,00-		4.973.265,62-
01/04/2016	310515	Ref NF 0000002208 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002208		2.729,50-		4.975.995,12-
01/04/2016	310527	Ref NF 0000015979 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015979		966,00-		4.976.961,12-
01/04/2016	310541	Ref NF 0000002215 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002215		1.053,91-		4.978.015,03-
01/04/2016	310547	Ref NF 0000000335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000335		1.240,00-		4.979.255,03-
01/04/2016	310556	Ref NF 0001670597 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001670597		1.226,50-		4.980.481,53-
01/04/2016	310564	Ref NF 0000027342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027342		2.576,00-		4.983.057,53-
01/04/2016	310578	Ref NF 0000027366 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027366		4.110,15-		4.987.167,68-
01/04/2016	310586	Ref NF 0000020357 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020357		1.400,00-		4.988.567,68-
01/04/2016	310590	Ref NF 0000000945 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000945		468,00-		4.989.035,68-
01/04/2016	310598	Ref NF 0000000941 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000941		309,00-		4.989.344,68-
01/04/2016	310606	Ref NF 0000012485 - WN - NUTRICA O ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000012485		18.011,60-		5.007.356,28-
01/04/2016	310650	Ref NF 0000000744 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000744		1.700,00-		5.009.056,28-
01/04/2016	310654	Ref NF 0000000743 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000743		4.300,00-		5.013.356,28-
01/04/2016	310660	Ref NF 0000031688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031688		4.015,92-		5.017.372,20-
01/04/2016	310664	Ref NF 0000031657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031657		4.705,80-		5.022.078,00-
01/04/2016	311510	Ref NF 0000000342 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000342		1.000,00-		5.023.078,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.023.078,00-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/04/2016	311520	Ref NF 0000026858 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026858			811,80-	5.023.889,80-
01/04/2016	311532	Ref NF 0000040329 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000040329			405,00-	5.024.294,80-
01/04/2016	311538	Ref NF 0000016303 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016303			174,98-	5.024.469,78-
01/04/2016	311597	Ref NF 0000149868 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000149868			1.244,50-	5.025.714,28-
01/04/2016	311603	Ref NF 0000000805 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000805			626,10-	5.026.340,38-
01/04/2016	311610	Ref NF 0000000806 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000806			1.489,74-	5.027.830,12-
01/04/2016	311620	Ref NF 0000008984 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0000008984			464,00-	5.028.294,12-
01/04/2016	311627	Ref NF 0000014641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014641			6.890,40-	5.035.184,52-
01/04/2016	311632	Ref NF 0000000347 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000347			2.341,00-	5.037.525,52-
01/04/2016	312598	Ref NF 0000011540 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011540			600,00-	5.038.125,52-
01/04/2016	312604	Ref NF 0000000241 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000241			6.696,09-	5.044.821,61-
01/04/2016	312630	Ref NF 0000031865 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031865			2.240,00-	5.047.061,61-
01/04/2016	312634	Ref NF 0000002190 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002190			2.775,00-	5.049.836,61-
01/04/2016	312658	Ref NF 0000014205 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014205			404,95-	5.050.241,56-
01/04/2016	312724	Ref NF 0000032782 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032782			1.011,72-	5.051.253,28-
01/04/2016	312742	Ref NF 0000043193 - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0000043193			1.925,55-	5.053.178,83-
01/04/2016	312744	Ref NF 0000332615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000332615			20.395,00-	5.073.573,83-
01/04/2016	312750	Ref NF 0000033263 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033263			1.560,00-	5.075.133,83-
01/04/2016	312754	Ref NF 0000001717 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001717			220,00-	5.075.353,83-
01/04/2016	312756	Ref NF 0000001714 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001714			100,00-	5.075.453,83-
01/04/2016	312760	Ref NF 0000001716 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001716			405,00-	5.075.858,83-
01/04/2016	312774	Ref NF 0000001070 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001070			254,70-	5.076.113,53-
01/04/2016	312780	Ref NF 0000001715 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001715			7.153,00-	5.083.266,53-
01/04/2016	312784	Ref NF 0000201100 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201100			2.380,00-	5.085.646,53-
01/04/2016	312792	Ref NF 0000000346 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000346			209,24-	5.085.855,77-
01/04/2016	312806	Ref NF 0000002240 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002240			1.394,50-	5.087.250,27-
01/04/2016	312822	Ref NF 0000009193 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009193			509,76-	5.087.760,03-
01/04/2016	313285	Ref NF 0000042343 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000042343			7.482,00-	5.095.242,03-
01/04/2016	313359	Ref NF 0000004923 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004923			2.925,00-	5.098.167,03-
01/04/2016	313427	Ref NF 0000201680 - RM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.098.167,03-
01/04/2016	292519	HOSPITALAR LTDA Baixa NF Estadual N° 0000013961-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013961 - GENEROS ALIMENTICIOS	0000201680			8.869,80-	5.107.036,83-
01/04/2016	292520	Baixa NF Estadual N° 0000013573-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013573 - GENEROS ALIMENTICIOS	62465		2.946,48		5.104.090,35-
01/04/2016	292521	Baixa NF Estadual N° 0000013954-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013954 - GENEROS ALIMENTICIOS	52453		1.968,69		5.102.121,66-
01/04/2016	292522	Baixa NF Estadual N° 0000013874-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013874 - GENEROS ALIMENTICIOS	62466		910,52		5.101.211,14-
01/04/2016	292523	Baixa NF Estadual N° 0000013957-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013957 - GENEROS ALIMENTICIOS	62816		872,47		5.100.338,67-
01/04/2016	292524	Baixa NF Estadual N° 0000013622-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013622 - GENEROS ALIMENTICIOS	62463		802,63		5.099.536,04-
01/04/2016	292525	Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013958 - GENEROS ALIMENTICIOS	53767		790,87		5.098.745,17-
01/04/2016	292526	Baixa NF Estadual N° 0000013970-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013970 - GENEROS ALIMENTICIOS	62470		567,17		5.098.178,00-
01/04/2016	292527	Baixa NF Estadual N° 0000013921-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013921 - GENEROS ALIMENTICIOS	62471		535,03		5.097.642,97-
01/04/2016	292528	Baixa NF Estadual N° 0000013864-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013864 - GENEROS ALIMENTICIOS	62814		481,88		5.097.161,09-
01/04/2016	292529	Baixa NF Estadual N° 0000013616-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013616 - GENEROS ALIMENTICIOS	62445		471,89		5.096.689,20-
01/04/2016	292530	Baixa NF Estadual N° 0000013531-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013531 - GENEROS ALIMENTICIOS	53764		439,22		5.096.249,98-
01/04/2016	292531	Baixa NF Estadual N° 0000013875-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013875 - GENEROS ALIMENTICIOS	50496		435,89		5.095.814,09-
01/04/2016	292532	Baixa NF Estadual N° 0000013893-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013893 - GENEROS	62812		376,52		5.095.437,57-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.095.437,57-
01/04/2016	292533	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013863-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013863 - GENEROS	62449		365,76		5.095.071,81-
01/04/2016	292534	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013861-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013861 - GENEROS	62813		318,86		5.094.752,95-
01/04/2016	292535	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013946-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013946 - GENEROS	62469		274,60		5.094.478,35-
01/04/2016	292536	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013539-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013539 - GENEROS	62468		245,58		5.094.232,77-
01/04/2016	292555	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000013946-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013946 - GENEROS	50498		129,40		5.094.103,37-
01/04/2016	292558	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061430-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	64678		3.144,62		5.090.958,75-
01/04/2016	292559	Baixa NF Estadual N° 0000193985-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193985 - MEDICAMENTOS	48654		11.129,71		5.079.829,04-
01/04/2016	292560	Baixa NF Estadual N° 0000195876-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195876 - Medicamentos	55358		7.595,78		5.072.233,26-
01/04/2016	292561	Baixa NF Estadual N° 0000195876-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195876 - Medicamentos	55357		7.595,77		5.064.637,49-
01/04/2016	292562	Baixa NF Estadual N° 0000195325-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195325 - Medicamentos	52285		3.391,50		5.061.245,99-
01/04/2016	292563	Baixa NF Estadual N° 0000197585-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197585 - MATERIAIS HOSPITALARES	61141		3.229,21		5.058.016,78-
01/04/2016	292565	Baixa NF Estadual N° 0000197588-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197588 - MATERIAIS HOSPITALARES	61138		1.968,00		5.056.048,78-
01/04/2016	292579	Baixa NF Estadual N° 0000197589-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197589 - MATERIAIS HOSPITALARES	62857		325,36		5.055.723,42-
01/04/2016	292580	Baixa NF Estadual N° 0000382317-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382317 - Medicamentos	47253		3.715,23		5.052.008,19-
01/04/2016	292581	Baixa NF Estadual N° 0000389744-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389744 - Medicamentos	55984		2.868,60		5.049.139,59-
01/04/2016	292582	Baixa NF Estadual N° 0000389729-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389729 - Medicamentos	55991		1.453,81		5.047.685,78-
01/04/2016	292582	Baixa NF Estadual N° 0000383725-C - BSB COMERCIO 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.:	5.047.685,78-
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000383725 -					
		Medicamentos	50303		947,20		5.046.738,58-
01/04/2016	292584	Baixa NF Estadual N°					
		0000389747-A - BSB COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000389747 -					
		Medicamentos	56005		361,04		5.046.377,54-
01/04/2016	292594	Baixa NF Estadual N°					
		0000216537-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000216537 - Materiais					
		Hospitalares	44833		10.076,75		5.036.300,79-
01/04/2016	292595	Baixa NF Estadual N°					
		0000216538-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000216538 -					
		MEDICAMENTO	44829		6.500,00		5.029.800,79-
01/04/2016	292600	Baixa NF Estadual N°					
		0000070993-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000070993 -					
		MEDICAMENTOS	37010		6.625,52		5.023.175,27-
01/04/2016	292601	Baixa NF Estadual N°					
		0000082428-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000082428 -					
		Materiais Hospitalares	44780		2.612,37		5.020.562,90-
01/04/2016	292604	Baixa NF Estadual N°					
		0000082352-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000082352 -					
		MEDICAMENTOS	44779		440,25		5.020.122,65-
01/04/2016	292605	Baixa NF Estadual N°					
		0000071147-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000071147 -					
		MEDICAMENTOS	37015		396,00		5.019.726,65-
01/04/2016	292606	Baixa NF Estadual N°					
		0000082366-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000082366 -					
		MEDICAMENTOS	44776		278,72		5.019.447,93-
01/04/2016	292712	Baixa NF Estadual N°					
		0000040266-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000040266 - Medicamentos	58661		2.677,50		5.016.770,43-
01/04/2016	292715	Baixa NF Estadual N°					
		0000075997-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000075997 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	62873		942,31		5.015.828,12-
01/04/2016	292717	Baixa NF Estadual N°					
		0000002159-A - VALDIR TABATA					
		EIRELI ME // Ref. NF 0000002159					
		- GENEROS ALIMENTICIOS	64172		1.356,75		5.014.471,37-
01/04/2016	292719	Baixa NF Estadual N°					
		0000040268-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000040268 - Materiais					
		Hospitalares	58565		2.208,00		5.012.263,37-
01/04/2016	292722	Baixa NF Estadual N°					
		0000040408-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000040408 - Materiais					
		Hospitalares	60288		2.280,00		5.009.983,37-
01/04/2016	292725	Baixa NF Estadual N°					
		0000078717-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.:	5.009.983,37-
01/04/2016	292727	LTDA // Ref. NF 0000078717 - Gás GLP	62887		417,69		5.009.565,68-
01/04/2016	292729	Baixa NF Estadual N° 0000078718-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000078718 - Gás GLP	62888		2.278,53		5.007.287,15-
01/04/2016	292732	Baixa NF Estadual N° 0000027688-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000027688 - MATERIAL DE LABORATORIO	61294		2.200,00		5.005.087,15-
01/04/2016	292734	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	64726		1.693,24		5.003.393,91-
01/04/2016	292736	Baixa NF Estadual N° 0000000321-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000321 - ENXOVAIS	50601		7.878,28		4.995.515,63-
01/04/2016	292739	Baixa NF Estadual N° 0000322538-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000322538 - DIETAS PARENTERAIS	50576		7.375,00		4.988.140,63-
01/04/2016	292742	Baixa NF Serviço N° 0000031654-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000316546 - DIETAS PARENTERAIS	53647		5.360,00		4.982.780,63-
01/04/2016	292744	Baixa NF Serviço N° 0000003615-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	57278		2.400,00		4.980.380,63-
01/04/2016	292746	Baixa NF Estadual N° 0000031139-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031139 - Materiais de Laboratório	63604		850,00		4.979.530,63-
01/04/2016	292749	Baixa NF Estadual N° 0000021526-A - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021526 - Medicamentos	41367		9.234,14		4.970.296,49-
01/04/2016	307812	Baixa NF Estadual N° 000000876-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 000000876 - Materiais de Laboratório	48641		29.176,00		4.941.120,49-
01/04/2016	321884	Baixa NF Estadual N° 0000018304-A - CENTRAL DE FERRO E EACO LTDA // Ref. NF 0000018304 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	60317		314,40		4.940.806,09-
02/04/2016	311540	Ref NF 0000009710 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009710			521,20-	4.941.327,29-
02/04/2016	311542	Ref NF 0000079979 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079979			634,77-	4.941.962,06-
02/04/2016	312664	Ref NF 0000079980 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079980			3.335,04-	4.945.297,10-
02/04/2016	312710	Ref NF 0000014208 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014208			1.048,03-	4.946.345,13-
04/04/2016	297496	Ref NF 0000011967 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011967			1.580,00-	4.947.925,13-
		Ref NF 0000000029 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000029			33.333,71-	4.981.258,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.981.258,84-
Fornecedores de Bens e Serviços							
04/04/2016	303219	Ref NF 0000000948 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000948			4.200,00-	4.985.458,84-
04/04/2016	303221	Ref NF 0000000074 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000074			2.352,00-	4.987.810,84-
04/04/2016	308420	Ref NF 0000009127 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	0000009127			1.300,00-	4.989.110,84-
04/04/2016	310671	Ref NF 0000027704 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027704			97,50-	4.989.208,34-
04/04/2016	310677	Ref NF 0000010374 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010374			2.252,40-	4.991.460,74-
04/04/2016	310684	Ref NF 0000010373 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010373			3.371,20-	4.994.831,94-
04/04/2016	311601	Ref NF 0000150308 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000150308			3.751,52-	4.998.583,46-
04/04/2016	311634	Ref NF 0000027414 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027414			2.440,30-	5.001.023,76-
04/04/2016	311642	Ref NF 0000006083 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006083			3.896,60-	5.004.920,36-
04/04/2016	312556	Ref NF 0000005701 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005701			1.731,30-	5.006.651,66-
04/04/2016	312702	Ref NF 0000000968 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000968			2.550,00-	5.009.201,66-
04/04/2016	312714	Ref NF 0000003115 - MILTON PEREIRA DE SA - ME	0000003115			850,00-	5.010.051,66-
04/04/2016	312794	Ref NF 0000002245 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002245			1.820,69-	5.011.872,35-
04/04/2016	293842	Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000297 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	63637		2.139,95		5.009.732,40-
04/04/2016	293844	Baixa NF Estadual N° 0000000295-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000295 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	63634		194,00		5.009.538,40-
04/04/2016	293846	Baixa NF Estadual N° 0000193663-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193663 - GASES HOSPITALARES	62885		39,81		5.009.498,59-
04/04/2016	293848	Baixa NF Estadual N° 0000032868-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032868 - MATERIAIS HOSPITALARES	62864		4.040,00		5.005.458,59-
04/04/2016	293850	Baixa NF Estadual N° 0000004906-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004906 - Materiais de Expediente	64271		478,00		5.004.980,59-
04/04/2016	293852	Baixa NF Estadual N° 0000031155-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031155 - Materiais Hospitalares	64001		312,50		5.004.668,09-
04/04/2016	293854	Baixa NF Estadual N° 0000004907-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004907 - Materiais de Manutenção	64287		170,00		5.004.498,09-
04/04/2016	293856	Baixa NF Estadual N° 0000031153-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031153 - Materiais Hospitalares	63990		1.564,13		5.002.933,96-
04/04/2016	293858	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.:	5.002.933,96-
		0000076240-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076240 - GENEROS ALIMENTICIOS	63613		2.952,00		4.999.981,96-
04/04/2016	293860	Baixa NF Estadual N° 0000032059-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032059 - Materiais de Expediente	62889		178,00		4.999.803,96-
04/04/2016	293862	Baixa NF Estadual N° 0000002163-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002163 - GENEROS ALIMENTICIOS	64171		1.466,04		4.998.337,92-
04/04/2016	293864	Baixa NF Estadual N° 0000015780-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015780 - Generos Alimenticios	63600		649,00		4.997.688,92-
04/04/2016	293866	Baixa NF Estadual N° 0000000586-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000586 - MATERIAL HOSPITALAR	61368		4.399,50		4.993.289,42-
04/04/2016	293868	Baixa NF Estadual N° 0000031154-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031154 - Materiais Hospitalares	63996		10.211,63		4.983.077,79-
04/04/2016	293870	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - GENEROS ALIMENTICIOS	64200		1.771,00		4.981.306,79-
04/04/2016	293872	Baixa NF Estadual N° 0000031152-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031152 - Materiais Hospitalares	63981		402,11		4.980.904,68-
04/04/2016	293874	Baixa NF Estadual N° 0000031150-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031150 - MEDICAMENTOS	63980		4.022,00		4.976.882,68-
04/04/2016	293876	Baixa NF Estadual N° 0000030355-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030355 - Materiais Hospitalares	60295		312,50		4.976.570,18-
04/04/2016	293878	Baixa NF Estadual N° 0000197332-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197332 - MATERIAIS HOSPITALARES	61170		785,50		4.975.784,68-
04/04/2016	293880	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000119 - GENEROS ALIMENTICIOS	62878		3.620,00		4.972.164,68-
04/04/2016	293882	Baixa NF Estadual N° 0000000095-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000095 - Materiais Hospitalares	62904		2.000,00		4.970.164,68-
05/04/2016	296153	Ref NF 0001016112 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001016112			194,60-	4.970.359,28-
05/04/2016	311592	Ref NF 0000007321 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007321			1.425,00-	4.971.784,28-
05/04/2016	311623	Ref NF 0000014689 - SAO JOSE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.971.784,28-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014689			1.992,95-	4.973.777,23-
05/04/2016	312526	Ref NF 0000016065 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016065			1.207,50-	4.974.984,73-
05/04/2016	312532	Ref NF 0000016064 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016064			590,00-	4.975.574,73-
05/04/2016	312616	Ref NF 0000405504 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000405504			582,00-	4.976.156,73-
05/04/2016	312646	Ref NF 0000196282 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196282			490,99-	4.976.647,72-
05/04/2016	312648	Ref NF 0000014228 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014228			549,93-	4.977.197,65-
05/04/2016	312652	Ref NF 0000014227 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014227			483,81-	4.977.681,46-
05/04/2016	312694	Ref NF 0000027726 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027726			2.700,00-	4.980.381,46-
05/04/2016	312716	Ref NF 0000340850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000340850			3.450,00-	4.983.831,46-
05/04/2016	312738	Ref NF 0000000140 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000140			3.180,00-	4.987.011,46-
05/04/2016	318148	Ref NF 0000218787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218787			26,00-	4.987.037,46-
05/04/2016	318152	Ref NF 0000218793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218793			235,88-	4.987.273,34-
05/04/2016	318156	Ref NF 0000218799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218799			1.163,90-	4.988.437,24-
05/04/2016	318160	Ref NF 0000218823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218823			325,90-	4.988.763,14-
05/04/2016	318164	Ref NF 0000218826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218826			314,48-	4.989.077,62-
05/04/2016	318166	Ref NF 0000218833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218833			1.054,91-	4.990.132,53-
05/04/2016	318168	Ref NF 0000218834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218834			1.054,91-	4.991.187,44-
05/04/2016	294155	Baixa NF Estadual N° 0000667599-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES	64297		10.266,77		4.980.920,67-
05/04/2016	294158	Baixa NF Estadual N° 0000270281-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares	56401		4.972,37		4.975.948,30-
05/04/2016	294161	Baixa NF Estadual N° 0000667436-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES	61415		4.242,65		4.971.705,65-
05/04/2016	294164	Baixa NF Estadual N° 0000038587-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038587 - MATERIAL HOSPITALAR	61284		3.579,57		4.968.126,08-
05/04/2016	294166	Baixa NF Estadual N° 0000040579-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040579 - Materiais Hospitalares	61136		2.169,75		4.965.956,33-
05/04/2016	294168	Baixa NF Estadual N° 0000197400-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197400 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.965.956,33-
05/04/2016	294170	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000710-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000710 - MATERIAIS HOSPITALARES	61168		2.356,50		4.963.599,83-
05/04/2016	294172	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000040580-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040580 - Materiais Hospitalares	62831		2.350,00		4.961.249,83-
05/04/2016	294174	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000030453-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030453 - Materiais Hospitalares	61134		4.455,50		4.956.794,33-
05/04/2016	294178	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000193722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193722 - GASES HOSPITALARES	62809		312,50		4.956.481,83-
06/04/2016	296155	HOSPITALARES Ref NF 2159202872 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	62884		451,18		4.956.030,65-
06/04/2016	302993	Ref NF 0000001446 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2159202872			26.469,52-	4.982.500,17-
06/04/2016	303239	Ref NF 0000000008 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000001446			1.000,00-	4.983.500,17-
06/04/2016	312588	Ref NF 0000033366 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000000008			241.462,20-	5.224.962,37-
06/04/2016	312620	Ref NF 0000405671 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033366			2.825,28-	5.227.787,65-
06/04/2016	312624	Ref NF 0000405739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000405671			2.541,00-	5.230.328,65-
06/04/2016	312650	Ref NF 0000196427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000405739			148,00-	5.230.476,65-
06/04/2016	312698	Ref NF 0000000976 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000196427			464,45-	5.230.941,10-
06/04/2016	312712	Ref NF 0000341060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000000976			1.743,00-	5.232.684,10-
06/04/2016	312782	Ref NF 0000000355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000341060			33.448,57-	5.266.132,67-
06/04/2016	312808	Ref NF 0000002248 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000000355			6.095,70-	5.272.228,37-
06/04/2016	318172	Ref NF 0000218862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000002248			705,97-	5.272.934,34-
06/04/2016	318176	Ref NF 0000218881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218862			13,00-	5.272.947,34-
06/04/2016	318178	Ref NF 0000218887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218881			39,00-	5.272.986,34-
06/04/2016	318182	Ref NF 0000218891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218887			723,62-	5.273.709,96-
06/04/2016	295254	Baixa NF Estadual N° 0000015721-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015721 - Generos Alimenticios	0000218891			360,00-	5.274.069,96-
06/04/2016	295257	Baixa NF Estadual N° 0000002129-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002129 - GENEROS ALIMENTICIOS	61439		649,00		5.273.420,96-
06/04/2016	295260	Baixa NF Estadual N° 0000001007-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	63641		1.364,14		5.272.056,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.272.056,82-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001007					
06/04/2016	295263	- MEDICAMENTOS	50538		5.323,94		5.266.732,88-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000076582-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000076582 - GENEROS					
06/04/2016	295265	ALIMENTICIOS	64255		718,56		5.266.014,32-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000076545-A - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS // Ref. NF					
		0000076545 - GENEROS					
06/04/2016	295267	ALIMENTICIOS	63614		1.843,00		5.264.171,32-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000002171-A - VALDIR TABATA					
		EIRELI ME // Ref. NF 0000002171					
		- GENEROS ALIMENTICIOS	64173		556,44		5.263.614,88-
06/04/2016	295269	Baixa NF Estadual N°					
		0000026551-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000026551 - Materiais de Copa					
		e Cozinha	63617		4.600,00		5.259.014,88-
06/04/2016	295271	Baixa NF Estadual N°					
		0000069220-A - DIAMED LATINO					
		AMERICA S.A // Ref. NF					
		0000069220 - MATERIAL PARA					
		LABORATORIO	63616		6.664,00		5.252.350,88-
06/04/2016	295273	Baixa NF Estadual N°					
		0000001006-A - GOMED					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001006					
		- MEDICAMENTOS	50546		4.900,00		5.247.450,88-
06/04/2016	295276	Baixa NF Estadual N°					
		0000193943-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000193943 - GASES					
		HOSPITALARES	63620		3.067,35		5.244.383,53-
06/04/2016	295278	Baixa NF Estadual N°					
		0000078932-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA					
		LTDA // Ref. NF 0000078932 -					
		Gás GLP	63618		2.758,86		5.241.624,67-
06/04/2016	295280	Baixa NF Serviço N°					
		0000002959-A - DESPRAG					
		DEDETIZADORA LTDA - EPP //					
		SERVIÇO DE LIMPEZA DE					
		DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	45979		1.377,50		5.240.247,17-
06/04/2016	295282	Baixa NF Estadual N°					
		0000818182-A - LIMA & PERGHER					
		INDUSTRIA E COMERCIO S/A //					
		Ref. NF 0000818182 - AMTERIAL					
		DE LIMPEZA	36463		17.612,40		5.222.634,77-
07/04/2016	297860	Ref NF 0000001218 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001218			817,19-	5.223.451,96-
07/04/2016	303235	Ref NF 0000000031 - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000031			130.357,50-	5.353.809,46-
07/04/2016	312528	Ref NF 0000016087 - A. M.					
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE					
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016087			1.207,50-	5.355.016,96-
07/04/2016	312610	Ref NF 0000039204 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000039204			592,80-	5.355.609,76-
07/04/2016	312638	Ref NF 0000196571 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000196571			2.995,85-	5.358.605,61-
07/04/2016	312684	Ref NF 0000014238 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014238			389,01-	5.358.994,62-
07/04/2016	312700	Ref NF 0000017224 - CMD					
		COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.358.994,62-
Fornecedores de Bens e Serviços							
07/04/2016	312704	E INDUSTRIAL LTDA - ME Ref NF 0000017223 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR	0000017224			870,00-	5.359.864,62-
07/04/2016	312730	E INDUSTRIAL LTDA - ME Ref NF 0000000550 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000017223			232,00-	5.360.096,62-
07/04/2016	312732	Ref NF 0000000908 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000000550			788,00-	5.360.884,62-
07/04/2016	312752	Ref NF 0000033586 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000908			12.509,00-	5.373.393,62-
07/04/2016	312762	Ref NF 0000127924 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000033586			4.040,00-	5.377.433,62-
07/04/2016	312800	Ref NF 0000294924 - SUPERMED	0000127924			4.950,00-	5.382.383,62-
07/04/2016	313351	Ref NF 0001678119 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0000294924			8.299,29-	5.390.682,91-
08/04/2016	303159	Ref NF 0000000525 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0001678119			411,90-	5.391.094,81-
08/04/2016	303231	Ref NF 0000000011 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000525			20.000,00-	5.411.094,81-
08/04/2016	304630	Ref NF 0001661083 - TOTVS	0000000011			216.622,65-	5.627.717,46-
08/04/2016	312195	Ref NF 0000013362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0001661083			1.228,64-	5.628.946,10-
08/04/2016	312554	Ref NF 0000005719 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000013362			12.158,84-	5.641.104,94-
08/04/2016	312628	Ref NF 0000032260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000005719			1.393,00-	5.642.497,94-
08/04/2016	312678	Ref NF 0000014249 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000032260			1.280,00-	5.643.777,94-
08/04/2016	312788	Ref NF 0000202330 - RM HOSPITALAR LTDA	0000014249			595,42-	5.644.373,36-
08/04/2016	312804	Ref NF 0000002257 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000202330			1.250,00-	5.645.623,36-
08/04/2016	312810	Ref NF 0000012779 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000002257			1.593,34-	5.647.216,70-
08/04/2016	312812	Ref NF 0000003311 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000012779			3.200,00-	5.650.416,70-
08/04/2016	312814	Ref NF 0000003312 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003311			334,80-	5.650.751,50-
08/04/2016	312816	Ref NF 0000012778 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000003312			275,00-	5.651.026,50-
08/04/2016	312820	Ref NF 0000012777 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000012778			12.231,50-	5.663.258,00-
08/04/2016	312824	Ref NF 0000009447 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000012777			10.500,00-	5.673.758,00-
08/04/2016	314714	Ref NF 0000000011 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000009447			14.671,83-	5.688.429,83-
08/04/2016	318184	Ref NF 0000219362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000011			79.981,25-	5.768.411,08-
08/04/2016	318188	Ref NF 0000219363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219362			39,00-	5.768.450,08-
08/04/2016	318190	Ref NF 0000219364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219363			13,00-	5.768.463,08-
08/04/2016	318194	Ref NF 0000219365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219364			13,00-	5.768.476,08-
08/04/2016	318196	Ref NF 0000219366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219365			52,00-	5.768.528,08-
08/04/2016	318198	Ref NF 0000219367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219366			26,00-	5.768.554,08-
08/04/2016	318202	Ref NF 0000219368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219367			36,00-	5.768.590,08-
08/04/2016	318204	Ref NF 0000219369 - SINTESE	0000219368			39,00-	5.768.629,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.768.629,08-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219369			26,00-	5.768.655,08-
08/04/2016	318208	Ref NF 0000219370 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219370			26,00-	5.768.681,08-
08/04/2016	318212	Ref NF 0000219371 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219371			39,00-	5.768.720,08-
08/04/2016	318214	Ref NF 0000219372 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219372			26,00-	5.768.746,08-
08/04/2016	318219	Ref NF 0000219374 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219374			52,00-	5.768.798,08-
08/04/2016	318222	Ref NF 0000219376 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219376			578,67-	5.769.376,75-
08/04/2016	318226	Ref NF 0000219377 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219377			578,67-	5.769.955,42-
08/04/2016	318228	Ref NF 0000219378 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219378			578,67-	5.770.534,09-
08/04/2016	318230	Ref NF 0000219381 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219381			978,92-	5.771.513,01-
08/04/2016	318404	Ref NF 0000295065 - SUPERMED	0000295065			22.960,58-	5.794.473,59-
08/04/2016	296275	Baixa NF Estadual N°					
		0000005565-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005565 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	63601		2.149,00		5.792.324,59-
08/04/2016	296277	Baixa NF Estadual N°					
		0000005550-A - APIA INDUSTRIA					
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005550 - GENEROS					
		ALIMENTICIOS	62870		900,50		5.791.424,09-
08/04/2016	296279	Baixa NF Estadual N°					
		000000244-A - BUBA E DAL					
		PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO					
		LTDA // Ref. NF 000000244 -					
		GENEROS ALIMENTICIOS	63608		9.486,80		5.781.937,29-
08/04/2016	296281	Baixa NF Estadual N°					
		0000010808-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000010808 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	64221		140,00		5.781.797,29-
08/04/2016	296283	Baixa NF Estadual N°					
		0000002163-A - I.MED COMERCIO					
		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME					
		// Ref. NF 0000002163 -					
		Materiais Hospitalares	64218		259,30		5.781.537,99-
08/04/2016	296285	Baixa NF Estadual N°					
		0000013737-A - WDM DIAGNOSTICOS					
		// Ref. NF 0000013737 -					
		MATERIAL DE LABORATORIO	38902		1.521,20		5.780.016,79-
08/04/2016	296288	Baixa NF Estadual N°					
		0000014022-A - WDM DIAGNOSTICOS					
		// Ref. NF 0000014022 -					
		MATERIAL DE LABORATORIO	49753		2.045,03		5.777.971,76-
08/04/2016	296291	Baixa NF Estadual N°					
		0000000710-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000710 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	62830		2.350,00		5.775.621,76-
08/04/2016	296293	Baixa NF Estadual N°					
		0000000676-B - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000676 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	50343		1.020,00		5.774.601,76-
08/04/2016	296295	Baixa NF Estadual N°					
		0000000673-B - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000673 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	46904		2.125,00		5.772.476,76-
08/04/2016	296297	Baixa NF Estadual N°					
		0000000680-B - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000000680 - 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.:	5.772.476,76-
08/04/2016	315467	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000010537-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010537 - Materiais	51812		750,00		5.771.726,76-
08/04/2016	315468	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000009926-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas	52028		8.932,00		5.762.794,76-
08/04/2016	315469	Enterais Baixa NF Estadual N° 0000009926-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009926 - Dietas	45317		7.212,25		5.755.582,51-
08/04/2016	315470	Enterais Baixa NF Estadual N° 0000010428-B - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos	45316		7.212,25		5.748.370,26-
08/04/2016	315471	Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos	47529		6.509,30		5.741.860,96-
08/04/2016	315472	Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010428 - Generos	47528		6.509,30		5.735.351,66-
08/04/2016	315473	Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000010800-A - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010800 - Generos	52292		4.837,67		5.730.513,99-
11/04/2016	303436	Alimenticios Baixa NF Estadual N° 0000010800-C - WN - NUTRICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010800 - Generos	52294		4.837,66		5.725.676,33-
11/04/2016	303438	Ref NF 0000001239 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001239			3.564,29-	5.729.240,62-
11/04/2016	304633	Ref NF 0000001238 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001238			672,75-	5.729.913,37-
11/04/2016	309383	Ref NF 0001667083 - TOTVS PRODUTOS HOSPITALARES	0001667083			65,46-	5.729.978,83-
11/04/2016	312550	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000003734 - APIJA	0000003734			4.208,00-	5.734.186,83-
11/04/2016	312706	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000004942 - JAIR MAURO	0000005731			2.295,50-	5.736.482,33-
11/04/2016	312722	RIBEIRO - EPP Ref NF 0000004942 - JAIR MAURO	0000004942			650,00-	5.737.132,33-
11/04/2016	312748	Ref NF 0000180292 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180292			12.159,90-	5.749.292,23-
11/04/2016	312770	Ref NF 0000033618 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	0000033618			520,00-	5.749.812,23-
11/04/2016	312802	LTDA Ref NF 0000001096 - SLM	0000001096			675,10-	5.750.487,33-
11/04/2016	313503	DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME Ref NF 0000002269 - VALDIR	0000002269			338,70-	5.750.826,03-
11/04/2016	313504	TABATA EIRELI ME Ref NF 0000004414 - ACESSO	0000004414			10.590,72-	5.761.416,75-
11/04/2016	318232	CONSULTORIA LTDA Ref NF 0000004414 - ACESSO	0000004414			667,83-	5.762.084,58-
11/04/2016	318236	CONSULTORIA LTDA Ref NF 0000219442 - SINTESE	0000219442			422,12-	5.762.506,70-
11/04/2016	318240	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219556 - SINTESE	0000219556			52,00-	5.762.558,70-
11/04/2016	318242	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219557 - SINTESE	0000219557			39,00-	5.762.597,70-
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000219561 - SINTESE	0000219561			422,12-	5.763.019,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.763.019,82-
11/04/2016	318246	Ref NF 0000219562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219562			978,92-	5.763.998,74-
11/04/2016	318414	Ref NF 0000202399 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202399			17.295,16-	5.781.293,90-
11/04/2016	318416	Ref NF 0000296005 - SUPERMED	0000296005			9.074,40-	5.790.368,30-
11/04/2016	297195	Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000008757 - Materiais de Segurança - EPI	64276		406,00		5.789.962,30-
11/04/2016	297197	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062079-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	65493		1.459,52		5.788.502,78-
11/04/2016	297201	Baixa NF Estadual N° 0000019610-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR	64192		3.788,66		5.784.714,12-
11/04/2016	297203	Baixa NF Estadual N° 0000030525-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030525 - Materiais Hospitalares	61150		4.492,97		5.780.221,15-
11/04/2016	297205	Baixa NF Estadual N° 0000030526-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030526 - Materiais Hospitalares	61152		2.642,00		5.777.579,15-
11/04/2016	297207	Baixa NF Estadual N° 0000193967-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193967 - GASES HOSPITALARES	63619		782,93		5.776.796,22-
11/04/2016	297210	Baixa NF Estadual N° 0000270281-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270281 - Materiais Hospitalares	56400		4.972,38		5.771.823,84-
11/04/2016	297215	Baixa NF Estadual N° 0000271509-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271509 - Materiais Hospitalares	61179		5.887,88		5.765.935,96-
11/04/2016	297372	Baixa NF Estadual N° 1412032154-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032154 - Telefone	65471		70,17		5.765.865,79-
11/04/2016	297374	Baixa NF Estadual N° 1412032155-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032155 - Telefone	65473		86,21		5.765.779,58-
11/04/2016	299501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032016-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MARÇO/2016	65623		256,00		5.765.523,58-
12/04/2016	304446	Ref NF 0000359064 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000359064			1.595,82-	5.767.119,40-
12/04/2016	312568	Ref NF 0000016151 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	0000016151			1.365,50-	5.768.484,90-
12/04/2016	312640	Ref NF 0000014269 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014269			381,98-	5.768.866,88-
12/04/2016	312644	Ref NF 0000014270 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014270			403,31-	5.769.270,19-
12/04/2016	312666	Ref NF 0000196975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196975			106,16-	5.769.376,35-
12/04/2016	312736	Ref NF 0000027007 - DISKLIMP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.769.376,35-
12/04/2016	312818	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000000954 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000027007			2.970,00-	5.772.346,35-
12/04/2016	313215	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000202503 - RM	0000000954			234,00-	5.772.580,35-
12/04/2016	313307	COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME Ref NF 0000000342 - TEXTIL LA	0000202503			4.677,00-	5.777.257,35-
12/04/2016	313323	COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME Ref NF 0000000344 - TEXTIL LA	0000000342			5.584,00-	5.782.841,35-
12/04/2016	313335	COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME Ref NF 0000000343 - TEXTIL LA	0000000344			3.045,00-	5.785.886,35-
12/04/2016	298513	Baixa NF Estadual N° 0000001938-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001938 - GENEROS ALIMENTICIOS	0000000343			5.584,00-	5.791.470,35-
12/04/2016	298516	Baixa NF Estadual N° 0000001839-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001839 - GENEROS ALIMENTICIOS	58721		1.583,68		5.789.886,67-
12/04/2016	298519	Baixa NF Estadual N° 0000001820-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001820 - GENEROS ALIMENTICIOS	50428		650,35		5.789.236,32-
12/04/2016	298522	Baixa NF Estadual N° 0000001943-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001943 - GENEROS ALIMENTICIOS	48647		2.001,45		5.787.234,87-
12/04/2016	298525	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001849 - GENEROS ALIMENTICIOS	56413		741,00		5.786.493,87-
12/04/2016	298530	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001941 - GENEROS ALIMENTICIOS	52039		963,52		5.785.530,35-
12/04/2016	298533	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001822 - GENEROS ALIMENTICIOS	56410		1.741,73		5.783.788,62-
12/04/2016	298536	Baixa NF Estadual N° 0000001532-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001532 - GENEROS ALIMENTICIOS	50426		2.146,03		5.781.642,59-
12/04/2016	298539	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	35713		62,23		5.781.580,36-
12/04/2016	298541	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001146-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	64815		675,35		5.780.905,01-
12/04/2016	298543	Baixa NF Estadual N° 0000025107-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025107 - GENEROS ALIMENTICIOS	63899		1.860,70		5.779.044,31-
12/04/2016	298545	Baixa NF Estadual N° 0000025628-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025628 - GENEROS ALIMENTICIOS.	25952		735,40		5.778.308,91-
12/04/2016	298547	Baixa NF Estadual N° 0000025056-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025056 - GENEROS ALIMENTICIOS	36996		224,95		5.778.083,96-
12/04/2016	298549	Baixa NF Estadual N° 0000025085-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025085 - GENEROS ALIMENTICIOS	25226		325,20		5.777.758,76-
12/04/2016	298551	Baixa NF Estadual N°	25953		897,40		5.776.861,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.776.861,36-
		0000025034-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025034 - GENEROS ALIMENTICIOS	25286		603,90		5.776.257,46-
12/04/2016	298553	Baixa NF Estadual N° 0000025233-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025233 - Generos Alimenticios	27607		662,40		5.775.595,06-
12/04/2016	298555	Baixa NF Estadual N° 0000007004-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007004 - GENEROS ALIMENTICIOS	64208		3.720,00		5.771.875,06-
12/04/2016	298557	Baixa NF Estadual N° 0000194277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194277 - GASES HOSPITALARES	63621		222,21		5.771.652,85-
12/04/2016	298559	Baixa NF Estadual N° 0000124645-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000124645 - MATERIAL HOSPITALAR	62858		11.300,00		5.760.352,85-
12/04/2016	298562	Baixa NF Estadual N° 0000023178-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023178 - MEDICAMENTOS	20050		1.585,39		5.758.767,46-
12/04/2016	298565	Baixa NF Estadual N° 0000024253-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024253 - MEDICAMENTOS	25725		1.040,40		5.757.727,06-
12/04/2016	298568	Baixa NF Estadual N° 0000024267-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024267 - GENEROS ALIMENTICIOS	24929		203,06		5.757.524,00-
12/04/2016	298571	Baixa NF Serviço N° 0000014196-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM FEVEREIRO 2016	63265		1.198,94		5.756.325,06-
12/04/2016	298574	Baixa NF Estadual N° 0000073292-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073292 - GENEROS ALIMENTICIOS	63971		783,98		5.755.541,08-
12/04/2016	298577	Baixa NF Estadual N° 0000070352-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070352 - GENEROS ALIMENTICIOS	56145		252,00		5.755.289,08-
12/04/2016	298580	Baixa NF Estadual N° 0000023044-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023044 - DIETAS PARENTERAIS	19852		1.938,48		5.753.350,60-
12/04/2016	298583	Baixa NF Estadual N° 0000273778-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273778 - MATERIAL HOSPITALAR	61364		16.084,37		5.737.266,23-
12/04/2016	298585	Baixa NF Serviço N° 0000004339-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ACORDO COM PCMSO	64814		16.816,90		5.720.449,33-
12/04/2016	298589	Baixa NF Estadual N° 0000079270-A - GASBALL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.720.449,33-
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079270 - Gás GLP	64185		462,24		5.719.987,09-
12/04/2016	298591	Baixa NF Estadual N° 0000079271-A - GASBALL					
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079271 - Gás GLP	64183		2.579,04		5.717.408,05-
12/04/2016	298593	Baixa NF Estadual N° 0000010236-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010236 - Materiais de Limpeza	64262		485,00		5.716.923,05-
12/04/2016	298595	Baixa NF Estadual N° 0000170814-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170814 - MEDICAMENTOS	61159		10.599,63		5.706.323,42-
12/04/2016	298597	Baixa NF Estadual N° 0000031291-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031291 - Materiais de Laboratório	64179		2.806,02		5.703.517,40-
12/04/2016	298599	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003041 - MATERIAIS HOSPITALARES	51934		429,00		5.703.088,40-
12/04/2016	298602	Baixa NF Serviço N° 0000000260-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A MAR/2016	65432		4.925,00		5.698.163,40-
12/04/2016	298605	Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003134 - MATERIAIS HOSPITALARES	58734		995,00		5.697.168,40-
12/04/2016	298608	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000246 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	62902		223,00		5.696.945,40-
12/04/2016	298611	Baixa NF Estadual N° 0000000306-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000306 - Materiais de Manutenção	64266		2.520,00		5.694.425,40-
12/04/2016	298613	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000304 - Materiais de Manutenção	64256		760,00		5.693.665,40-
12/04/2016	298615	Baixa NF Estadual N° 0000004768-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004768 - Dietas Enterais	47531		4.287,40		5.689.378,00-
12/04/2016	298617	Baixa NF Estadual N° 0000004766-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004766 - Generos Alimenticios	47660		1.225,00		5.688.153,00-
12/04/2016	298619	Baixa NF Estadual N° 0000004788-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004788 - Dietas Enterais	52413		699,00		5.687.454,00-
12/04/2016	298621	Baixa NF Estadual N° 0000000984-A - SLM DROGARIA E COMERCIO 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.:	5.687.454,00-
12/04/2016	298779	0000000984 - MEDICAMENTOS. Baixa Faturas e Recibos N° 0001016112-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016 COMPLEMENTO	53653		818,60		5.686.635,40-
13/04/2016	307815	Ref NF 1601723494 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	65843		194,60		5.686.440,80-
13/04/2016	307817	Ref NF 1601723214 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601723494			368,20-	5.686.809,00-
13/04/2016	307819	Ref NF 1601725018 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601723214			485,34-	5.687.294,34-
13/04/2016	307821	Ref NF 1601724705 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1601725018			1.322,61-	5.688.616,95-
13/04/2016	307823	Ref NF 1601724502 - SINDICATO DA SAUDE	1601724705			2.845,20-	5.691.462,15-
13/04/2016	307825	Ref NF 1601724336 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	1601724502			13.220,38-	5.704.682,53-
13/04/2016	307827	Ref NF 1601723734 - SINFISIO - GO	1601724336			622,20-	5.705.304,73-
13/04/2016	312548	Ref NF 0000005738 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1601723734			413,40-	5.705.718,13-
13/04/2016	312654	Ref NF 0000197172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000005738			736,30-	5.706.454,43-
13/04/2016	312660	Ref NF 0000197174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197172			424,64-	5.706.879,07-
13/04/2016	312676	Ref NF 0000014279 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000197174			2.229,37-	5.709.108,44-
13/04/2016	312696	Ref NF 0000027835 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000014279			712,84-	5.709.821,28-
13/04/2016	312726	Ref NF 0000010462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000027835			1.174,50-	5.710.995,78-
13/04/2016	312798	Ref NF 0000002273 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000010462			5.534,00-	5.716.529,78-
13/04/2016	312847	Ref NF 0000012061 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000002273			1.197,14-	5.717.726,92-
13/04/2016	313080	Ref NF 0000004433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000012061			1.580,00-	5.719.306,92-
13/04/2016	313088	Ref NF 0000004432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004433			220,80-	5.719.527,72-
13/04/2016	313301	Ref NF 0000000364 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000004432			240,00-	5.719.767,72-
13/04/2016	313565	Ref NF 0000021020 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000000364			420,00-	5.720.187,72-
13/04/2016	318248	Ref NF 0000219728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000021020			9.176,92-	5.729.364,64-
13/04/2016	318250	Ref NF 0000219730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219728			12,00-	5.729.376,64-
13/04/2016	318252	Ref NF 0000219732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219730			44,06-	5.729.420,70-
13/04/2016	318254	Ref NF 0000219734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219732			39,00-	5.729.459,70-
13/04/2016	318260	Ref NF 0000219802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219734			39,00-	5.729.498,70-
13/04/2016	318268	Ref NF 0000219803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219802			382,52-	5.729.881,22-
13/04/2016	318272	Ref NF 0000219806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000219803			978,92-	5.730.860,14-
13/04/2016	318392	Ref NF 0000010909 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000219806			594,01-	5.731.454,15-
13/04/2016	299209	Baixa NF Estadual N°	0000010909			2.008,20-	5.733.462,35-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.733.462,35-
		0000015857-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000015857 - Generos Alimenticios	64170		1.142,40		5.732.319,95-
13/04/2016	299211	Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015	40761		20.000,00		5.712.319,95-
13/04/2016	299213	Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //					
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	44467		20.000,00		5.692.319,95-
13/04/2016	299215	Baixa NF Estadual N° 0000026234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000026234 - Materiais de Copa e Cozinha	62474		1.723,80		5.690.596,15-
13/04/2016	299218	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME // Honorários Médicos	61441		219.650,00		5.470.946,15-
13/04/2016	299221	Baixa NF Estadual N° 0000026747-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000026747 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	54022		541,50		5.470.404,65-
13/04/2016	299224	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME //					
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	40772		89.726,77		5.380.677,88-
13/04/2016	299226	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	66242		30,00		5.380.647,88-
13/04/2016	299228	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME // Honorários Médicos REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016	61425		221.111,15		5.159.536,73-
