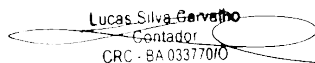


Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL Sd. Ant.: 0,00						
01/02/2016	256058	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL	49472		200.000,00-	200.000,00-
01/02/2016	272907	REF CREDITO OP	54097	200.000,00		0,00
05/02/2016	272911	REF DP DINH AG	54098	34.493,25		34.493,25
05/02/2016	272914	REF DB CEST PJ	54099		29,00-	34.464,25
05/02/2016	272918	REF MANUT CTA	54100		25,30-	34.438,95
11/02/2016	272920	REF ENVIO TED	54101		34.438,95-	0,00
12/02/2016	272921	REF DP DINH AG	54103	482.534,83		482.534,83
12/02/2016	272927	REF DP DINH AG	54104	26.441,20		508.976,03
15/02/2016	262378	REF TED-TRANS ELET DISP - REPASSE				
		MNSL - FEV/2016	51390		208.976,03-	300.000,00
15/02/2016	272930	REF APLICAÇÃO CDB FLX	54105		300.000,00-	0,00
16/02/2016	263463	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		FEV/2016	51639		300.000,00-	300.000,00-
16/02/2016	272931	REF CREDITO OP	54107	300.000,00		0,00
18/02/2016	272933	REF CREDITO OP	54108	153.684,09		153.684,09
25/02/2016	272938	REF DB CESTA PJ	54109		29,00-	153.655,09
25/02/2016	272942	REF MANUT CTA	54110		25,30-	153.629,79
26/02/2016	272378	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		FEV/2016	53898		153.629,79-	0,00
Débitos: 1.197.153,37 Créditos: 1.197.153,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/02/2016	256057	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL	49472	200.000,00		200.001,00
01/02/2016	256060	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	49474		200.000,00-	1,00
02/02/2016	256471	Baixa NF Serviço N° 0000001265-A -				
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES				
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO				
		PATRIMONIAL AGOSTO/2015	40361		97.224,07-	97.223,07-
02/02/2016	256474	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A -				
		ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO				
		EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª				
		PARCELA	52589		11.666,67-	108.889,74-
02/02/2016	256476	Baixa NF Serviço N° 0000000393-A -				
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA				
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.				
		OUTUBRO/2015	38143		3.860,00-	112.749,74-
02/02/2016	256479	Baixa NF Estadual N° 0000380521-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000380521 - Medicamentos	46672		251,53-	113.001,27-
02/02/2016	256482	Baixa NF Estadual N° 0000380600-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000380600 - Medicamentos	46691		237,58-	113.238,85-
02/02/2016	256485	Baixa NF Estadual N° 0000380280-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000380280 - Materiais Hospitalares	46765		158,72-	113.397,57-
02/02/2016	256487	Baixa NF Estadual N° 0000001865-A -				
		VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF				
		0000001865 - GENEROS ALIMENTICIOS	50460		661,65-	114.059,22-
02/02/2016	256489	Baixa NF Estadual N° 0000001850-A -				
		VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF				
		0000001850 - GENEROS ALIMENTICIOS	50483		834,73-	114.893,95-
02/02/2016	256492	Baixa NF Estadual N° 0000014703-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000014703 - GENEROS ALIMENTICIOS	50488		177,35-	115.071,30-
02/02/2016	256494	Baixa NF Estadual N° 0000005315-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005315 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	50465		462,42-	115.533,72-
02/02/2016	256497	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A -				

		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000885 - GENEROS ALIMENTICIOS	50458		156,16-	115.689,88-
02/02/2016	256922	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - FEV/2016	49787		1.250,00-	116.939,88-
02/02/2016	256929	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49792	116.958,34		18,46
02/02/2016	256936	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49795		9,21-	9,25
02/02/2016	256938	REF DOC/TED INTERNET	49798		8,25-	1,00
03/02/2016	257407	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000124 - Materiais de Manutenção	50453		12.400,00-	12.399,00-
03/02/2016	257409	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR	50796		461,75-	12.860,75-