13/04/2016	299630	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //					
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	61388		130.357,50		5.029.179,23-
14/04/2016	309368	Ref NF 0000000526 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000526			20.000,00-	5.049.179,23-
14/04/2016	312534	Ref NF 0000016165 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016165			590,00-	5.049.769,23-
14/04/2016	312538	Ref NF 0000016164 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016164			1.207,50-	5.050.976,73-
14/04/2016	312542	Ref NF 0000005746 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005746			1.298,50-	5.052.275,23-
14/04/2016	312670	Ref NF 0000014290 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014290			734,19-	5.053.009,42-
14/04/2016	312690	Ref NF 0000014291 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014291			475,03-	5.053.484,45-
14/04/2016	312740	Ref NF 0000000146 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000146			1.560,00-	5.055.044,45-
14/04/2016	313018	Ref NF 0000014288 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014288			406,98-	5.055.451,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.055.451,43-
14/04/2016	318424	Ref NF 0000297843 - SUPERMED	0000297843			10.095,72-	5.065.547,15-
14/04/2016	318448	Ref NF 0000297369 - SUPERMED	0000297369			18.769,71-	5.084.316,86-
14/04/2016	300618	Baixa NF Serviço N° 0000000457-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES 12/2015	44471		19.700,00		5.064.616,86-
14/04/2016	300623	Baixa NF Estadual N° IVA PRODUTO1 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	66597		34.723,21		5.029.893,65-
14/04/2016	300625	Baixa NF Serviço N° 0000029545-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	37559		7.321,01		5.022.572,64-
14/04/2016	300627	Baixa NF Serviço N° 0000000434-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MARÇO 2016	64869		6.000,00		5.016.572,64-
14/04/2016	300629	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015	33501		2.520,00		5.014.052,64-
14/04/2016	300633	Baixa NF Serviço N° 0000001433-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO 2015	49578		8.500,00		5.005.552,64-
14/04/2016	300635	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	62749		180.647,80		4.824.904,84-
14/04/2016	300638	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	62747		85.052,30		4.739.852,54-
14/04/2016	300641	Baixa NF Serviço N° 0000000872-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JANEIRO 2016	57714		4.200,00		4.735.652,54-
14/04/2016	300643	Baixa NF Serviço N° 0000000639-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 03/2016	66194		2.450,00		4.733.202,54-
14/04/2016	300645	Baixa NF Estadual N° 0000031229-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000031229 - Materiais de Laboratório	63606		5.090,11		4.728.112,43-
14/04/2016	300647	Baixa NF Serviço N° 0000003701-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	63272		2.400,00		4.725.712,43-
14/04/2016	300649	Baixa NF Serviço N° 0000001321-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.725.712,43-
		PRESTADO NO MES DE NOVENBRO 2015	44458		1.000,00		4.724.712,43-
14/04/2016	300651	Baixa NF Serviço N° 0000001268-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE NOVENBRO 2015					
14/04/2016	300653	Baixa NF Serviço N° 0000001234-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE SETEMBRO 2015	40760		1.000,00		4.723.712,43-
14/04/2016	300655	Baixa NF Estadual N° 0000012435-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012435 - Materiais de Copa e Cozinha	34975		1.000,00		4.722.712,43-
14/04/2016	300657	Baixa NF Estadual N° 0000012828-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000012828 - Materiais de Limpeza	55778		1.715,00		4.720.997,43-
14/04/2016	300659	Baixa NF Estadual N° 0000019243-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MATERIAL HOSPITALAR	53626		562,90		4.720.434,53-
14/04/2016	300661	Baixa NF Estadual N° 0000000909-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000909 - GENEROS ALIMENTICIOS	53614		14.500,00		4.705.934,53-
14/04/2016	300664	Baixa NF Estadual N° 0000077895-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077895 - GENEROS ALIMENTICIOS	58768		387,50		4.705.547,03-
14/04/2016	300666	Baixa NF Estadual N° 0000026673-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026673 - Materiais de Limpeza	64211		910,51		4.704.636,52-
14/04/2016	300668	Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000929 - GENEROS ALIMENTICIOS	64279		7.236,50		4.697.400,02-
14/04/2016	300671	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000916 - GENEROS ALIMENTICIOS	64206		390,00		4.697.010,02-
14/04/2016	300674	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000923 - GENEROS ALIMENTICIOS	62486		343,50		4.696.666,52-
14/04/2016	300677	Baixa NF Estadual N° 0000014564-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014564 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA	62862		387,50		4.696.279,02-
			64176		2.667,00		4.693.612,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.693.612,02-
14/04/2016	300679	Baixa NF Estadual N° 0000000904-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000904 - GENEROS ALIMENTICIOS	58655		387,50		4.693.224,52-
14/04/2016	300694	Baixa NF Estadual N° 0000193985-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193985 - MEDICAMENTOS	48655		11.133,06		4.682.091,46-
14/04/2016	300695	Baixa NF Estadual N° 0000198966-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198966 - MATERIAIS HOSPITALARES	63631		7.619,35		4.674.472,11-
14/04/2016	300696	Baixa NF Estadual N° 0000198337-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198337 - MATERIAIS HOSPITALARES	62835		7.397,10		4.667.075,01-
14/04/2016	300697	Baixa NF Estadual N° 0000195899-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195899 - Medicamentos	55406		7.092,91		4.659.982,10-
14/04/2016	300698	Baixa NF Estadual N° 0000195899-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195899 - Medicamentos	55405		7.092,91		4.652.889,19-
14/04/2016	300699	Baixa NF Estadual N° 0000195900-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195900 - Medicamentos	54043		7.024,80		4.645.864,39-
14/04/2016	300700	Baixa NF Estadual N° 0000198969-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198969 - MATERIAIS HOSPITALARES	62860		3.456,20		4.642.408,19-
14/04/2016	300701	Baixa NF Estadual N° 0000197400-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197400 - MATERIAIS HOSPITALARES	61167		2.356,50		4.640.051,69-
14/04/2016	300702	Baixa NF Estadual N° 0000198987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198987 - MATERIAIS HOSPITALARES	63630		1.380,00		4.638.671,69-
14/04/2016	300703	Baixa NF Estadual N° 0000196516-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196516 - MATERIAIS HOSPITALARES	56348		906,00		4.637.765,69-
14/04/2016	300704	Baixa NF Estadual N° 0000197332-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197332 - MATERIAIS HOSPITALARES	61169		785,50		4.636.980,19-
14/04/2016	300705	Baixa NF Estadual N° 0000198988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198988 - MATERIAIS HOSPITALARES	62899		197,50		4.636.782,69-
14/04/2016	300726	Baixa NF Estadual N° 2140579342-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2140579342 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016	62900		32.828,73		4.603.953,96-
14/04/2016	300727	Baixa NF Estadual N° 0212209407-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0212209407 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A FEVEREIRO 2016	57776		28.712,90		4.575.241,06-
14/04/2016	300728	Baixa NF Estadual N° 3198916140-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198916140 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	62832		3.065,38		4.572.175,68-
14/04/2016	320946	Ref NF 0000014503 - CONAGUA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.572.175,68-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		AMBIENTAL LTDA	0000014503			1.198,94-	4.573.374,62-
15/04/2016	312524	Ref NF 0000031894 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		0000031894		8.133,80-	4.581.508,42-
15/04/2016	312540	Ref NF 0000005753 - APIA		0000005753		2.089,50-	4.583.597,92-
15/04/2016	312572	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000016221 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		0000016221		518,90-	4.584.116,82-
15/04/2016	312692	Ref NF 0000014298 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		0000014298		709,42-	4.584.826,24-
15/04/2016	312708	Ref NF 0000007422 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		0000007422		3.486,00-	4.588.312,24-
15/04/2016	312718	Ref NF 0000082740 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		0000082740		1.217,40-	4.589.529,64-
15/04/2016	312720	Ref NF 0000082685 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		0000082685		1.045,00-	4.590.574,64-
15/04/2016	312728	Ref NF 0000003129 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		0000003129		245,00-	4.590.819,64-
15/04/2016	312796	Ref NF 0000002279 - VALDIR TABATA EIRELI ME		0000002279		1.853,73-	4.592.673,37-
15/04/2016	312859	Ref NF 0000032491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		0000032491		1.600,00-	4.594.273,37-
15/04/2016	312861	Ref NF 0000082831 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		0000082831		2.166,00-	4.596.439,37-
15/04/2016	312915	Ref NF 0000082741 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		0000082741		917,70-	4.597.357,07-
15/04/2016	313082	Ref NF 0000004463 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		0000004463		1.368,00-	4.598.725,07-
15/04/2016	313090	Ref NF 0000004462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		0000004462		600,00-	4.599.325,07-
15/04/2016	313103	Ref NF 0000080610 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000080610		916,92-	4.600.241,99-
15/04/2016	313111	Ref NF 0000080609 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000080609		5.600,07-	4.605.842,06-
15/04/2016	313211	Ref NF 0000202922 - RM HOSPITALAR LTDA		0000202922		1.676,30-	4.607.518,36-
15/04/2016	313217	Ref NF 0000202931 - RM HOSPITALAR LTDA		0000202931		904,92-	4.608.423,28-
15/04/2016	313291	Ref NF 0000042791 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0000042791		17.956,80-	4.626.380,08-
15/04/2016	313319	Ref NF 0000033594 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		0000033594		870,86-	4.627.250,94-
15/04/2016	313337	Ref NF 0000000751 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		0000000751		4.964,70-	4.632.215,64-
15/04/2016	318274	Ref NF 0000220080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0000220080		4.341,72-	4.636.557,36-
15/04/2016	301304	Baixa NF Estadual N° 0000024345-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // Ref. NF 0000024345 - MANUTENÇÃO VEICULAR - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	46249		2.500,00		4.634.057,36-
15/04/2016	301306	Baixa NF Serviço N° 0000002642-A - GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI // MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	46468		90,00		4.633.967,36-
15/04/2016	301368	Baixa NF Estadual N° 0000353955-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000353955 - Aquisição Demais					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.633.967,36-
		Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO					
		- SOMENTE BAIXAR	58775		5.308,17		4.628.659,19-
15/04/2016	303022	Baixa NF Estadual N° 0000029801-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029801 - MATERIAIS HOSPITALARES	52390		1.000,00		4.627.659,19-
15/04/2016	303024	Baixa NF Estadual N° 0000029666-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029666 - Materiais Hospitalares	48553		1.458,33		4.626.200,86-
15/04/2016	303026	Baixa NF Estadual N° 0000029962-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029962 - MEDICAMENTOS	53631		8.901,04		4.617.299,82-
15/04/2016	303028	Baixa NF Estadual N° 0000029665-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029665 - Materiais Hospitalares	48695		2.008,50		4.615.291,32-
15/04/2016	303030	Baixa NF Estadual N° 0000194654-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194654 - GASES HOSPITALARES	64177		424,64		4.614.866,68-
15/04/2016	303032	Baixa NF Estadual N° 0000194656-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194656 - GASES HOSPITALARES	64180		3.135,99		4.611.730,69-
15/04/2016	303034	Baixa NF Serviço N° 0000000504-A - CENTER CAR LAVAJATO LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	30619		225,40		4.611.505,29-
15/04/2016	303046	Baixa NF Estadual N° 0000019243-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MATERIAL HOSPITALAR	53612		14.500,00		4.597.005,29-
15/04/2016	303048	Baixa NF Estadual N° 0000018850-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018850 - MATERIAL HOSPITALAR.	37232		10.833,33		4.586.171,96-
15/04/2016	303050	Baixa NF Estadual N° 0000078152-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078152 - GENEROS ALIMENTICIOS	64198		1.046,31		4.585.125,65-
15/04/2016	303052	Baixa NF Estadual N° 0000093910-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093910 - MATERIAL PARA LABORATORIO	61340		214,30		4.584.911,35-
15/04/2016	303057	Baixa NF Estadual N° 0000003440-A - REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA - ME // Ref. NF 0000003440 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30301		3.900,00		4.581.011,35-
15/04/2016	303060	Baixa NF Estadual N° 0000000674-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000674 - MATERIAIS HOSPITALARES	47397		1.152,00		4.579.859,35-
15/04/2016	303063	Baixa NF Estadual N° 0000014531-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014531 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.579.859,35-
15/04/2016	303066	Materiais de Expediente Baixa NF Estadual N° 0000030584-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030584 - Materiais Hospitalares	26185		269,50		4.579.589,85-
15/04/2016	303068	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000030580-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030580 - Materiais Hospitalares	62811		56,16		4.579.533,69-
15/04/2016	303070	Baixa NF Serviço N° 0000030138-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	61147		625,00		4.578.908,69-
15/04/2016	303072	Baixa NF Estadual N° 0000027388-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000027388 - MATERIAL HOSPITALAR	45861		6.864,19		4.572.044,50-
15/04/2016	303074	Baixa NF Estadual N° 0003395687-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395687 - Generos Alimenticios	62958		933,80		4.571.110,70-
15/04/2016	303077	Baixa NF Estadual N° 0003395688-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395688 - Generos Alimenticios	50295		2.139,00		4.568.971,70-
15/04/2016	303080	Baixa NF Estadual N° 0003413088-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003413088 - Generos Alimenticios	50293		5.170,50		4.563.801,20-
15/04/2016	303083	Baixa NF Estadual N° 0000009889-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009889 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51739		3.220,00		4.560.581,20-
15/04/2016	303086	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011061-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 14/01 a 13/02 DE 2016	35884		168,79		4.560.412,41-
15/04/2016	303089	Baixa NF Estadual N° 0000006248-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES	53818		1.580,00		4.558.832,41-
15/04/2016	303092	Baixa NF Estadual N° 0000006248-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006248 - MATERIAIS HOSPITALARES	19538		3.320,67		4.555.511,74-
15/04/2016	303094	Baixa NF Estadual N° 0000006385-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006385 - MATERIAL HOSPITALAR.	19539		3.320,66		4.552.191,08-
15/04/2016	303096	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PRESTADOS SOMENTE BAIXAR, POIS PAGAMOS A NF 55 QUE FOI CANCELADA.	22602		2.084,00		4.550.107,08-
15/04/2016	303098	Baixa NF Estadual N° 0000006419-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006419 - GENEROS ALIMENTICIOS	57468		1.237,90		4.548.869,18-
15/04/2016	303100	Baixa NF Estadual N° 0000006420-A - LIDER COMERCIAL	54028		2.904,00		4.545.965,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.545.965,18-
		LTDA - ME // Ref. NF 0000006420					
15/04/2016	303102	- GENEROS ALIMENTICIOS	54034		3.342,00		4.542.623,18-
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000001218-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME //					
15/04/2016	303104	Hospedagens	66239		817,19		4.541.805,99-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000027477-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000027477 -					
15/04/2016	303116	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	64175		652,25		4.541.153,74-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000008340-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000008340 - MATERIAL					
15/04/2016	303128	HOSPITALAR	61165		1.700,00		4.539.453,74-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000216537-B - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000216537 - Materiais					
15/04/2016	303129	Hospitalares	44834		10.076,75		4.529.376,99-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000216538-B - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000216538 -					
15/04/2016	303130	MEDICAMENTO	44830		6.500,00		4.522.876,99-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000217919-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000217919 - Materiais					
15/04/2016	303134	Hospitalares	50329		4.134,90		4.518.742,09-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000218803-A - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		Ref. NF 0000218803 - Materiais					
15/04/2016	1209859	Hospitalares	50333		228,00		4.518.514,09-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000030598-B - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000030598 - Materiais					
16/04/2016	313003	Hospitalares	61145	05.01.04	9.625,00		4.508.889,09-
		Ref NF 0000014302 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014302			1.073,29-	4.509.962,38-
17/04/2016	312688						
		Ref NF 0000198402 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000198402			119,43-	4.510.081,81-
18/04/2016	307400						
		Ref NF 0000001265 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001265			1.794,00-	4.511.875,81-
18/04/2016	309295						
		Ref NF 0000285421 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000285421			831,31-	4.512.707,12-
18/04/2016	311723						
		Ref NF 0000201620 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201620			5.900,00-	4.518.607,12-
18/04/2016	312849						
		Ref NF 0000005760 - APIA					
		INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005760			1.592,00-	4.520.199,12-
18/04/2016	312853						
		Ref NF 0000031936 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000031936			555,00-	4.520.754,12-
18/04/2016	312899						
		Ref NF 0000082996 - COOPERATIVA					
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE					
		DE MORRINHOS	0000082996			1.140,00-	4.521.894,12-
18/04/2016	313014						
		Ref NF 0000014314 - COMERCIAL					
		DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014314			520,63-	4.522.414,75-
18/04/2016	313200						
		Ref NF 0000203017 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000203017			11.871,23-	4.534.285,98-
18/04/2016	313239						
		Ref NF 0000002286 - SARCA					
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002286			1.399,35-	4.535.685,33-
18/04/2016	313295						
		Ref NF 0000070517 - DIAMED					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.535.685,33-
18/04/2016	313299	LATINO AMERICA S.A Ref NF 0000000370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000070517			3.761,00-	4.539.446,33-
18/04/2016	313303	Ref NF 0000015067 - WDM DIAGNOSTICOS	0000000370			9.405,00-	4.548.851,33-
18/04/2016	313361	Ref NF 0000276453 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000015067			624,67-	4.549.476,00-
18/04/2016	313423	Ref NF 0000342794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000276453			1.613,36-	4.551.089,36-
18/04/2016	313578	Ref NF 0000000108 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000342794			507,55-	4.551.596,91-
18/04/2016	318278	Ref NF 0000220097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000000108			15.553,60-	4.567.150,51-
18/04/2016	318282	Ref NF 0000220098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220097			978,92-	4.568.129,43-
18/04/2016	318288	Ref NF 0000220099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220098			26,00-	4.568.155,43-
18/04/2016	318292	Ref NF 0000220100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220099			366,62-	4.568.522,05-
18/04/2016	318298	Ref NF 0000220102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220100			978,92-	4.569.500,97-
18/04/2016	318304	Ref NF 0000220103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220102			764,34-	4.570.265,31-
18/04/2016	318310	Ref NF 0000220126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220103			146,64-	4.570.411,95-
18/04/2016	303204	Baixa NF Estadual N° 0001582769-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001582769 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	45907		2.267,56		4.570.018,17-
18/04/2016	303208	Baixa NF Estadual N° 0001637487-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001637487 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	58812		17.797,83		4.552.220,34-
18/04/2016	303209	Baixa NF Estadual N° 0001654212-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001654212 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	64201		1.922,17		4.550.298,17-
18/04/2016	303216	Baixa NF Estadual N° 0001594650-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001594650 - Generos Alimenticios Somente baixar fornecedor - Pagamento adiantado	47372		3.900,45		4.546.397,72-
18/04/2016	303991	Baixa NF Estadual N° 0000020031-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020031 - MEDICAMENTOS.	61161		23.339,00		4.523.058,72-
18/04/2016	303994	Baixa NF Serviço N° 0000001044-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS MES DE AGOSTO/2015	30215		2.242,00		4.520.816,72-
18/04/2016	303998	Baixa NF Serviço N° 0000000999-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REFERENTE A JUNHO 2015	21610		2.204,00		4.518.612,72-
18/04/2016	304000	Baixa NF Estadual N° 0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.518.612,72-
		// Ref. NF 0000005073 -					
18/04/2016	304004	MATERIAL DE LIMPEZA	29229		2.430,00		4.516.182,72-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS					
		// Ref. NF 0000005068 -					
18/04/2016	304008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29221		870,00		4.515.312,72-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS					
		// Ref. NF 0000004988 -					
18/04/2016	304014	Materias de Copa e Cozinha	27174		2.871,28		4.512.441,44-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS					
		// Ref. NF 0000005141 -					
18/04/2016	304018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30775		938,06		4.511.503,38-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000004987-A - DA-MA EMBALAGENS					
		// Ref. NF 0000004987 -					
18/04/2016	304022	Materias de Copa e Cozinha	33196		203,20		4.511.300,18-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000010623-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000010623 - MATERIAIS					
18/04/2016	304025	HOSPITALARES	62481		1.254,15		4.510.046,03-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000010329-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000010329 - MATERIAIS					
18/04/2016	304028	HOSPITALARES	48599		7.318,00		4.502.728,03-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000010241-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000010241 - MATERIAIS					
18/04/2016	304031	HOSPITALARES	47360		553,88		4.502.174,15-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000026705-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000026705 - Materiais de					
		Segurança - EPI	64189		3.293,00		4.498.881,15-
18/04/2016	304033	Baixa NF Serviço N°					
		0000001114-A - A M V GRAFICA					
		LTDA - ME // Serviços Gráficos	63814		260,60		4.498.620,55-
18/04/2016	304035	Baixa NF Estadual N°					
		0000026718-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000026718 - Materiais de					
		Limpeza	64191		8.364,00		4.490.256,55-
18/04/2016	304037	Baixa NF Estadual N°					
		0000000899-A - CORE SISTEMAS					
		LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000000899 - Materiais de					
		Laboratório	64169		15.469,00		4.474.787,55-
18/04/2016	304039	Baixa NF Serviço N°					
		0000000626-A - CONFIANCE					
		MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		// SERVIÇO DE MANUTEÇÃO	64919		267,05		4.474.520,50-
18/04/2016	304042	Baixa NF Estadual N°					
		0000009709-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000009709					
		- Materiais de Limpeza	51412		315,00		4.474.205,50-
18/04/2016	304045	Baixa NF Estadual N°					
		0000010084-A - NEOCLEAN HIGIENE					
		E LIMPEZA // Ref. NF 0000010084					
		- Materiais de Limpeza	62833		217,19		4.473.988,31-
18/04/2016	304048	Baixa NF Serviço N°					
		0000000093-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS EM FATURAMENTO					
		HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/16	52905		15.553,60		4.458.434,71-
18/04/2016	304051	Baixa NF Serviço N°					
		0002016166-A - GRUPO BRASILEIRO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.458.434,71-
		DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO //					
		Serviço de Gestão e					
		Administração	59623		396,32		4.458.038,39-
18/04/2016	304054	Baixa NF Serviço N° 0000001145-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //					
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015	57610		24.710,11		4.433.328,28-
18/04/2016	304057	Baixa NF Serviço N° 0000001145-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //					
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO /2015	57609		24.710,11		4.408.618,17-
18/04/2016	304060	Baixa NF Serviço N° 0000001214-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA //					
		Despesas com cartórios	66212		523,63		4.408.094,54-
18/04/2016	304062	Baixa NF Estadual N° 0000026319-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026319 - Materiais de Copa e Cozinha	62829		1.170,00		4.406.924,54-
18/04/2016	304065	Baixa NF Serviço N° 0000001726-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2015	50650		72.078,89		4.334.845,65-
18/04/2016	304089	Baixa NF Estadual N° 0000000267-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000267 - GENEROS ALIMENTICIOS	36011		3.580,50		4.331.265,15-
18/04/2016	304090	Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000272 - GENEROS ALIMENTICIOS	36008		3.432,00		4.327.833,15-
18/04/2016	304091	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000465 - GENEROS ALIMENTICIOS	54040		2.632,80		4.325.200,35-
18/04/2016	304092	Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000247 - GENEROS ALIMENTICIOS	33651		1.402,50		4.323.797,85-
18/04/2016	304093	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000268 - GENEROS ALIMENTICIOS	36012		1.402,50		4.322.395,35-
18/04/2016	304094	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000264 - GENEROS ALIMENTICIOS	33407		940,50		4.321.454,85-
18/04/2016	304095	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000277 - GENEROS ALIMENTICIOS	33554		318,96		4.321.135,89-
18/04/2016	304129	Baixa NF Estadual N° 0000656910-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000656910 - MATERIAIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.321.135,89-
18/04/2016	304130	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000652241-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000652241 - MATERIAIS	55373		12.174,36		4.308.961,53-
18/04/2016	304221	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000082386-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	51751		6.105,81		4.302.855,72-
18/04/2016	304222	Baixa NF Estadual N° 0000082386-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082386 - MEDICAMENTOS	44772		10.672,41		4.292.183,31-
18/04/2016	304223	Baixa NF Estadual N° 0000086316-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086316 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	44771		10.672,41		4.281.510,90-
18/04/2016	304224	Baixa NF Estadual N° 0000709579-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	47277		8.889,15		4.272.621,75-
18/04/2016	304225	Baixa NF Estadual N° 0000709579-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709579 - MATERIAIS HOSPITALARES	44787		6.647,80		4.265.973,95-
18/04/2016	304226	Baixa NF Estadual N° 0000086303-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086303 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	44786		6.647,80		4.259.326,15-
18/04/2016	304227	Baixa NF Estadual N° 0000082428-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082428 - Materiais Hospitalares	47274		5.433,34		4.253.892,81-
18/04/2016	304228	Baixa NF Estadual N° 0000089776-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089776 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	44781		2.612,37		4.251.280,44-
18/04/2016	304229	Baixa NF Estadual N° 0000708536-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708536 - MATERIAIS HOSPITALARES	50415		2.493,93		4.248.786,51-
18/04/2016	304230	Baixa NF Estadual N° 0000086775-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086775 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	44841		1.107,00		4.247.679,51-
18/04/2016	304231	Baixa NF Estadual N° 0000082366-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082366 - MEDICAMENTOS	47357		421,00		4.247.258,51-
			44777		278,72		4.246.979,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.246.979,79-
18/04/2016	304232	Baixa NF Estadual N° 0000712656-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	47273		182,97		4.246.796,82-
18/04/2016	304233	Baixa NF Estadual N° 0000712656-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000712656 - MATERIAIS HOSPITALARES	47271		182,96		4.246.613,86-
19/04/2016	307886	Ref NF 0001024152 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001024152			327,80-	4.246.941,66-
19/04/2016	312734	Ref NF 0000011112 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011112			1.411,70-	4.248.353,36-
19/04/2016	312826	Ref NF 1436896328 - TIM CELULAR S.A.	1436896328			88,70-	4.248.442,06-
19/04/2016	312828	Ref NF 1436896327 - TIM CELULAR S.A.	1436896327			128,18-	4.248.570,24-
19/04/2016	312887	Ref NF 0000083250 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083250			1.406,00-	4.249.976,24-
19/04/2016	312997	Ref NF 0000014317 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014317			488,62-	4.250.464,86-
19/04/2016	313176	Ref NF 0000096124 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000096124			2.521,92-	4.252.986,78-
19/04/2016	313191	Ref NF 0000096133 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000096133			993,00-	4.253.979,78-
19/04/2016	313261	Ref NF 0000002296 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002296			632,20-	4.254.611,98-
19/04/2016	313281	Ref NF 0000003211 - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA	0000003211			481,60-	4.255.093,58-
19/04/2016	313293	Ref NF 0000042861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000042861			630,41-	4.255.723,99-
19/04/2016	313355	Ref NF 0000009953 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009953			296,00-	4.256.019,99-
19/04/2016	313357	Ref NF 0000026627 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026627			2.604,46-	4.258.624,45-
19/04/2016	304219	Baixa NF Estadual N° 0000082321-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082321 - Medicamentos Somente baixar. Pagamento Antecipado a fornecedor.	45294		775,00		4.257.849,45-
19/04/2016	304481	Baixa NF Serviço N° 0000001842-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // CONCERTO DE 1 ENCEGRADEIRA CLEANER CL 400 - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	52950		90,00		4.257.759,45-
19/04/2016	305317	Baixa NF Estadual N° 0000002958-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // Ref. NF 0000002958 - MATERIAL PARA LABORATORIO	62874		570,00		4.257.189,45-
19/04/2016	305320	Baixa NF Estadual N° 0000198337-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198337 - MATERIAIS HOSPITALARES	62836		7.397,10		4.249.792,35-
19/04/2016	305324	Baixa NF Serviço N° 0002015114-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2015	40750		26.850,00		4.222.942,35-
19/04/2016	305326	Baixa NF Estadual N° 0000194917-A - IBG INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.222.942,35-
19/04/2016	305328	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194917 - GASES HOSPITALARES	64188		437,91		4.222.504,44-
19/04/2016	305331	Baixa NF Estadual N° 0000026369-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026369 - Materiais de Copa e Cozinha	62476		3.075,60		4.219.428,84-
19/04/2016	305337	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000954 - material hospitalar	47256		2.007,00		4.217.421,84-
19/04/2016	305339	Baixa NF Estadual N° 0000077639-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077639 - Gás GLP	60376		1.009,80		4.216.412,04-
19/04/2016	305341	Baixa NF Estadual N° 0000077860-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077860 - Gás GLP	61119		2.269,62		4.214.142,42-
19/04/2016	305374	Baixa NF Estadual N° 0000077640-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000077640 - Gás GLP	60379		3.447,90		4.210.694,52-
19/04/2016	305375	Baixa NF Estadual N° 0000015810-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015810 - Generos Alimenticios	64174		1.138,80		4.209.555,72-
19/04/2016	305385	Baixa NF Serviço N° 0000015699-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015699 - Generos Alimenticios	62458		649,00		4.208.906,72-
19/04/2016	305386	Baixa NF Serviço N° 0000001062-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	32094		2.242,00		4.206.664,72-
19/04/2016	305387	Baixa NF Serviço N° 0000001107-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	45865		2.242,00		4.204.422,72-
19/04/2016	305387	Baixa NF Serviço N° 0000001085-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	40777		142,50		4.204.280,22-
19/04/2016	305393	Baixa NF Estadual N° 0000031917-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031917 - MATERIAIS HOSPITALARES	38780		4.147,00		4.200.133,22-
19/04/2016	305394	Baixa NF Estadual N° 0000032408-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032408 - MATERIAIS HOSPITALARES	46910		2.422,50		4.197.710,72-
19/04/2016	316498	Baixa NF Serviço N° 0000002838-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA	56048		1.331,70		4.196.379,02-
19/04/2016	316499	Baixa NF Serviço N° 0000002644-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA	32600		1.331,70		4.195.047,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	4.195.047,32-
Fornecedores de Bens e Serviços							
20/04/2016	306456	Ref NF 2004161239 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	2004161239			896,96-	4.195.944,28-
20/04/2016	312855	Ref NF 0000005773 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005773			4.552,20-	4.200.496,48-
20/04/2016	312875	Ref NF 0000083604 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083604			906,87-	4.201.403,35-
20/04/2016	312881	Ref NF 0000083498 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083498			1.235,00-	4.202.638,35-
20/04/2016	312993	Ref NF 0000014325 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014325			1.327,93-	4.203.966,28-
20/04/2016	313113	Ref NF 0000197815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197815			490,99-	4.204.457,27-
20/04/2016	313135	Ref NF 0000197817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197817			1.673,10-	4.206.130,37-
20/04/2016	313229	Ref NF 0000000962 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000962			390,00-	4.206.520,37-
20/04/2016	313263	Ref NF 0000002302 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002302			1.535,90-	4.208.056,27-
20/04/2016	313277	Ref NF 0000000349 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000349			3.649,65-	4.211.705,92-
20/04/2016	313311	Ref NF 0000014779 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014779			2.300,00-	4.214.005,92-
20/04/2016	313315	Ref NF 0000000348 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000348			19.928,00-	4.233.933,92-
20/04/2016	313347	Ref NF 0000016230 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016230			1.207,50-	4.235.141,42-
20/04/2016	318314	Ref NF 0000220747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220747			978,92-	4.236.120,34-
20/04/2016	318320	Ref NF 0000220746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220746			1.163,90-	4.237.284,24-
20/04/2016	318322	Ref NF 0000220742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220742			146,64-	4.237.430,88-
20/04/2016	318324	Ref NF 0000220737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220737			52,00-	4.237.482,88-
20/04/2016	318328	Ref NF 0000220736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220736			39,00-	4.237.521,88-
20/04/2016	318330	Ref NF 0000220748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220748			323,14-	4.237.845,02-
20/04/2016	318334	Ref NF 0000220750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220750			319,90-	4.238.164,92-
20/04/2016	318336	Ref NF 0000220751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220751			26,00-	4.238.190,92-
20/04/2016	318342	Ref NF 0000032622 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032622			1.006,80-	4.239.197,72-
20/04/2016	318466	Ref NF 0000032626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032626			10.799,97-	4.249.997,69-
20/04/2016	318472	Ref NF 0000203306 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203306			4.535,88-	4.254.533,57-
20/04/2016	308308	Baixa NF Serviço N° 0000000499-A - MARCELO CARDOSO DE BRITO - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL	64774		500,00		4.254.033,57-
20/04/2016	308310	Baixa NF Serviço N° 0000001932-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66184		300,00		4.253.733,57-
20/04/2016	308312	Baixa NF Serviço N° 0000001928-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66179		200,00		4.253.533,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.253.533,57-
-----							
20/04/2016	308314	Baixa NF Serviço N° 0000001930-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66180		300,00		4.253.233,57-
20/04/2016	308316	Baixa NF Serviço N° 0000001929-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	66189		1.370,00		4.251.863,57-
20/04/2016	308318	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001238-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	67207		672,75		4.251.190,82-
20/04/2016	308320	Baixa NF Serviço N° 0000004007-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	66193		3.100,00		4.248.090,82-
20/04/2016	308322	Baixa NF Serviço N° 0000004004-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL	64842		3.100,00		4.244.990,82-
20/04/2016	308324	Baixa NF Estadual N° 0000014598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014598 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67640		1.603,00		4.243.387,82-
20/04/2016	316518	Baixa Faturas e Recibos N° 2004161239-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS // PUBLICAÇÕES	67798		896,96		4.242.490,86-
22/04/2016	310503	Ref NF 0000001291 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001291			563,76-	4.243.054,62-
22/04/2016	312863	Ref NF 0000083777 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083777			1.026,00-	4.244.080,62-
22/04/2016	313007	Ref NF 0000014343 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014343			578,12-	4.244.658,74-
22/04/2016	313610	Ref NF 0000342828 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0000342828			1.066,00-	4.245.724,74-
22/04/2016	307591	Baixa NF Estadual N° 0000667436-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667436 - MATERIAIS HOSPITALARES	61416		4.242,65		4.241.482,09-
22/04/2016	307593	Baixa NF Estadual N° 0000667599-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000667599 - MATERIAIS HOSPITALARES	64298		10.266,76		4.231.215,33-
22/04/2016	307595	Baixa NF Estadual N° 0000030782-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030782 - Materiais Hospitalares	62805		368,75		4.230.846,58-
22/04/2016	307597	Baixa NF Estadual N° 0000014599-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014599 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67628		5.453,20		4.225.393,38-
22/04/2016	307599	Baixa NF Estadual N° 0000005657-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005657 - GENEROS ALIMENTICIOS	67420		4.675,40		4.220.717,98-
22/04/2016	307601	Baixa NF Estadual N° 0000005666-A - APIA INDUSTRIA					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.220.717,98-
		DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005666 - GENEROS ALIMENTICIOS	67424		567,00		4.220.150,98-
22/04/2016	307603	Baixa NF Estadual N° 0000005685-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005685 - GENEROS ALIMENTICIOS	67426		1.430,50		4.218.720,48-
22/04/2016	307605	Baixa NF Estadual N° 0000005693-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005693 - GENEROS ALIMENTICIOS	67430		2.376,40		4.216.344,08-
22/04/2016	307607	Baixa NF Estadual N° 0000005678-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005678 - GENEROS ALIMENTICIOS	67429		1.487,30		4.214.856,78-
23/04/2016	312830	Ref NF 0334201142 - TELEFONICA BRASIL S/A	0334201142			3.088,33-	4.217.945,11-
23/04/2016	312947	Ref NF 0000014347 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014347			1.271,23-	4.219.216,34-
23/04/2016	313105	Ref NF 0000080877 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000080877			655,56-	4.219.871,90-
23/04/2016	313107	Ref NF 0000080876 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000080876			3.219,21-	4.223.091,11-
25/04/2016	312560	Ref NF 0000005780 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005780			2.189,00-	4.225.280,11-
25/04/2016	312843	Ref NF 0000104503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104503			353,60-	4.225.633,71-
25/04/2016	312845	Ref NF 0000104502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104502			530,61-	4.226.164,32-
25/04/2016	312925	Ref NF 0000014354 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014354			510,81-	4.226.675,13-
25/04/2016	313265	Ref NF 0000002307 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002307			715,84-	4.227.390,97-
25/04/2016	317952	Ref NF 0000000110 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000110			49.420,22-	4.276.811,19-
25/04/2016	317985	Ref NF 0000000444 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000444			6.000,00-	4.282.811,19-
25/04/2016	318410	Ref NF 0000001154 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001154			3.115,50-	4.285.926,69-
25/04/2016	318496	Ref NF 0000336684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000336684			12.190,00-	4.298.116,69-
25/04/2016	308024	Baixa NF Estadual N° 0000041981-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041981 - MEDICAMENTOS	67851		5.560,00		4.292.556,69-
25/04/2016	308027	Baixa NF Estadual N° 0000041839-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041839 - MEDICAMENTOS	67795		2.992,80		4.289.563,89-
25/04/2016	308030	Baixa NF Estadual N° 0000041680-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041680 - MEDICAMENTOS	67794		2.953,50		4.286.610,39-
25/04/2016	308033	Baixa NF Estadual N° 0000041737-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041737 - MEDICAMENTOS	67855		6.750,16		4.279.860,23-
25/04/2016	308036	Baixa NF Estadual N° 0000041982-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041982 - MEDICAMENTOS	67857		5.985,60		4.273.874,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.273.874,63-
25/04/2016	308038	Baixa NF Estadual N° 0621175 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000669485 - MATERIAIS HOSPITALARES	64301		2.002,70		4.271.871,93-
25/04/2016	308040	Baixa NF Estadual N° 0000201102-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201102 - MATERIAIS HOSPITALARES	67764		391,20		4.271.480,73-
25/04/2016	308042	Baixa NF Estadual N° 0000031690-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031690 - Materiais Hospitalares	67616		22.697,25		4.248.783,48-
25/04/2016	308045	Baixa NF Estadual N° 0000201109-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201109 - MATERIAIS HOSPITALARES	67766		441,60		4.248.341,88-
25/04/2016	308047	Baixa NF Estadual N° 0000019610-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019610 - MATERIAL HOSPITALAR	64193		3.788,67		4.244.553,21-
25/04/2016	308049	Baixa NF Estadual N° 0000008787-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008787 - Medicamentos	61423		4.672,00		4.239.881,21-
26/04/2016	311846	Ref NF 0001028987 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001028987			17.636,40-	4.257.517,61-
26/04/2016	312672	Ref NF 0000198151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198151			2.439,58-	4.259.957,19-
26/04/2016	312680	Ref NF 0000198117 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198117			119,43-	4.260.076,62-
26/04/2016	312957	Ref NF 0000014360 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014360			334,92-	4.260.411,54-
26/04/2016	318344	Ref NF 0000410065 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000410065			574,20-	4.260.985,74-
26/04/2016	318346	Ref NF 0000410113 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000410113			87,00-	4.261.072,74-
26/04/2016	318348	Ref NF 0000410112 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000410112			1.869,00-	4.262.941,74-
26/04/2016	318490	Ref NF 0000000374 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000374			544,20-	4.263.485,94-
26/04/2016	318492	Ref NF 0000689835 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000689835			1.312,20-	4.264.798,14-
26/04/2016	318494	Ref NF 0000084165 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084165			266,00-	4.265.064,14-
26/04/2016	318498	Ref NF 0000084193 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084193			1.204,10-	4.266.268,24-
26/04/2016	318502	Ref NF 0000002313 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002313			264,87-	4.266.533,11-
26/04/2016	308294	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000834 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68222		8.760,00		4.257.773,11-
26/04/2016	309149	Baixa NF Serviço N° 0000201637-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.257.773,11-
26/04/2016	309152	SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Baixa NF Serviço N° 0000001462-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E	55318		5.286,33		4.252.486,78-
26/04/2016	309154	ADMINISTRACAO REF.MARÇO DE 2016 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - ANDORA VIAGENS E	67184		8.500,00		4.243.986,78-
26/04/2016	309156	TURISMO LTDA - ME // hospedagem Baixa NF Estadual N° 0000198969-B - RM HOSPITALAR	67998		1.794,00		4.242.192,78-
26/04/2016	309158	LTDA // Ref. NF 0000198969 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000004068-A - FRAGA PRODUTOS	62861		3.456,20		4.238.736,58-
26/04/2016	309161	MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004068 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000198966-B - RM HOSPITALAR	68071		19.040,60		4.219.695,98-
26/04/2016	309163	LTDA // Ref. NF 0000198966 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Serviço N° 0000020550-A - S P DATA	63632		7.619,35		4.212.076,63-
26/04/2016	309166	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2016 Baixa NF Serviço N° 0000000948-A - JRV SERVICOS	66218		9.176,92		4.202.899,71-
26/04/2016	309168	LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. MARÇO 2016 Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - TEC FATURAMENTO	67168		4.200,00		4.198.699,71-
26/04/2016	309171	EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE DEZEMBRO/15 Baixa NF Estadual N° 0000195414-A - IBG INDUSTRIA	46055		15.553,60		4.183.146,11-
26/04/2016	309173	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195414 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 2159202872-A - SANEAMENTO DE	67728		451,18		4.182.694,93-
26/04/2016	309174	GOIAS S/A // Ref. NF 2159202872 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A ABRIL 2016 Baixa NF Estadual N° 0000359064-A - REGIA COMERCIO	65844		26.469,52		4.156.225,41-
26/04/2016	309175	DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000359064 - Aquisição Demais Ativo Fixo Baixa Faturas e Recibos N° 0001024152-A - SIND EMPRESAS	67365		1.595,82		4.154.629,59-
26/04/2016	309176	TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A ABRIL 2016 COMPLEMENTO Baixa NF Estadual N° 0000039064-A - BIOGEN	68169		327,80		4.154.301,79-
26/04/2016	309187	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039064 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000038938-A - BIOGEN	68184		252,78		4.154.049,01-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038938 - MATERIAL HOSPITALAR	67304		1.546,81		4.152.502,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.152.502,20-
26/04/2016	309188	Baixa NF Estadual N° 0000038939-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038939 - MATERIAL HOSPITALAR	67314		574,22		4.151.927,98-
26/04/2016	309189	Baixa NF Estadual N° 0000038917-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038917 - MATERIAL HOSPITALAR	67317		201,72		4.151.726,26-
26/04/2016	309196	Baixa NF Estadual N° 0000676054-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000676054 - MATERIAIS HOSPITALARES	67318		10.136,21		4.141.590,05-
27/04/2016	317996	Ref NF 0000004515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004515			600,00-	4.142.190,05-
27/04/2016	318340	Ref NF 0000007397 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007397			1.473,65-	4.143.663,70-
27/04/2016	318352	Ref NF 0000032833 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032833			1.083,00-	4.144.746,70-
27/04/2016	318358	Ref NF 0000032874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032874			1.813,50-	4.146.560,20-
27/04/2016	318362	Ref NF 0000014092 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014092			560,00-	4.147.120,20-
27/04/2016	318396	Ref NF 0003750588 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003750588			2.245,21-	4.149.365,41-
27/04/2016	318398	Ref NF 0003750587 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003750587			1.430,00-	4.150.795,41-
27/04/2016	318420	Ref NF 0000000968 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000968			153,00-	4.150.948,41-
27/04/2016	318438	Ref NF 0000014369 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014369			592,35-	4.151.540,76-
27/04/2016	318456	Ref NF 0000005794 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005794			2.865,60-	4.154.406,36-
27/04/2016	318478	Ref NF 0000010555 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010555			789,19-	4.155.195,55-
27/04/2016	318506	Ref NF 0000016319 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016319			118,00-	4.155.313,55-
27/04/2016	318512	Ref NF 0000016318 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016318			1.175,00-	4.156.488,55-
27/04/2016	310274	Baixa Faturas e Recibos N° 1601724502-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68148		13.220,38		4.143.268,17-
27/04/2016	310275	Baixa Faturas e Recibos N° 1601724705-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68147		2.845,20		4.140.422,97-
27/04/2016	310276	Baixa Faturas e Recibos N° 1601725018-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68146		1.322,61		4.139.100,36-
27/04/2016	310277	Baixa Faturas e Recibos N° 1601724336-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68149		622,20		4.138.478,16-
27/04/2016	310278	Baixa Faturas e Recibos N° 1601723214-A - SINDICATO DOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.138.478,16-
		BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68145		485,34		4.137.992,82-
27/04/2016	310279	Baixa Faturas e Recibos N° 1601723734-A - SINFISIO - GO // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68150		413,40		4.137.579,42-
27/04/2016	310280	Baixa Faturas e Recibos N° 1601723494-A - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68144		368,20		4.137.211,22-
27/04/2016	310347	Baixa NF Estadual N° 0000176484-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000176484 - MEDICAMENTOS	67753		7.240,73		4.129.970,49-
27/04/2016	310348	Baixa NF Estadual N° 0000175838-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175838 - MEDICAMENTOS	67295		1.786,80		4.128.183,69-
27/04/2016	310357	Baixa NF Estadual N° 0000009127-A - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009127 - Materiais de Copa e Cozinha	68257		1.300,00		4.126.883,69-
27/04/2016	310359	Baixa NF Estadual N° 0000014599-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014599 - Materiais de Limpeza MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67629		5.453,20		4.121.430,49-
28/04/2016	318370	Ref NF 0000039464 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039464			217,15-	4.121.647,64-
28/04/2016	318372	Ref NF 0000203823 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203823			906,00-	4.122.553,64-
28/04/2016	318376	Ref NF 0000302142 - SUPERMED	0000302142			3.159,37-	4.125.713,01-
28/04/2016	318442	Ref NF 0000014378 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014378			400,48-	4.126.113,49-
28/04/2016	311816	Baixa NF Estadual N° 0000093909-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000093909 - MATERIAL PARA LABORATORIO	62834		714,50		4.125.398,99-
28/04/2016	311819	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000008 - GENEROS ALIMENTICIOS	68432		113.380,38		4.012.018,61-
28/04/2016	311821	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica REF FEVEREIRO/2016	60862		33.469,80		3.978.548,81-
28/04/2016	320942	Ref NF 0000001963 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001963			610,00-	3.979.158,81-
29/04/2016	317980	Ref NF 0000005079 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005079			228,00-	3.979.386,81-
29/04/2016	317990	Ref NF 0000000666 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000666			2.450,00-	3.981.836,81-
29/04/2016	318426	Ref NF 0000000970 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000970			780,00-	3.982.616,81-
29/04/2016	318428	Ref NF 0000014394 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014394			1.258,71-	3.983.875,52-
29/04/2016	318436	Ref NF 0000014393 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014393			663,31-	3.984.538,83-
29/04/2016	318440	Ref NF 0000014395 - COMERCIAL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	3.984.538,83-
29/04/2016	318444	DE VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000000250 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000014395			477,33-	3.985.016,16-	
29/04/2016	318460	Ref NF 0000005806 - APIA	0000000250			8.517,28-	3.993.533,44-	
29/04/2016	318508	INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000084573 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000005806			3.562,10-	3.997.095,54-	
29/04/2016	318516	Ref NF 0000039499 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000084573			342,00-	3.997.437,54-	
29/04/2016	313167	Baixa NF Estadual N° 0000195783-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195783 - GASES HOSPITALARES	68567		3.972,54		3.993.801,40-	
29/04/2016	313169	Baixa NF Serviço N° 0000201620-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. MARCO 2016	68762		5.900,00		3.987.901,40-	
30/04/2016	318432	Ref NF 0000014398 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014398			1.220,56-	3.989.121,96-	
TOTAL MÊS ----->					2.645.127,98	2.510.300,95-	3.989.121,96-	

Débitos: 2.645.127,98 Créditos: 2.510.300,95- Saldo Atual: 3.989.121,96-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	358,10-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	40.211,48-
01/04/2016	303245	REF ISS Retido NF 0000001868 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001868			3.318,21-	43.529,69-	
01/04/2016	303263	REF ISS Retido NF 0000001308 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001308			4.950,00-	48.479,69-	
04/04/2016	297498	REF ISS Retido NF 0000000029 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000029			1.423,39-	49.903,08-	
04/04/2016	303222	REF ISS Retido NF 0000000074 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000074			48,00-	49.951,08-	
06/04/2016	303240	REF ISS Retido NF 0000000008 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000008			7.585,20-	57.536,28-	
07/04/2016	303236	REF ISS Retido NF 0000000031 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000031			4.095,00-	61.631,28-	
08/04/2016	303232	REF ISS Retido NF 0000000011 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000011			6.804,90-	68.436,18-	
08/04/2016	314715	REF ISS Retido NF 0000000011 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000011			2.512,50-	70.948,68-	
14/04/2016	300720	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 693764 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-16	66525		31.834,27		39.114,41-	
18/04/2016	313579	REF ISS Retido NF 0000000108 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000108			446,40-	39.560,81-	
30/04/2016	319638	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000053			300,00-	39.860,81-	
TOTAL MÊS ----->					31.834,27	31.483,60-	39.860,81-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	39.860,81-
Débitos: 31.834,27		Créditos: 31.483,60-		Saldo Atual: 39.860,81-			
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	15.561,78-
01/04/2016	303244	REF INSS Retido NF 0000001868 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001868			11.627,02-	27.188,80-
01/04/2016	303262	REF INSS Retido NF 0000001308 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001308			9.075,00-	36.263,80-
04/04/2016	297497	REF INSS Retido NF 0000000029 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000029			2.022,90-	38.286,70-
20/04/2016	316508	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1820 VIP VIGILANCIA MÊS DE MARCO /2016	67290		11.627,02		26.659,68-
20/04/2016	316511	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 26 ENGEMED MÊS DE FEVEREIRO/2016	67289		2.022,90		24.636,78-
TOTAL MÊS ----->					13.649,92	22.724,92-	24.636,78-
Débitos: 13.649,92		Créditos: 22.724,92-		Saldo Atual: 24.636,78-			
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	15.055,72-
01/04/2016	294813	REF IR Retido NF 0000000260 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000260			75,00-	15.130,72-
01/04/2016	303246	REF IR Retido NF 0000001868 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001868			1.659,10-	16.789,82-
01/04/2016	303264	REF IR Retido NF 0000001308 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001308			1.650,00-	18.439,82-
06/04/2016	303241	REF IR Retido NF 0000000008 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000008			3.792,60-	22.232,42-
07/04/2016	303237	REF IR Retido NF 0000000031 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000031			2.047,50-	24.279,92-
08/04/2016	303233	REF IR Retido NF 0000000011 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000011			3.402,45-	27.682,37-
08/04/2016	304631	REF IR Retido NF 0001661083 - TOTVS	0001661083			18,71-	27.701,08-
08/04/2016	312196	REF IR Retido NF 0000013362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013362			185,16-	27.886,24-
08/04/2016	314716	REF IR Retido NF 0000000011 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000011			1.256,25-	29.142,49-
11/04/2016	304634	REF IR Retido NF 0001667083 - TOTVS	0001667083			1,00-	29.143,49-
11/04/2016	313505	REF IR Retido NF 0000004414 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004414			171,45-	29.314,94-
13/04/2016	313566	REF IR Retido NF 0000021020 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000021020			139,75-	29.454,69-
14/04/2016	320947	REF IR Retido NF 0000014503 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014503			18,26-	29.472,95-
18/04/2016	309296	REF IR Retido NF 0000285421 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000285421			12,66-	29.485,61-
19/04/2016	305399	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16	66795		15.860,64		13.624,97-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	13.624,97-
TOTAL MÊS ----->					15.860,64	14.429,89-	13.624,97-
Débitos: 15.860,64		Créditos: 14.429,89-		Saldo Atual: 13.624,97-			
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	90.949,33-
12/04/2016	298573	Retenção PCC N° 0000014196-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	63265			56,60-	91.005,93-
12/04/2016	298588	Retenção PCC N° 0000004339-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	64814			793,89-	91.799,82-
12/04/2016	298604	Retenção PCC N° 0000000260-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	65432			232,50-	92.032,32-
13/04/2016	299220	Retenção PCC N° 0000000058-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	61441			10.695,00-	102.727,32-
13/04/2016	299230	Retenção PCC N° 0000000006-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	61425			10.766,15-	113.493,47-
13/04/2016	299632	Retenção PCC N° 0000000030-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	61388			6.347,25-	119.840,72-
14/04/2016	300620	Retenção PCC N° 0000000457-A - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS // [HIS	44471			930,00-	120.770,72-
14/04/2016	300637	Retenção PCC N° 0000000010-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	62749			8.795,94-	129.566,66-
14/04/2016	300640	Retenção PCC N° 0000000010-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	62747			4.141,29-	133.707,95-
14/04/2016	336547	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 14 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72737		47.494,02		86.213,93-
18/04/2016	304041	Retenção PCC N° 0000000626-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	64919			12,42-	86.226,35-
18/04/2016	304053	Retenção PCC N° 0002016166-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS	59623			19,30-	86.245,65-
18/04/2016	304067	Retenção PCC N° 0000001726-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	50650			3.943,14-	90.188,79-
19/04/2016	305391	Retenção PCC N° 0000001107-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // [HIS	45865			109,74-	90.298,53-
19/04/2016	305392	Retenção PCC N° 0000001062-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // [HIS	32094			109,74-	90.408,27-
26/04/2016	309151	Retenção PCC N° 0000201637-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	55318			257,40-	90.665,67-
26/04/2016	309165	Retenção PCC N° 0000020550-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	66218			433,23-	91.098,90-
TOTAL MÊS ----->					47.494,02	47.643,59-	91.098,90-
Débitos: 47.494,02		Créditos: 47.643,59-		Saldo Atual: 91.098,90-			
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	646.488,34-
01/04/2016	313304	Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65769		644.552,97		1.935,37-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.935,37-
06/04/2016	313308	Baixa Liquidado de Folha Nº 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65769		1.935,37		0,00
29/04/2016	313496	Baixa Liquidado de Folha Nº 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69389		662.281,03		662.281,03
30/04/2016	319633	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000051			664.141,42-	1.860,39-
TOTAL MÊS ----->					1.308.769,37	664.141,42-	1.860,39-
Débitos: 1.308.769,37 Créditos: 664.141,42- Saldo Atual: 1.860,39-							