03/02/2016	257412	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000654001 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52489		65,40-	12.926,15-
03/02/2016	258124	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF. DEZEMBRO/2015	45755		3.860,00-	16.786,15-
03/02/2016	258125	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2015	43591		3.860,00-	20.646,15-
03/02/2016	258127	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010924-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	50509		211,68-	20.857,83-
03/02/2016	258169	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV/2016	50205		16.062,10-	36.919,93-
03/02/2016	258176	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50210	52.397,18		15.477,25
03/02/2016	258179	REF DOC/TED INTERNET	50212		8,25-	15.469,00
03/02/2016	258181	REF DOC/TED INTERNET	50212		8,25-	15.460,75
03/02/2016	258183	REF DOC/TED INTERNET	50212		8,25-	15.452,50
03/02/2016	258185	REF DOC/TED INTERNET	50212		8,25-	15.444,25
03/02/2016	258187	REF TAR PAGFOR C/C	50216		1,18-	15.443,07
03/02/2016	258189	REF TAR COBR DOC PAGFOR	50217		3,07-	15.440,00
03/02/2016	258191	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV/2016	50218		15.439,00-	1,00
04/02/2016	258692	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000043389701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 237 AG:3684-6 C/C: 98939-8	53905		4.338,97-	4.337,97-
04/02/2016	258693	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000872 - GENEROS ALIMENTICIOS	48666		158,46-	4.496,43-
04/02/2016	258694	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50382	4.497,43		1,00
05/02/2016	259861	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios	36982		715,00-	714,00-
05/02/2016	259873	Baixa NF Estadual N° 0000013191-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013191 - GENEROS ALIMENTICIOS	39549		553,09-	1.267,09-
05/02/2016	259874	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS	50493		303,56-	1.570,65-
05/02/2016	259875	Baixa NF Estadual N° 0000013586-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013586 - GENEROS ALIMENTICIOS	50502		227,02-	1.797,67-
05/02/2016	259876	Baixa NF Estadual N° 0000013570-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013570 - GENEROS ALIMENTICIOS	50495		144,93-	1.942,60-
05/02/2016	259888	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	54673		29.492,43-	31.435,03-
05/02/2016	260015	Baixa DAM ISS Substituição				


 Lucas Silva Gonçalves
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		Ref. NF 0000025805 - Materiais de			
		Copa e Cozinha	50476	2.476,20-	2.475,20-
12/02/2016	261345	Baixa NF Estadual N° 0000025632-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000025632 - material de			
		limpeza	48703	580,50-	3.055,70-
12/02/2016	261348	Baixa NF Serviço N° 0000001717-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO			
		- LOGAN NLG - 0261	43590	707,85-	3.763,55-
12/02/2016	261455	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51207	3.773,76	10,21
12/02/2016	261458	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51209	9,21-	1,00
15/02/2016	262365	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO			
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS			
		SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	56187	31.542,39-	31.541,39-
15/02/2016	262368	Baixa NF Estadual N° 0000000883-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000883 - GENEROS ALIMENTICIOS	50651	158,16-	31.699,55-
15/02/2016	262369	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000894 - GENEROS ALIMENTICIOS	55210	156,76-	31.856,31-
15/02/2016	262373	Baixa NF Serviço N° 0000000777-A -			
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA			
		DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015			
		3/5X PARCELA	55901	5.631,00-	37.487,31-
15/02/2016	262405	Baixa NF Serviço N° 0201619569-A - S			
		P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE			
		SOFTWARE REF. 01/2016	53781	5.501,58-	42.988,89-
15/02/2016	262377	REF TED-TRANS ELET DISP - REPASSE			
		MNSL - FEV/2016	51390	208.976,03	165.987,14
15/02/2016	262388	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51393	165.977,89-	9,25
15/02/2016	262396	REF DOC/TED INTERNET	51397	8,25-	1,00
16/02/2016	263365	Baixa NF Serviço N° 0000000417-A -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.			