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	10.240,99-
06/04/2016	314884	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65166		1.001,02		9.239,97-
06/04/2016	322585	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65159		1.540,00		7.699,97-
06/04/2016	322586	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65165		1.540,00		6.159,97-
06/04/2016	322587	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65161		1.540,00		4.619,97-
06/04/2016	322588	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65157		770,00		3.849,97-
06/04/2016	322589	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65162		770,00		3.079,97-
06/04/2016	322590	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65164		770,00		2.309,97-
06/04/2016	322591	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65163		770,00		1.539,97-
06/04/2016	322592	Baixa Liquidado de Autonomos Nº 371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquidado de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	1.539,97-
06/04/2016	322593	de Autônomos Baixa Liquido de Autonomos N° 369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: mar/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	65160		770,00		769,97-
30/04/2016	319640	PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	65158 0000000058		770,00	7.700,00-	0,03 7.699,97-
TOTAL MÊS ----->					10.241,02	7.700,00-	7.699,97-
Débitos: 10.241,02		Créditos: 7.700,00-		Saldo Atual: 7.699,97-			
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.:	5.784,71-
04/04/2016	296838	Baixa Liquido de Rescisão N° 20965915039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE KARINE J. DE SOUZA	64497		5.784,71		0,00
08/04/2016	313376	Baixa Liquido de Rescisão N° 13503637310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADRIANO P. DA COSTA	65587		4.703,24		4.703,24
11/04/2016	313378	Baixa Liquido de Rescisão N° 12440717608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO TRABALHISTA DE ENIO CARLOS B. DIAS	65589		6.687,77		11.391,01
12/04/2016	313398	Baixa Liquido de Rescisão N° 12649112311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISÃO DE DENISE DA S. GONCALVES	66055		3.556,15		14.947,16
18/04/2016	304201	Baixa Liquido de Rescisão N° 20610563895 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE CRISTIANE NUNES DA SILVA	67057		3.179,70		18.126,86
18/04/2016	304202	Baixa Liquido de Rescisão N° 13337364313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ERIVANE RODRIGUES SILVA GUIMARAES	67055		1.427,15		19.554,01
20/04/2016	313436	Baixa Liquido de Rescisão N° 12830693312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ANA MARCIA DA SILVA	67497		6.803,01		26.357,02
20/04/2016	313437	Baixa Liquido de Rescisão N° 16383312988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LEANDRO SOARES MAIA	67330		4.641,62		30.998,64
20/04/2016	313476	Baixa Liquido de Rescisão N° 20314525658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE LORENA LOPES DA ROCHA	69403		7.532,30		38.530,94
28/04/2016	313490	Baixa Liquido de Rescisão N° 14014441314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	38.530,94
28/04/2016	313491	DEPATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO	68369		3.336,34		41.867,28
28/04/2016	313492	Baixa Liquidado de Rescisão N° 13019494310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA REGINA DE JESUS SANTANA	67491		3.065,63		44.932,91
30/04/2016	319628	Baixa Liquidado de Rescisão N° 16759943261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE MARIA APARECIDA PEREIRA	68371		2.423,40		47.356,31
		PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000044			47.356,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->					53.141,02	47.356,31-	0,00

Débitos: 53.141,02 Créditos: 47.356,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	19.261,60-
13/04/2016	307814	Ref NF 1601723494 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601723494		368,20		18.893,40-
13/04/2016	307816	Ref NF 1601723214 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601723214		485,34		18.408,06-
13/04/2016	307818	Ref NF 1601725018 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601725018		1.322,61		17.085,45-
13/04/2016	307820	Ref NF 1601724705 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1601724705		2.845,20		14.240,25-
13/04/2016	307822	Ref NF 1601724502 - SINDICATO DA SAUDE	1601724502		13.220,38		1.019,87-
13/04/2016	307824	Ref NF 1601724336 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	1601724336		622,20		397,67-
13/04/2016	307826	Ref NF 1601723734 - SINFISIO - GO	1601723734		413,40		15,73
30/04/2016	319626	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000042			271,67-	255,94-
TOTAL MÊS ----->					19.277,33	271,67-	255,94-

Débitos: 19.277,33 Créditos: 271,67- Saldo Atual: 255,94-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	30.068,89
27/04/2016	310304	Baixa Liquidado de Ferias N° 052016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FÉRIAS PERIODO DE GOZO HUAPA MAIO/2016	68046		31.259,74		61.328,63
TOTAL MÊS ----->					31.259,74	0,00	61.328,63