		JANEIRO/2016	54287	3.860,00-	3.859,00-
16/02/2016	263367	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A -			
		GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO			
		DE CONTRATO MÊS 09/2015	45121	3.500,00-	7.359,00-
16/02/2016	263369	Baixa NF Serviço N° 0000000727-A -			
		GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO			
		DE CONTRATO MÊS 10/2015	42280	3.500,00-	10.859,00-
16/02/2016	263371	Baixa NF Serviço N° 0000001144-A -			
		SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTABEIS LTDA // ASSESSORIA REF. A			
		BAIXA DE TITULOS E PROTESTOS			
		DIVERSOS	53790	98,26-	10.957,26-
16/02/2016	263462	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE			
		FEV/2016	51639	300.000,00	289.042,74
16/02/2016	263499	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51647	289.029,46-	13,28
16/02/2016	263503	REF TAR COBR DOC PAGFOR	51656	3,07-	10,21
16/02/2016	263505	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51659	9,21-	1,00
17/02/2016	264637	Baixa NF Serviço N° 0000000895-A -			
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			
		EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO			
		MES DE DEZEMBRO 2015	50852	112.620,00-	112.619,00-
17/02/2016	264638	Baixa NF Serviço N° 0000004752-A -			
		COOPERATIVA DOS MEDICOS			
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //			
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
		REF.DEZEMBRO/2015	49798	53.677,91-	166.296,91-
17/02/2016	264640	Baixa NF Estadual N° OM VERD MNS1 -			
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -			
		EPP //	57404	4.232,35-	170.529,26-
17/02/2016	264641	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			
		12016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE			
		JANEIRO-2016	57263	4.044,30-	174.573,56-
17/02/2016	264642	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000896 - GENEROS ALIMENTICIOS	56920	155,33-	174.728,89-
17/02/2016	264655	Baixa NF Serviço N° 0000000840-A -			

		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	50818		4.200,00-	178.928,89-
17/02/2016	264656	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	45207		4.200,00-	183.128,89-
17/02/2016	264663	Baixa NF Serviço N° 0000001081-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO - REF. SETEMBRO/2015	38099		1.330,00-	184.458,89-
17/02/2016	264664	Baixa NF Serviço N° 0000001068-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO - REF. SETEMBRO/2015	36510		1.330,00-	185.788,89-
17/02/2016	264679	REF TRANSF ELET - DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR NF 201619569 - S P DATA	52012	500,00		185.288,89-
17/02/2016	265223	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52068	185.322,89		34,00
17/02/2016	265228	REF DOC/TED INTERNET	52070		8,25-	25,75
17/02/2016	265230	REF DOC/TED INTERNET	52070		8,25-	17,50
17/02/2016	265236	REF DOC/TED INTERNET	52070		8,25-	9,25
17/02/2016	265239	REF DOC/TED INTERNET	52070		8,25-	1,00
18/02/2016	265646	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57422		23.379,85-	23.378,85-
18/02/2016	265647	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JANEIRO/2016	57546		5.873,32-	29.252,17-
18/02/2016	265648	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016	57450		59,06-	29.311,23-
18/02/2016	265650	Baixa NF Estadual N° 2103300461-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2103300461 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	48927		6.699,64-	36.010,87-
18/02/2016	265653	Baixa GPS Retido PJ N° 120161727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1727 MÊS DE JANEIRO/2016	57335		2.844,59-	38.855,46-
18/02/2016	265654	Baixa GPS Retido PJ N° 1201651 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA NF 51 MÊS DE JANEIRO/2016	57330		220,00-	39.075,46-
18/02/2016	265661	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2015	50898		9.721,00-	48.796,46-
18/02/2016	265662	Baixa NF Serviço N° 0000012763-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49818		6.757,20-	55.553,66-
18/02/2016	265663	Baixa NF Serviço N° ONAGUA 18FE1 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA //	57794		2.716,25-	58.269,91-
18/02/2016	265664	Baixa NF Serviço N° 0000005565-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	45739		2.168,40-	60.438,31-
18/02/2016	265666	Baixa NF Serviço N° 0001593560-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51026		293,64-	60.731,95-
18/02/2016	265670	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52186	60.765,95		34,00
18/02/2016	266292	REF DOC/TED INTERNET	52266		8,25-	25,75
18/02/2016	266294	REF DOC/TED INTERNET	52266		8,25-	17,50
18/02/2016	266300	REF DOC/TED INTERNET	52266		8,25-	9,25
18/02/2016	266302	REF DOC/TED INTERNET	52266		8,25-	1,00
22/02/2016	267897	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF OUTUBRO/15	38151		1.680,00-	1.679,00-
22/02/2016	267899	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57833		3.676,17-	5.355,17-