Débitos: 31.259,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.328,63

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	381.680,91-
11/04/2016	305661	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65610		67.191,37		314.489,54-
30/04/2016	319622	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000040		1.283,39		313.206,15-
30/04/2016	319623	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000041		2.327,43		310.878,72-
30/04/2016	319624	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000042			72.224,79-	383.103,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	383.103,51-
TOTAL MÊS ----->					70.802,19	72.224,79-	383.103,51-
Débitos: 70.802,19 Créditos: 72.224,79- Saldo Atual: 383.103,51-							
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	22.616,23-
12/04/2016	316327	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO/2016	66035		22.616,23		0,00
30/04/2016	319625	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000040			23.143,12-	23.143,12-
TOTAL MÊS ----->					22.616,23	23.143,12-	23.143,12-
Débitos: 22.616,23 Créditos: 23.143,12- Saldo Atual: 23.143,12-							
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	71.764,51-
04/04/2016	314785	Baixa GRRF N° 8879700143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE KARINE J. DE SOUZA	64498		952,69		70.811,82-
07/04/2016	314905	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65395		63.631,69		7.180,13-
08/04/2016	314911	Baixa GRRF N° 104680400020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ENIO CARLOS B. DIAS	65590		1.425,29		5.754,84-
08/04/2016	314912	Baixa GRRF N° 35400031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISÓRIO DE ADRIANO P. DA COSTA	65588		1.271,74		4.483,10-
12/04/2016	316328	Baixa GRRF N° 007452900019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE DENISE DA SILVA GONCALVES	66057		1.350,16		3.132,94-
18/04/2016	304191	Baixa GRRF N° 4221090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE CRISTIANE NUNES DA SILVA	67066		1.013,36		2.119,58-
20/04/2016	316509	Baixa GRRF N° 90543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LORENA LOPES DA ROCHA	67546		2.639,84		520,26
20/04/2016	316510	Baixa GRRF N° 88109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ANA MARCIA DA SILVA	67507		2.346,36		2.866,62
20/04/2016	316512	Baixa GRRF N° 3549950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE LEANDRO SOARES MAIA	67352		1.416,86		4.283,48
28/04/2016	316584	Baixa GRRF N° 257127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE PATRICIA ALVES DE JESUS DOURADO	68373		1.425,43		5.708,91
28/04/2016	316585	Baixa GRRF N° 1617612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE MARIA REGINA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 5.708,91
30/04/2016	319635	JESUS SANTANA PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	68374 0000000053		1.239,96		6.948,87
TOTAL MÊS ----->					78.713,38	63.074,66-	56.125,79-
Débitos: 78.713,38 Créditos: 63.074,66- Saldo Atual: 56.125,79-							
Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 17.495,18-
12/04/2016	316335	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO-2016	66017		8.118,86		9.376,32-
30/04/2016	319636	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000054			8.039,32-	17.415,64-
TOTAL MÊS ----->					8.118,86	8.039,32-	17.415,64-
Débitos: 8.118,86 Créditos: 8.039,32- Saldo Atual: 17.415,64-							
Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 5.720,02-
30/04/2016	319639	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000057			2.000,00-	7.720,02-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.000,00-	7.720,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 7.720,02-							
Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 2.848,52-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias							Sd. Ant.: 1.121.730,50-
30/04/2016	319298	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000033		55.868,13		1.065.862,37-
30/04/2016	320957	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000018			85.101,32-	1.150.963,69-
TOTAL MÊS ----->					55.868,13	85.101,32-	1.150.963,69-
Débitos: 55.868,13 Créditos: 85.101,32- Saldo Atual: 1.150.963,69-							
Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias							Sd. Ant.: 299.757,17-
30/04/2016	320956	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000016			8.756,98-	308.514,15-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.756,98-	308.514,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.756,98- Saldo Atual: 308.514,15-							
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.: 99.801,58-
30/04/2016	320958	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000019			7.508,66-	107.310,24-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.508,66-	107.310,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.508,66- Saldo Atual: 107.310,24-							
Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias							Sd. Ant.: 12.475,20-
30/04/2016	320959	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000020			938,58-	13.413,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias				Sd. Ant.:	13.413,78-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	938,58-	13.413,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 938,58- Saldo Atual: 13.413,78-							
----->							
Conta: 2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	156.004,98-
----->							
30/04/2016	319299	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000038		5.341,73		150.663,25-
30/04/2016	320952	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000013			60.304,44-	210.967,69-
----->							
TOTAL MÊS ----->					5.341,73	60.304,44-	210.967,69-
Débitos: 5.341,73 Créditos: 60.304,44- Saldo Atual: 210.967,69-							
----->							
Conta: 2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13°				Sd. Ant.:	16.679,54-
----->							
30/04/2016	320951	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000012			6.205,37-	22.884,91-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.205,37-	22.884,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.205,37- Saldo Atual: 22.884,91-							
----->							
Conta: 2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	14.301,87-
----->							
30/04/2016	320953	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000014			5.320,78-	19.622,65-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.320,78-	19.622,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.320,78- Saldo Atual: 19.622,65-							
----->							
Conta: 2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13°				Sd. Ant.:	6.880,47-
----->							
30/04/2016	320954	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000015			665,10-	7.545,57-
30/04/2016	321000	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000025			125,61-	7.671,18-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	790,71-	7.671,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 790,71- Saldo Atual: 7.671,18-							
----->							
Conta: 2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	46.000,00-
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	300.993,66-
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	9.471.119,52-
----->							
06/04/2016	313537	RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63283			300.000,00-	9.771.119,52-
07/04/2016	313539	RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63284			121.295,58-	9.892.415,10-
12/04/2016	313628	RECEBIMENTO DE REPASSE HUAPA	63318			1.794.680,36-	11.687.095,46-
20/04/2016	313581	RECEBIMENTO REPASSE HUAPA	63284			252.082,34-	11.939.177,80-
29/04/2016	313585	RECEBIMENTO REPASSE HUAPA	63284			25.657,64-	11.964.835,44-
30/04/2016	327903	ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 05/01/2016	0000000001			752.196,86-	12.717.032,30-
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.245.912,78-	12.717.032,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.245.912,78- Saldo Atual: 12.717.032,30-							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 2.01.06.01.002	376	Repasses de Recursos Retidos a Executar				Sd. Ant.:	876.080,55-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES				Sd. Ant.:	792.955,71-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.02.04.01.001	745	Projeto a Realizar				Sd. Ant.:	46.781,97-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	1.881.107,75-
-----							
30/04/2016	309875	PROVISAO INSS CEBAS 01/2015	0000000002			203.487,19-	2.084.594,94-
30/04/2016	310436	PROVISAO INSS CEBAS 02/2016	0000000005			202.521,25-	2.287.116,19-
30/04/2016	310553	INSS CEBAS REF 03/2016	0000000008			228.364,36-	2.515.480,55-
30/04/2016	334894	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000003			225.110,15-	2.740.590,70-
30/04/2016	334897	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000006			2.000,00-	2.742.590,70-
TOTAL MÊS ----->					0,00	861.482,95-	2.742.590,70-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 861.482,95- Saldo Atual: 2.742.590,70-							
-----							
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.:	9.711.392,16-
-----							
30/04/2016	329281	Ajuste da Receita	0000000001			3.881.440,78-	13.592.832,94-
30/04/2016	334665	Ajuste de Receita	0000000002		118,66		13.592.714,28-
TOTAL MÊS ----->					118,66	3.881.440,78-	13.592.714,28-
-----							
Débitos: 118,66 Créditos: 3.881.440,78- Saldo Atual: 13.592.714,28-							
-----							
Conta: 3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada				Sd. Ant.:	0,00
-----							
30/04/2016	383505	Ajuste de Receit	0000000003			25,30-	25,30-
TOTAL MÊS ----->					0,00	25,30-	25,30-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 25,30- Saldo Atual: 25,30-							
-----							
Conta: 3.01.01.09.001	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras				Sd. Ant.:	4.729,83-
-----							
30/04/2016	316807	RENDIMENTO	64049			7.238,78-	11.968,61-
30/04/2016	318106	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64427			549,95-	12.518,56-
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.788,73-	12.518,56-
-----							
Débitos: 0,00 Créditos: 7.788,73- Saldo Atual: 12.518,56-							
-----							
Conta: 4.01.01.01.001	396	Medicamentos				Sd. Ant.:	550.131,21
-----							
30/04/2016	321605	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000004		162,05		550.293,26
30/04/2016	321713	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000018		14.218,00		564.511,26
30/04/2016	321719	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000024		3.395,00		567.906,26
30/04/2016	321776	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000031		80.614,81		648.521,07
30/04/2016	321780	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000035		7.733,80		656.254,87
30/04/2016	321821	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000046		9.053,53		665.308,40
30/04/2016	321824	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000049		10.623,98		675.932,38
30/04/2016	321825	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	675.932,38
30/04/2016	321872	DISPENSACÃO REF04/2016	0000000050		19,64		675.952,02
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000055		719,65		676.671,67
30/04/2016	321905	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000660		15.981,86		692.653,53
30/04/2016	321986	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000083		1.878,40		694.531,93
30/04/2016	322014	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000096		82.212,72		776.744,65
TOTAL MÊS ----->					226.613,44	0,00	776.744,65

Débitos: 226.613,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776.744,65

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	443.988,39
30/04/2016	321603	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000002		699,67		444.688,06
30/04/2016	321604	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000003		4.227,45		448.915,51
30/04/2016	321712	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000017		13.138,30		462.053,81
30/04/2016	321725	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000030		31.202,91		493.256,72
30/04/2016	321779	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000034		17.602,55		510.859,27
30/04/2016	321816	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000041		3.103,49		513.962,76
30/04/2016	321820	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000045		12.587,13		526.549,89
30/04/2016	321823	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000048		4.173,84		530.723,73
30/04/2016	321870	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000053		9.742,10		540.465,83
30/04/2016	321871	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000054		3.694,21		544.160,04
30/04/2016	321875	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000058		1.483,69		545.643,73
30/04/2016	321904	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000065		12.197,03		557.840,76
30/04/2016	321933	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000072		53,96		557.894,72
30/04/2016	321984	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000081		6.296,29		564.191,01
30/04/2016	321990	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000087		359,49		564.550,50
30/04/2016	321992	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000089		3,60		564.554,10
30/04/2016	322013	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000095		34.857,10		599.411,20
TOTAL MÊS ----->					155.422,81	0,00	599.411,20

Débitos: 155.422,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 599.411,20

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	40.588,79
01/04/2016	306083	Ref NF 0000195129 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000195129		1.324,18		41.912,97
01/04/2016	306091	Ref NF 0000195414 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000195414		451,18		42.364,15
01/04/2016	306095	Ref NF 0000103810 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000103810		353,60		42.717,75
01/04/2016	306097	Ref NF 0000103809 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA	0000103809		530,61		43.248,36
01/04/2016	310254	Ref NF 0000195783 - IBG					

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	43.248,36
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195783		3.972,54		47.220,90
01/04/2016	310272	Ref NF 0000195716 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195716		119,43		47.340,33
05/04/2016	312645	Ref NF 0000196282 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196282		490,99		47.831,32
06/04/2016	312649	Ref NF 0000196427 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196427		464,45		48.295,77
07/04/2016	312637	Ref NF 0000196571 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196571		2.995,85		51.291,62
12/04/2016	312665	Ref NF 0000196975 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196975		106,16		51.397,78
13/04/2016	312653	Ref NF 0000197172 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197172		424,64		51.822,42
13/04/2016	312659	Ref NF 0000197174 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197174		2.229,37		54.051,79
17/04/2016	312687	Ref NF 0000198402 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198402		119,43		54.171,22
20/04/2016	313112	Ref NF 0000197815 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197815		490,99		54.662,21
20/04/2016	313134	Ref NF 0000197817 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197817		1.673,10		56.335,31
26/04/2016	312671	Ref NF 0000198151 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198151		2.439,58		58.774,89
26/04/2016	312679	Ref NF 0000198117 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198117		119,43		58.894,32
TOTAL MÊS ----->					18.305,53	0,00	58.894,32
Débitos: 18.305,53					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 58.894,32
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	14.116,12
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	76.262,86
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dieta Enterais				Sd. Ant.:	60.503,74
30/04/2016	321941	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000080		21.461,65		81.965,39
30/04/2016	322012	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000094		1.228,80		83.194,19
TOTAL MÊS ----->					22.690,45	0,00	83.194,19
Débitos: 22.690,45					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 83.194,19
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	660,00
30/04/2016	321715	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000020		9.964,00		10.624,00
30/04/2016	322016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000098		9.964,00		20.588,00
TOTAL MÊS ----->					19.928,00	0,00	20.588,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	20.588,00
Débitos: 19.928,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.588,00			
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	93.459,27
30/04/2016	321706	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000011		6,55		93.465,82
30/04/2016	321709	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000014		23,31		93.489,13
30/04/2016	321711	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000016		333,08		93.822,21
30/04/2016	321724	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000029		88,08		93.910,29
30/04/2016	321785	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000040		22.555,01		116.465,30
30/04/2016	321818	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000043		188,70		116.654,00
30/04/2016	321869	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000052		7,55		116.661,55
30/04/2016	321874	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000057		2,95		116.664,50
30/04/2016	321901	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000062		188,70		116.853,20
30/04/2016	321903	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000064		25,16		116.878,36
30/04/2016	321938	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000077		40,02		116.918,38
30/04/2016	321940	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000079		4.947,31		121.865,69
30/04/2016	321989	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000086		5.942,00		127.807,69
30/04/2016	322011	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000093		47,89		127.855,58
TOTAL MÊS ----->					34.396,31	0,00	127.855,58
Débitos: 34.396,31		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 127.855,58			

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	27.803,82
30/04/2016	321602	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000001		90,31		27.894,13
30/04/2016	321606	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000005		34,43		27.928,56
30/04/2016	321608	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000007		139,76		28.068,32
30/04/2016	321611	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000010		2.613,10		30.681,42
30/04/2016	321710	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000015		452,48		31.133,90
30/04/2016	321716	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000021		29,46		31.163,36
30/04/2016	321717	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000022		111,42		31.274,78
30/04/2016	321718	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000023		39,66		31.314,44
30/04/2016	321720	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000025		8,07		31.322,51
30/04/2016	321721	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000026		1,80		31.324,31
30/04/2016	321722	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000027		47,73		31.372,04
30/04/2016	321723	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000028		510,32		31.882,36
30/04/2016	321777	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000032		3,48		31.885,84
30/04/2016	321778	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000033		896,61		32.782,45
30/04/2016	321782	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000037		11,65		32.794,10
30/04/2016	321784	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	32.794,10
30/04/2016	321819	DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000039		41,50		32.835,60	
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000044		383,85		33.219,45	
30/04/2016	321822	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000047		17,31		33.236,76	
30/04/2016	321868	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000051		26,18		33.262,94	
30/04/2016	321873	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000056		47,96		33.310,90	
30/04/2016	321877	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000060		14,02		33.324,92	
30/04/2016	321880	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000061		42,81		33.367,73	
30/04/2016	321902	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000063		851,15		34.218,88	
30/04/2016	321907	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000068		16,08		34.234,96	
30/04/2016	321932	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000071		344,54		34.579,50	
30/04/2016	321934	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000073		489,22		35.068,72	
30/04/2016	321935	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000074		10,61		35.079,33	
30/04/2016	321939	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000077		1.159,32		36.238,65	
30/04/2016	321988	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000085		25,74		36.264,39	
30/04/2016	321991	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000088		41,49		36.305,88	
30/04/2016	321993	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000090		25,76		36.331,64	
30/04/2016	322010	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000092		389,21		36.720,85	
TOTAL MÊS ----->					8.917,03	0,00	36.720,85	

Débitos: 8.917,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.720,85

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	45.164,98
30/04/2016	321607	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000006		1.323,50		46.488,48	
30/04/2016	321609	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000008		4,37		46.492,85	
30/04/2016	321708	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000013		284,50		46.777,35	
30/04/2016	321714	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000019		494,00		47.271,35	
30/04/2016	321781	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000036		4,04		47.275,39	
30/04/2016	321817	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000043		68,40		47.343,79	
30/04/2016	321876	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF04/2016	0000000059		1.325,68		48.669,47	
30/04/2016	321906	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000067		1.536,81		50.206,28	
30/04/2016	321908	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000069		49,90		50.256,18	
30/04/2016	321985	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000082		648,10		50.904,28	
30/04/2016	322015	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000097		5,90		50.910,18	
TOTAL MÊS ----->					5.745,20	0,00	50.910,18	

Débitos: 5.745,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.910,18

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:	5.053,99
30/04/2016	321610	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	5.053,99
30/04/2016	321783	DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000009		375,09		5.429,08
30/04/2016	321987	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000038		703,32		6.132,40
30/04/2016	322009	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000084		98,48		6.230,88
30/04/2016		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000091		1.132,22		7.363,10
TOTAL MÊS ----->					2.309,11	0,00	7.363,10

Débitos: 2.309,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.363,10

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	249.485,82
30/04/2016	321936	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000075		84.712,48		334.198,30
TOTAL MÊS ----->					84.712,48	0,00	334.198,30

Débitos: 84.712,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.198,30

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	45.791,07
01/04/2016	305836	Ref NF 0000014598 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000014598		1.603,00		47.394,07
01/04/2016	306005	Ref NF 0000027343 - TAVARES					
		SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027343		1.127,50		48.521,57
01/04/2016	306355	Ref NF 0000000324 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000324		4.961,30		53.482,87
01/04/2016	310577	Ref NF 0000027366 - TAVARES					
		SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027366		4.110,15		57.593,02
01/04/2016	311631	Ref NF 0000000347 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000347		2.341,00		59.934,02
04/04/2016	308419	Ref NF 0000009127 - EXCLUSIVA					
		UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -					
		EPP	0000009127		1.300,00		61.234,02
06/04/2016	312781	Ref NF 0000000355 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000355		6.095,70		67.329,72
13/04/2016	313300	Ref NF 0000000364 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000364		420,00		67.749,72
18/04/2016	313298	Ref NF 0000000370 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000000370		9.405,00		77.154,72
30/04/2016	321937	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000076		9.188,65		86.343,37
30/04/2016	322147	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES					
		DISPENSACÃO REF 04/2016	0000000007		930,60		87.273,97
TOTAL MÊS ----->					41.482,90	0,00	87.273,97

Débitos: 41.482,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.273,97

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	1.724.478,92
30/04/2016	319293	SALARIOS N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000028		574.697,42		2.299.176,34
30/04/2016	319294	DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO					
		REF 04/2016	0000000029		13.816,34		2.312.992,68
30/04/2016	319295	SALARIOS N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000030		8.628,24		2.321.620,92
30/04/2016	319296	REEMBOLSO N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000031		149,92		2.321.770,84
30/04/2016	319297	AUX. CRECHE N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO REF 04/2016.	0000000032		1.760,00		2.323.530,84
30/04/2016	319629	INSUFIC SALDO - D FOLHA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 2.323.530,84
30/04/2016	319632	PAGAMENTO REF 04/2016	0000000047			2.450,78-	2.321.080,06
		SALARIOS N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000050			46,34-	2.321.033,72
TOTAL MÊS ----->					599.051,92	2.497,12-	2.321.033,72
Débitos: 599.051,92 Créditos: 2.497,12- Saldo Atual: 2.321.033,72							
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário							Sd. Ant.: 178.773,27
30/04/2016	320950	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES					
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000011		66.509,81		245.283,08
TOTAL MÊS ----->					66.509,81	0,00	245.283,08
Débitos: 66.509,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.283,08							
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.: 240.797,59
30/04/2016	320955	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES					
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000016		93.858,30		334.655,89
TOTAL MÊS ----->					93.858,30	0,00	334.655,89
Débitos: 93.858,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 334.655,89							
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.: 100.991,33
30/04/2016	319300	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO 04/2016	0000000035		32.478,21		133.469,54
TOTAL MÊS ----->					32.478,21	0,00	133.469,54
Débitos: 32.478,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.469,54							
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras							Sd. Ant.: 67.968,48
30/04/2016	319634	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000052		46.197,76		114.166,24
TOTAL MÊS ----->					46.197,76	0,00	114.166,24
Débitos: 46.197,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.166,24							
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.: 301.994,40
30/04/2016	319301	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO 04/2016	0000000036		25.676,39		327.670,79
30/04/2016	319315	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO	0000000037		61.514,08		389.184,87
30/04/2016	319620	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA DE					
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000038		16.978,39		406.163,26
30/04/2016	319621	ADC. RESP. TECNICA N/MES FOLHA					
		DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000039		3.953,03		410.116,29
TOTAL MÊS ----->					108.121,89	0,00	410.116,29
Débitos: 108.121,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.116,29							
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte							Sd. Ant.: 61.999,40
05/04/2016	296152	Ref NF 0001016112 - SIND					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	61.999,40
19/04/2016	307885	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0001024152 - SIND	0001016112		194,60		62.194,00
26/04/2016	311845	EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA Ref NF 0001028987 - SIND	0001024152		327,80		62.521,80
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001028987		17.636,40		80.158,20
TOTAL MÊS ----->					18.158,80	0,00	80.158,20
Débitos: 18.158,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.158,20							
Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	0,00
20/04/2016	313276	Ref NF 0000000349 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000349		3.649,65		3.649,65
20/04/2016	313314	Ref NF 0000000348 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000348		19.928,00		23.577,65
TOTAL MÊS ----->					23.577,65	0,00	23.577,65
Débitos: 23.577,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.577,65							
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	228.921,43
30/04/2016	319635	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000053		63.074,66		291.996,09
30/04/2016	320953	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000014		5.320,78		297.316,87
30/04/2016	320958	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000019		7.508,66		304.825,53
TOTAL MÊS ----->					75.904,10	0,00	304.825,53
Débitos: 75.904,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.825,53							
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.:	26.681,43
30/04/2016	319636	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000054		8.039,32		34.720,75
30/04/2016	320954	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000015		665,10		35.385,85
30/04/2016	320959	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000020		938,58		36.324,43
30/04/2016	321000	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000025		125,61		36.450,04
TOTAL MÊS ----->					9.768,61	0,00	36.450,04
Débitos: 9.768,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.450,04							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2016	309875	PROVISAO INSS CEBAS 01/2015	0000000002		203.487,19		203.487,19
30/04/2016	310436	PROVISAO INSS CEBAS 02/2016	0000000005		202.521,25		406.008,44
30/04/2016	310553	INSS CEBAS REF 03/2016	0000000008		228.364,36		634.372,80
30/04/2016	334894	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000003		225.110,15		859.482,95
30/04/2016	334897	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000006		2.000,00		861.482,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.01.03.005 22							INSS CEBAS	Sd. Ant.:	861.482,95
TOTAL MÊS ----->					861.482,95	0,00	861.482,95		
Débitos: 861.482,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861.482,95									
Conta: 4.02.01.05.001 441							Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	11.800,00
18/04/2016	311722	Ref NF 0000201620 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201620		5.900,00		17.700,00		
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	0,00	17.700,00		
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.700,00									
Conta: 4.02.01.06.001 443							(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	32.767,63-
30/04/2016	319630	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000044			10.487,23-	43.254,86-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.487,23-	43.254,86-		
Débitos: 0,00 Créditos: 10.487,23- Saldo Atual: 43.254,86-									
Conta: 4.02.01.06.004 692							(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	4.962,03-
30/04/2016	319631	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000049			5.134,00-	10.096,03-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.134,00-	10.096,03-		
Débitos: 0,00 Créditos: 5.134,00- Saldo Atual: 10.096,03-									
Conta: 4.02.02.01.001 448							Honorários Médicos	Sd. Ant.:	2.964.360,64
06/04/2016	303238	Ref NF 0000000008 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000008		252.840,00		3.217.200,64		
07/04/2016	303234	Ref NF 0000000031 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000031		136.500,00		3.353.700,64		
08/04/2016	303230	Ref NF 0000000011 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000011		226.830,00		3.580.530,64		
08/04/2016	314713	Ref NF 0000000011 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000011		83.750,00		3.664.280,64		
TOTAL MÊS ----->					699.920,00	0,00	3.664.280,64		
Débitos: 699.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.664.280,64									
Conta: 4.02.02.02.001 450							Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	9.307,96
01/04/2016	303260	Ref NF 0000001308 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001308		165.000,00		174.307,96		
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	0,00	174.307,96		
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.307,96									
Conta: 4.02.02.02.002 643							Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	5.360,00
01/04/2016	292389	Ref NF 0000000626 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000626		267,05		5.627,05		
01/04/2016	303156	Ref NF 0000001289 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	0000001289		420,00		6.047,05		
04/04/2016	303220	Ref NF 0000000074 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000074		2.400,00		8.447,05		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	8.447,05
-----							
TOTAL MÊS ----->					3.087,05	0,00	8.447,05
Débitos: 3.087,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.447,05							
-----							
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	60.912,05
-----							
04/04/2016	303218	Ref NF 0000000948 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000948		4.200,00		65.112,05
08/04/2016	304629	Ref NF 0001661083 - TOTVS	0001661083		1.247,35		66.359,40
11/04/2016	304632	Ref NF 0001667083 - TOTVS	0001667083		66,46		66.425,86
13/04/2016	313564	Ref NF 0000021020 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000021020		9.316,67		75.742,53
22/04/2016	313609	Ref NF 0000342828 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0000342828		1.066,00		76.808,53
29/04/2016	317989	Ref NF 0000000666 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000666		2.450,00		79.258,53
TOTAL MÊS ----->					18.346,48	0,00	79.258,53
Débitos: 18.346,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.258,53							
-----							
Conta:	4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware			Sd. Ant.:	45.000,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	6.058,92
-----							
01/04/2016	306028	Ref NF 3271554680 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3271554680		3.072,36		9.131,28
23/04/2016	312829	Ref NF 0334201142 - TELEFONICA BRASIL S/A	0334201142		3.088,33		12.219,61
TOTAL MÊS ----->					6.160,69	0,00	12.219,61
Débitos: 6.160,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.219,61							
-----							
Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	1.880,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	306.012,70
-----							
01/04/2016	303242	Ref NF 0000001868 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001868		110.607,00		416.619,70
TOTAL MÊS ----->					110.607,00	0,00	416.619,70
Débitos: 110.607,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 416.619,70							
-----							
Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	15.086,32
-----							
11/04/2016	313502	Ref NF 0000004414 - ACESSO CONSULTORIA LTDA	0000004414		11.430,00		26.516,32
14/04/2016	320945	Ref NF 0000014503 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014503		1.217,20		27.733,52
18/04/2016	309294	Ref NF 0000285421 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000285421		843,97		28.577,49
TOTAL MÊS ----->					13.491,17	0,00	28.577,49
Débitos: 13.491,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.577,49							
-----							
Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	28.000,00
-----							
**** Sem Movimento ****							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clínica				Sd. Ant.:	61.300,00
04/04/2016	297495	Ref NF 0000000029 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000029		36.780,00		98.080,00
TOTAL MÊS ----->					36.780,00	0,00	98.080,00
Débitos: 36.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.080,00							
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	20.000,00
08/04/2016	303158	Ref NF 0000000525 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000525		20.000,00		40.000,00
14/04/2016	309367	Ref NF 0000000526 - RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS	0000000526		20.000,00		60.000,00
TOTAL MÊS ----->					40.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00							
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	178.724,17
01/04/2016	294811	Ref NF 0000000260 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000260		5.000,00		183.724,17
01/04/2016	303228	Ref NF 0000001462 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001462		8.500,00		192.224,17
08/04/2016	312194	Ref NF 0000013362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013362		12.344,00		204.568,17
18/04/2016	313577	Ref NF 0000000108 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000108		16.000,00		220.568,17
TOTAL MÊS ----->					41.844,00	0,00	220.568,17
Débitos: 41.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.568,17							
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	14.636,99
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	96.020,00
01/04/2016	303226	Ref NF 0000000289 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000289		20.000,00		116.020,00
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	116.020,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.020,00							
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.:	20.000,00
06/04/2016	302992	Ref NF 0000001446 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001446		1.000,00		21.000,00
25/04/2016	317984	Ref NF 0000000444 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000444		6.000,00		27.000,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	0,00	27.000,00
Débitos: 7.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.000,00							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	2.505,92
29/04/2016	317979	Ref NF 0000005079 - CHAVEIRO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	2.505,92
-----							
		BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005079		228,00		2.733,92
-----							
TOTAL MÊS ----->					228,00	0,00	2.733,92
-----							
Débitos: 228,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.733,92							
-----							
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	35.600,03
-----							
30/04/2016	319637	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000055		10.000,00		45.600,03
-----							
TOTAL MÊS ----->					10.000,00	0,00	45.600,03
-----							
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.600,03							
-----							
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.670,02
-----							
01/04/2016	277659	Ref NF 0000080781 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000080781		523,34		2.193,36
-----							
TOTAL MÊS ----->					523,34	0,00	2.193,36
-----							
Débitos: 523,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.193,36							
-----							
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	20.170,00
-----							
11/04/2016	309382	Ref NF 0000003734 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000003734		4.208,00		24.378,00
25/04/2016	312842	Ref NF 0000104503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104503		353,60		24.731,60
25/04/2016	312844	Ref NF 0000104502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104502		530,61		25.262,21
25/04/2016	317951	Ref NF 0000000110 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000110		49.420,22		74.682,43
27/04/2016	317995	Ref NF 0000004515 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004515		600,00		75.282,43
-----							
TOTAL MÊS ----->					55.112,43	0,00	75.282,43
-----							
Débitos: 55.112,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.282,43							
-----							
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	6.320,00
-----							
01/04/2016	306104	Ref NF 0000011719 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011719		1.580,00		7.900,00
02/04/2016	312709	Ref NF 0000011967 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011967		1.580,00		9.480,00
13/04/2016	312846	Ref NF 0000012061 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012061		1.580,00		11.060,00
-----							
TOTAL MÊS ----->					4.740,00	0,00	11.060,00
-----							
Débitos: 4.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.060,00							
-----							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	25.092,79
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	6.448,51
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	2.103,56
-----							
**** Sem Movimento ****							