22/02/2016	267900	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52639	5.356,17		1,00
23/02/2016	268991	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //				
		ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF NOVEMBRO/15	44369		1.680,00-	1.679,00-
23/02/2016	268992	Baixa NF Estadual N° 0000006416-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006416 - Generos Alimenticios	55206		600,00-	2.279,00-
23/02/2016	268993	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52944	2.288,25		9,25
23/02/2016	268996	REF DOC/TED INTERNET	52946		8,25-	1,00
24/02/2016	271250	Baixa NF Estadual N° 0000070053-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070053 - GENEROS ALIMENTICIOS	58046		360,00-	359,00-
24/02/2016	271253	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	48908		79,96-	438,96-
24/02/2016	271255	Baixa NF Serviço N° 0000000612-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JANEIRO/2016	58808		2.355,18-	2.794,14-
24/02/2016	271733	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53645	2.811,64		17,50
24/02/2016	271736	REF DOC/TED INTERNET	53647		8,25-	9,25
24/02/2016	271738	REF DOC/TED INTERNET	53648		8,25-	1,00
25/02/2016	270559	Baixa NF Estadual N° 0000013913-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013913 - MATERIAIS COPA E COZINHA	57955		1.058,34-	1.057,34-
25/02/2016	270561	Baixa NF Estadual N° 0000025976-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000025976 - Materiais de Copa e Cozinha	57942		672,10-	1.729,44-
25/02/2016	270563	Baixa NF Estadual N° 0000025948-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000025948 - Materiais de Copa e Cozinha	58084		105,60-	1.835,04-
25/02/2016	270566	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000025886 - Materiais de Copa e Cozinha	57948		939,00-	2.774,04-
25/02/2016	270568	Baixa NF Estadual N° 0000009495-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009495 - Materiais Hospitalares	58176		990,00-	3.764,04-
25/02/2016	270571	Baixa NF Estadual N° 0000025507-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025507 - MATERIAIS DE LABORATORIO	47519		563,12-	4.327,16-
25/02/2016	270574	Baixa NF Estadual N° 0000010835-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010835 - MATERIAL DE LABORATORIO	47518		1.188,47-	5.515,63-
25/02/2016	270576	Baixa NF Estadual N° 0000026036-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000026036 - Materiais de Copa e Cozinha	58091		979,00-	6.494,63-
25/02/2016	270578	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000098 - Generos Alimenticios	58002		1.040,00-	7.534,63-
25/02/2016	272183	Baixa NF Estadual N° 0000188877-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188877 - Gases Hospitalares	55158		2.341,23-	9.875,86-
25/02/2016	272184	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53819	9.903,53		27,67
25/02/2016	272189	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53821		18,42-	9,25
25/02/2016	272191	REF DOC/TED INTERNET	53823		8,25-	1,00
26/02/2016	272310	Baixa NF Estadual N° 0000038259-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038259 - Medicamentos	55475		3.869,73-	3.868,73-
26/02/2016	272311	Baixa NF Serviço N° 0000082809-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	48918		1.970,85-	5.839,58-
26/02/2016	272312	Baixa NF Estadual N° 0000038400-A -				

		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000038400 -			
		Medicamentos	57883	1.817,69-	7.657,27-
26/02/2016	272313	Baixa NF Estadual N° 0000216335-B -			
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA			
		LTDA // Ref. NF 0000216335 -			
		MEDICAMENTOS	42980	1.581,67-	9.238,94-
26/02/2016	272314	Baixa NF Estadual N° 0000038401-A -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000038401 -			
		Medicamentos	57879	1.325,99-	10.564,93-
26/02/2016	272315	Baixa NF Estadual N° 0000085853-B -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000085853 - MATERIAIS HOSPITALARES	46760	1.258,52-	11.823,45-
26/02/2016	272316	Baixa NF Estadual N° 0000217652-B -			
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA			
		LTDA // Ref. NF 0000217652 -			
		MATERIAIS HOSPITALARES	46679	1.074,28-	12.897,73-
26/02/2016	272317	Baixa NF Estadual N° 0000003927-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000003927 - MEDICAMENTOS	48903	1.060,00-	13.957,73-
26/02/2016	272318	Baixa NF Estadual N° 0000007962-B -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000007962 - Medicamentos	46674	1.026,63-	14.984,36-
26/02/2016	272319	Baixa NF Estadual N° 0000030893-A -			
		VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000030893 - Generos			
		Alimenticios	50492	970,00-	15.954,36-
26/02/2016	272320	Baixa NF Estadual N° 0000030230-A -			
		VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000030230 -			
		Medicamentos	46700	963,00-	16.917,36-