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	8.926,90
01/04/2016	295122	Ref NF 0000062079 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062079		1.459,52		10.386,42
01/04/2016	297877	Ref NF 0000001188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001188		30,00		10.416,42
11/04/2016	303435	Ref NF 0000001239 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001239		3.564,29		13.980,71
22/04/2016	310502	Ref NF 0000001291 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001291		563,76		14.544,47
TOTAL MÊS ----->					5.617,57	0,00	14.544,47
Débitos: 5.617,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.544,47							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	9.812,55
07/04/2016	297859	Ref NF 0000001218 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001218		817,19		10.629,74
11/04/2016	303437	Ref NF 0000001238 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001238		672,75		11.302,49
18/04/2016	307399	Ref NF 0000001265 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001265		1.794,00		13.096,49
TOTAL MÊS ----->					3.283,94	0,00	13.096,49
Débitos: 3.283,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.096,49							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	795,01
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	0,00
20/04/2016	306455	Ref NF 2004161239 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	2004161239		896,96		896,96
TOTAL MÊS ----->					896,96	0,00	896,96
Débitos: 896,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 896,96							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	12.230,38
19/04/2016	312825	Ref NF 1436896328 - TIM CELULAR S.A.	1436896328		88,70		12.319,08
19/04/2016	312827	Ref NF 1436896327 - TIM CELULAR S.A.	1436896327		128,18		12.447,26
TOTAL MÊS ----->					216,88	0,00	12.447,26
Débitos: 216,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.447,26							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	9.756,77
04/04/2016	311641	Ref NF 0000006083 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000006083		3.896,60		13.653,37
TOTAL MÊS ----->					3.896,60	0,00	13.653,37
Débitos: 3.896,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.653,37							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	2.370,00
28/04/2016	320941	Ref NF 0000001963 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001963		610,00		2.980,00
TOTAL MÊS ----->					610,00	0,00	2.980,00
Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.980,00							
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	1.125,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	1.125,24
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	7.360,74
14/04/2016	316380	DESBLOQUEIO JUDICIAL		63886		1,00-	7.359,74
15/04/2016	316405	DESBLOQUEIO JUDICIAL		63886		1.751,15-	5.608,59
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.752,15-	5.608,59
Débitos: 0,00 Créditos: 1.752,15- Saldo Atual: 5.608,59							
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	57,91
08/04/2016	314932	REF BLOQUEIO JUDICIAL 20160001215683-00002		63683	1,00		58,91
11/04/2016	316313	REF BLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002		63886	1,00		59,91
11/04/2016	316315	REF DEVOLUÇÃO DE FATURA TIM, PAGA PELA MATRIZ		63887	47,91		107,82
13/04/2016	316359	REF BLOQUEIO JUDICIAL - 20160001242302-00002		63886	1.750,15		1.857,97
15/04/2016	316409	REF BLOQUEIO JUDICIAL		63886	1.751,15		3.609,12
TOTAL MÊS ----->					3.551,21	0,00	3.609,12
Débitos: 3.551,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.609,12							
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	109.589,42
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	122.890,79
06/04/2016	296154	Ref NF 2159202872 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2159202872	26.469,52		149.360,31
TOTAL MÊS ----->					26.469,52	0,00	149.360,31
Débitos: 26.469,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.360,31							
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	36.488,88
01/04/2016	306034	Ref NF 0000079703 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000079703	710,91		37.199,79
01/04/2016	306057	Ref NF 0000079704 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000079704	2.951,10		40.150,89
01/04/2016	310243	Ref NF 0000078933 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000078933	379,35		40.530,24
02/04/2016	311539	Ref NF 0000079979 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000079979	634,77		41.165,01
02/04/2016	311541	Ref NF 0000079980 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000079980	3.335,04		44.500,05
15/04/2016	313102	Ref NF 0000080610 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000080610	916,92		45.416,97
15/04/2016	313110	Ref NF 0000080609 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000080609	5.600,07		51.017,04
23/04/2016	313104	Ref NF 0000080877 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000080877	655,56		51.672,60
23/04/2016	313106	Ref NF 0000080876 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0000080876	3.219,21		54.891,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	54.891,81
TOTAL MÊS ----->					18.402,93	0,00	54.891,81
Débitos: 18.402,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.891,81							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	12.044,76
30/04/2016	335564	DEPRECIÇÃO MES	0000000002		4.014,92		16.059,68
30/04/2016	335565	DEPRECIÇÃO MES	0000000003		67,79		16.127,47
TOTAL MÊS ----->					4.082,71	0,00	16.127,47
Débitos: 4.082,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.127,47							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	1.565,55
30/04/2016	335563	DEPRECIÇÃO DO MES	0000000001		521,85		2.087,40
TOTAL MÊS ----->					521,85	0,00	2.087,40
Débitos: 521,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.087,40							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	203,37
**** Sem Movimento ****							
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.:	1.279,77-
18/04/2016	304003	Desconto Doc N° 0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	29229			614,00-	1.893,77-
18/04/2016	304007	Desconto Doc N° 0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	29221			174,00-	2.067,77-
18/04/2016	304011	Desconto Doc N° 0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	27174			563,88-	2.631,65-
18/04/2016	304017	Desconto Doc N° 0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	30775			194,06-	2.825,71-
18/04/2016	304021	Desconto Doc N° 0000004987-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	33196			40,00-	2.865,71-
18/04/2016	304050	Desconto Doc N° 0000000093-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	52905			913,68-	3.779,39-
18/04/2016	304056	Desconto Doc N° 0000001145-B - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	57610			1.760,50-	5.539,89-
18/04/2016	304059	Desconto Doc N° 0000001145-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	57609			1.760,59-	7.300,48-
26/04/2016	309170	Desconto Doc N° 0000000087-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	46055			862,92-	8.163,40-
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.883,63-	8.163,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.883,63- Saldo Atual: 8.163,40-							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	5.435,37
01/04/2016	308978	REGULARIZAÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS REF 01/2015.	0000000003		212,28		5.647,65
30/04/2016	316845	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054		3.219,84		8.867,49
TOTAL MÊS ----->					3.432,12	0,00	8.867,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	8.867,49
Débitos: 3.432,12		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.867,49				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	51.673,07
01/04/2016	292556	Juros e Multa Doc N° 0000061430-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	64678		0,31		51.673,38
01/04/2016	292564	Juros e Multa Doc N° 0000193985-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	48654		348,73		52.022,11
01/04/2016	292566	Juros e Multa Doc N° 0000195876-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	55358		238,00		52.260,11
01/04/2016	292567	Juros e Multa Doc N° 0000195876-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	55357		238,00		52.498,11
01/04/2016	292568	Juros e Multa Doc N° 0000195325-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	52285		54,26		52.552,37
01/04/2016	292569	Juros e Multa Doc N° 0000197585-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	61141		45,21		52.597,58
01/04/2016	292570	Juros e Multa Doc N° 0000197588-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	61138		27,55		52.625,13
01/04/2016	292571	Juros e Multa Doc N° 0000197589-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	62857		4,56		52.629,69
01/04/2016	292583	Juros e Multa Doc N° 0000382317-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	47253		505,70		53.135,39
01/04/2016	292585	Juros e Multa Doc N° 0000383725-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	50303		243,61		53.379,00
01/04/2016	292586	Juros e Multa Doc N° 0000389744-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	55984		195,35		53.574,35
01/04/2016	292587	Juros e Multa Doc N° 0000389729-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	55991		102,78		53.677,13
01/04/2016	292588	Juros e Multa Doc N° 0000389747-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	56005		25,53		53.702,66
01/04/2016	292596	Juros e Multa Doc N° 0000216537-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	44833		1.332,84		55.035,50
01/04/2016	292597	Juros e Multa Doc N° 0000216538-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	44829		901,36		55.936,86
01/04/2016	292602	Juros e Multa Doc N° 0000070993-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	37010		1.459,84		57.396,70
01/04/2016	292603	Juros e Multa Doc N° 0000082428-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44780		624,44		58.021,14
01/04/2016	292607	Juros e Multa Doc N° 0000082352-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44779		173,77		58.194,91
01/04/2016	292608	Juros e Multa Doc N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	58.194,91
		0000071147-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	37015		152,42		58.347,33
01/04/2016	292609	Juros e Multa Doc N° 0000082366-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44776		118,88		58.466,21
01/04/2016	292713	Juros e Multa Doc N° 0000040266-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	58661		84,78		58.550,99
01/04/2016	292720	Juros e Multa Doc N° 0000040268-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	58565		69,92		58.620,91
01/04/2016	292723	Juros e Multa Doc N° 0000040408-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	60288		76,00		58.696,91
01/04/2016	292730	Juros e Multa Doc N° 0000027688-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	61294		75,02		58.771,93
01/04/2016	292737	Juros e Multa Doc N° 0000322538-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	50576		1.000,00		59.771,93
01/04/2016	292740	Juros e Multa Doc N° 0000316546-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	53647		725,11		60.497,04
01/04/2016	292747	Juros e Multa Doc N° 0000021526-A - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41367		2.108,46		62.605,50
05/04/2016	294156	Juros e Multa Doc N° 0000667599-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	64297		451,07		63.056,57
05/04/2016	294159	Juros e Multa Doc N° 0000270281-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	56401		239,69		63.296,26
05/04/2016	294162	Juros e Multa Doc N° 0000667436-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	61415		239,69		63.535,95
06/04/2016	295255	Juros e Multa Doc N° 0000015721-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	61439		150,69		63.686,64
06/04/2016	295258	Juros e Multa Doc N° 0000002129-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	63641		192,13		63.878,77
06/04/2016	295261	Juros e Multa Doc N° 0000001007-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	50538		2.393,67		66.272,44
06/04/2016	295274	Juros e Multa Doc N° 0000001006-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	50546		2.457,75		68.730,19
08/04/2016	296286	Juros e Multa Doc N° 0000013737-A - WDM DIAGNOSTICOS // [HIS	38902		216,77		68.946,96
08/04/2016	296289	Juros e Multa Doc N° 0000014022-A - WDM DIAGNOSTICOS // [HIS	49753		214,73		69.161,69
11/04/2016	297208	Juros e Multa Doc N° 0000193967-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	63619		10,44		69.172,13
11/04/2016	297211	Juros e Multa Doc N° 0000270281-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	56400		534,40		69.706,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	69.706,53
11/04/2016	297216	Juros e Multa Doc N° 0000271509-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	61179		435,46		70.141,99
12/04/2016	298514	Juros e Multa Doc N° 0000001938-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	58721		158,37		70.300,36
12/04/2016	298517	Juros e Multa Doc N° 0000001839-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	50428		65,04		70.365,40
12/04/2016	298520	Juros e Multa Doc N° 0000001820-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	48647		200,15		70.565,55
12/04/2016	298523	Juros e Multa Doc N° 0000001943-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	56413		74,10		70.639,65
12/04/2016	298526	Juros e Multa Doc N° 0000001849-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	52039		96,35		70.736,00
12/04/2016	298531	Juros e Multa Doc N° 0000001941-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	56410		174,17		70.910,17
12/04/2016	298534	Juros e Multa Doc N° 0000001822-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	50426		214,60		71.124,77
12/04/2016	298537	Juros e Multa Doc N° 0000001532-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	35713		6,22		71.130,99
12/04/2016	298560	Juros e Multa Doc N° 0000124645-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	62858		361,60		71.492,59
12/04/2016	298563	Juros e Multa Doc N° 0000023178-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	20050		620,97		72.113,56
12/04/2016	298566	Juros e Multa Doc N° 0000024253-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	25725		407,49		72.521,05
12/04/2016	298569	Juros e Multa Doc N° 0000024267-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	24929		79,53		72.600,58
12/04/2016	298575	Juros e Multa Doc N° 0000073292-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	63971		99,65		72.700,23
12/04/2016	298578	Juros e Multa Doc N° 0000070352-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	56145		11,00		72.711,23
12/04/2016	298581	Juros e Multa Doc N° 0000023044-D - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	19852		765,70		73.476,93
12/04/2016	298586	Juros e Multa Doc N° 0000004339-A - ACESSO CONSULTORIA LTDA // [HIS	64814		463,49		73.940,42
12/04/2016	298600	Juros e Multa Doc N° 0000003041-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	51934		65,01		74.005,43
12/04/2016	298606	Juros e Multa Doc N° 0000003134-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	58734		105,56		74.110,99
13/04/2016	299216	Juros e Multa Doc N° 0000026234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	62474		181,20		74.292,19
13/04/2016	299222	Juros e Multa Doc N° 0000026747-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	74.292,19
14/04/2016	300662	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000909-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	54022		139,61		74.431,80
14/04/2016	300669	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000929-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	58768		21,53		74.453,33
14/04/2016	300672	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000916-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	64206		11,96		74.465,29
14/04/2016	300675	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000923-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	62486		16,07		74.481,36
14/04/2016	300680	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000904-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	62862		15,55		74.496,91
15/04/2016	303053	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000093910-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	58655		22,83		74.519,74
15/04/2016	303058	CONFEECAO DE PLACAS LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000003440-A - REI PLACAS	61340		13,68		74.533,42
15/04/2016	303061	CONFEECAO DE PLACAS LTDA - ME // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000000674-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	30301		642,81		75.176,23
15/04/2016	303064	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000014531-A - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP // [HIS	47397		68,47		75.244,70
15/04/2016	303075	EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 0003395687-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	26185		113,27		75.357,97
15/04/2016	303078	ALIMENTOS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0003395688-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	50295		343,00		75.700,97
15/04/2016	303081	ALIMENTOS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0003413088-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	50293		835,50		76.536,47
15/04/2016	303084	ALIMENTOS LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000009889-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	51739		516,00		77.052,47
15/04/2016	303087	SERVICOS LTDA - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000011061-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	35884		136,71		77.189,18
15/04/2016	303090	DE VEICULOS S/A // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000006248-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // [HIS	53818		79,00		77.268,18
15/04/2016	303131	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000216537-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	19538		134,21		77.402,39
15/04/2016	303132	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000216538-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	44834		1.567,41		78.969,80
15/04/2016	303133	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000217919-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	44830		1.095,55		80.065,35
15/04/2016	303135	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000218803-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	50329		736,18		80.801,53
15/04/2016	303135	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000218803-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	50333		122,25		80.923,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	80.923,78
18/04/2016	303992	Juros e Multa Doc N° 0000020031-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	61161		1.784,13		82.707,91
18/04/2016	304001	Juros e Multa Doc N° 0000005073-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	29229		425,94		83.133,85
18/04/2016	304005	Juros e Multa Doc N° 0000005068-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	29221		225,39		83.359,24
18/04/2016	304009	Juros e Multa Doc N° 0000004988-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	27174		560,12		83.919,36
18/04/2016	304015	Juros e Multa Doc N° 0000005141-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	30775		230,51		84.149,87
18/04/2016	304019	Juros e Multa Doc N° 0000004987-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	33196		87,28		84.237,15
18/04/2016	304023	Juros e Multa Doc N° 0000010623-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	62481		192,21		84.429,36
18/04/2016	304026	Juros e Multa Doc N° 0000010329-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	48599		360,23		84.789,59
18/04/2016	304029	Juros e Multa Doc N° 0000010241-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	47360		150,19		84.939,78
18/04/2016	304043	Juros e Multa Doc N° 0000009709-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	51412		49,14		84.988,92
18/04/2016	304046	Juros e Multa Doc N° 0000010084-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	62833		13,50		85.002,42
18/04/2016	304063	Juros e Multa Doc N° 0000026319-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	62829		230,00		85.232,42
18/04/2016	304131	Juros e Multa Doc N° 0000656910-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	55373		732,85		85.965,27
18/04/2016	304132	Juros e Multa Doc N° 0000652241-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	51751		529,19		86.494,46
19/04/2016	305318	Juros e Multa Doc N° 0000002958-A - C&CCOMERCIO E CONSULTORIA // [HIS	62874		101,00		86.595,46
19/04/2016	305329	Juros e Multa Doc N° 0000026369-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	62476		274,40		86.869,86
19/04/2016	305332	Juros e Multa Doc N° 0000000954-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	47256		466,96		87.336,82
19/04/2016	305376	Juros e Multa Doc N° 0000015699-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	62458		97,98		87.434,80
19/04/2016	305395	Juros e Multa Doc N° 0000031917-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	38780		392,58		87.827,38
19/04/2016	305396	Juros e Multa Doc N° 0000032408-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46910		201,88		88.029,26
19/04/2016	316500	Juros e Multa Doc N° 0000002838-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // [HIS	56048		48,30		88.077,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	88.077,56
19/04/2016	316501	Juros e Multa Doc N° 0000002644-A - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // [HIS	32600		48,30		88.125,86
25/04/2016	308025	Juros e Multa Doc N° 0000041981-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	67851		3,71		88.129,57
25/04/2016	308028	Juros e Multa Doc N° 0000041839-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	67795		4,99		88.134,56
25/04/2016	308031	Juros e Multa Doc N° 0000041680-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	67794		7,88		88.142,44
25/04/2016	308034	Juros e Multa Doc N° 0000041737-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	67855		20,25		88.162,69
25/04/2016	308043	Juros e Multa Doc N° 0000031690-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	67616		567,41		88.730,10
25/04/2016	316526	REF JUROS REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO EM 18/04 - HOSPFAR	63972		9.820,04		98.550,14
26/04/2016	309159	Juros e Multa Doc N° 0000004068-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	68071		832,80		99.382,94
26/04/2016	309190	Juros e Multa Doc N° 0000038938-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	67304		51,04		99.433,98
26/04/2016	309191	Juros e Multa Doc N° 0000038939-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	67314		18,95		99.452,93
26/04/2016	309192	Juros e Multa Doc N° 0000038917-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	67317		7,67		99.460,60
26/04/2016	309197	Juros e Multa Doc N° 0000676054-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	67318		463,50		99.924,10
27/04/2016	310349	Juros e Multa Doc N° 0000176484-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	67753		96,54		100.020,64
27/04/2016	310350	Juros e Multa Doc N° 0000175838-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	67295		38,72		100.059,36
28/04/2016	311817	Juros e Multa Doc N° 0000093909-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	62834		44,77		100.104,13
TOTAL MÊS ----->					48.431,06	0,00	100.104,13

Débitos: 48.431,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.104,13

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.178,43
01/04/2016	313316	REF TARIFA BANCARIA	63174		55,05		2.233,48
01/04/2016	313573	REF TARIFA BANCARIA	63301		1,77		2.235,25
01/04/2016	313599	REF TARIFA BANCARIA	63309		3,30		2.238,55
01/04/2016	313601	REF TARIFA BANCARIA	63311		3,30		2.241,85
01/04/2016	313603	REF TARIFA BANCARIA	63312		3,30		2.245,15
01/04/2016	313613	REF TARIFA BANCARIA	63315		3,30		2.248,45
01/04/2016	313617	REF TARIFA BANCARIO	63316		24,56		2.273,01
01/04/2016	314772	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.276,31
04/04/2016	313324	REF TARIFA BANCARIA	63175		314,86		2.591,17
04/04/2016	314779	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,07		2.594,24
04/04/2016	314781	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,07		2.597,31
04/04/2016	314783	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.600,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	2.600,61
05/04/2016	314787	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,07		2.603,68
06/04/2016	313326	REF TARIFA BANCARIA	63175		3,67		2.607,35
06/04/2016	314799	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		0,59		2.607,94
06/04/2016	314801	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		6,14		2.614,08
06/04/2016	314819	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.617,38
06/04/2016	314821	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.620,68
06/04/2016	314823	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.623,98
06/04/2016	314825	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.627,28
06/04/2016	314827	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.630,58
06/04/2016	314829	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.633,88
06/04/2016	314831	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.637,18
06/04/2016	314833	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.640,48
06/04/2016	314835	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.643,78
06/04/2016	314837	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.647,08
06/04/2016	314839	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.650,38
06/04/2016	314841	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.653,68
07/04/2016	314903	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.656,98
08/04/2016	313328	REF TARIFA BANCARIA	63175		3,67		2.660,65
08/04/2016	314915	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.663,95
08/04/2016	314917	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		3,30		2.667,25
08/04/2016	314923	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		1,18		2.668,43
08/04/2016	314927	REF TARIFA BANCÁRIA	63609		21,49		2.689,92
11/04/2016	316307	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		1,18		2.691,10
11/04/2016	316311	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		2.694,40
12/04/2016	313332	REF TARIFA BANCARIA	63175		3,67		2.698,07
12/04/2016	316319	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		2,36		2.700,43
12/04/2016	316323	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		2.703,73
12/04/2016	316325	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,07		2.706,80
12/04/2016	316339	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		101,31		2.808,11
13/04/2016	316353	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		1,77		2.809,88
13/04/2016	316355	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		15,35		2.825,23
13/04/2016	316357	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		2.828,53
14/04/2016	313510	REF TARIFA BANCARIA	63175		7,34		2.835,87
14/04/2016	316385	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		4,13		2.840,00
14/04/2016	316387	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		33,77		2.873,77
14/04/2016	316395	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		2.877,07
14/04/2016	316397	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		2.880,37
15/04/2016	316415	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		0,59		2.880,96
15/04/2016	316417	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		15,35		2.896,31
15/04/2016	316419	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		55,26		2.951,57
15/04/2016	316421	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		2.954,87
18/04/2016	313340	REF TARIFA BANCARIA	63175		3,67		2.958,54
18/04/2016	316431	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		5,31		2.963,85
18/04/2016	316433	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		8,25		2.972,10
18/04/2016	316435	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		46,05		3.018,15
18/04/2016	316442	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.021,45
18/04/2016	316444	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.024,75
18/04/2016	316446	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.028,05
18/04/2016	316448	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.031,35
19/04/2016	316487	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.034,65
19/04/2016	316489	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		6,14		3.040,79
19/04/2016	316491	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		2,36		3.043,15
20/04/2016	316468	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		0,59		3.043,74
20/04/2016	316470	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,07		3.046,81
20/04/2016	316472	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		18,42		3.065,23
20/04/2016	316474	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.068,53
22/04/2016	313342	REF TARIFA BANCARIA	63175		7,34		3.075,87
22/04/2016	316476	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		18,42		3.094,29
25/04/2016	313344	REF TARIFA BANCARIA	63175		11,01		3.105,30
25/04/2016	316478	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		15,35		3.120,65
25/04/2016	316480	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.123,95
26/04/2016	316534	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		1,18		3.125,13
26/04/2016	316536	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		12,28		3.137,41
26/04/2016	316538	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.140,71
27/04/2016	316548	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,07		3.143,78
27/04/2016	316550	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.147,08
27/04/2016	316552	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.150,38
28/04/2016	316554	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		6,14		3.156,52
28/04/2016	316558	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.159,82
29/04/2016	313348	REF TARIFA BANCARIA	63175		55,05		3.214,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	3.214,87
29/04/2016	313597	REF TARIFA BANCARIA	63310		7,25		3.222,12
29/04/2016	316560	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.225,42
29/04/2016	316562	REF TARIFA BANCÁRIA	63884		3,30		3.228,72
29/04/2016	335495	REF TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	68257		25,30		3.254,02
TOTAL MÊS ----->					1.075,59	0,00	3.254,02

Débitos: 1.075,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.254,02

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	1.568,60
30/04/2016	316891	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054		904,25		2.472,85
30/04/2016	318107	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64428		123,67		2.596,52
TOTAL MÊS ----->					1.027,92	0,00	2.596,52

Débitos: 1.027,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.596,52

Total geral  
Débitos: 27.673.174,46 Créditos: 27.673.174,46- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O