26/02/2016	272321	Baixa NF Estadual N° 0000010459-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000010459 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	57890	935,96-	17.853,32-
26/02/2016	272322	Baixa NF Estadual N° 0000030370-A -			
		VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000030370 -			
		Medicamentos	48469	750,00-	18.603,32-
26/02/2016	272323	Baixa NF Estadual N° 0000008442-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000008442 - Medicamentos	58167	598,00-	19.201,32-
26/02/2016	272324	Baixa NF Estadual N° 0000388935-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000388935 - MATERIAL MEDICO	57844	572,10-	19.773,42-
26/02/2016	272325	Baixa NF Estadual N° 0000085857-B -			
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000085857 - Medicamentos	46695	544,56-	20.317,98-
26/02/2016	272326	Baixa NF Estadual N° 0000388921-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000388921 - MATERIAL MEDICO	57789	219,32-	20.537,30-
26/02/2016	272337	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	59529	15.514,80-	36.052,10-
26/02/2016	272338	Baixa NF Estadual N° PIA MNSL 261 -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		//	59508	6.623,69-	42.675,79-
26/02/2016	272339	Baixa NF Estadual N° M HOSP MNSL1 -			
		RM HOSPITALAR LTDA //	59524	3.193,74-	45.869,53-
26/02/2016	272340	Baixa NF Estadual N° 0000168272-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000168272 - MEDICAMENTOS	58081	2.070,00-	47.939,53-
26/02/2016	272341	Baixa NF Estadual N° 0000005438-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005438 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	58900	1.177,27-	49.116,80-
26/02/2016	272342	Baixa NF Estadual N° PIA 26FEV161 -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	59537	1.174,40-	50.291,20-
26/02/2016	272343	Baixa NF Estadual N° 0000070406-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000070406 - GENEROS ALIMENTICIOS	58049	827,63-	51.118,83-

26/02/2016	272344	Baixa NF Estadual N° 0000014305-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014305 - MATERIAIS COPA E COZINHA	59078	781,00-	51.899,83-
26/02/2016	272361	Baixa NF Estadual N° 0000009471-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009471 - Materiais Hospitalares	57767	2.899,33-	54.799,16-
26/02/2016	272362	Baixa NF Estadual N° 0000009314-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009314 - Materiais Hospitalares	47517	2.232,13-	57.031,29-
26/02/2016	272363	Baixa NF Estadual N° 0000009460-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009460 - Materiais Hospitalares	58173	1.683,49-	58.714,78-
26/02/2016	272364	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009439 - Materiais Hospitalares	57745	630,00-	59.344,78-
26/02/2016	272365	Baixa NF Estadual N° 0000009261-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009261 - Materiais Hospitalares	46736	619,53-	59.964,31-
26/02/2016	272366	Baixa NF Estadual N° 0000009209-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009209 - Materiais Hospitalares	46723	520,73-	60.485,04-
26/02/2016	272367	Baixa NF Estadual N° 0000009319-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009319 - Materiais Hospitalares	48880	423,37-	60.908,41-
26/02/2016	272368	Baixa NF Estadual N° 0000009317-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009317 - Materiais de Laboratório	47516	393,04-	61.301,45-
26/02/2016	272371	Baixa NF Estadual N° 0002693288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002693288 - Energia Elétrica	43681	20.060,06-	81.361,51-
26/02/2016	272372	Baixa NF Estadual N° 0003607994-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003607994 - Energia Elétrica	48750	18.948,49-	100.310,00-
26/02/2016	272375	Baixa NF Estadual N° 4227311453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4227311453 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	59074	6.929,08-	107.239,08-
26/02/2016	272376	Baixa NF Estadual N° 2120309765-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2120309765 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	58931	3.342,62-	110.581,70-
26/02/2016	272377	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016	53898	153.629,79	43.048,09
26/02/2016	272380	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	53900	42.982,62-	65,47
26/02/2016	272382	REF TAR SEV TED STR PAGFOR	53902	64,47-	1,00
29/02/2016	272864	Baixa NF Serviço N° 0201620017-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2016 PARC.2/6	57211	5.001,58-	5.000,58-
29/02/2016	272865	Baixa NF Serviço N° 0000007320-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS	59157	3.106,67-	8.107,25-
29/02/2016	272866	Baixa NF Estadual N° 0000070509-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070509 - GENEROS ALIMENTICIOS	58053	1.080,00-	9.187,25-
29/02/2016	272867	Baixa NF Estadual N° 0000015086-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015086 - Materiais de Segurança - EPI	58019	803,20-	9.990,45-
29/02/2016	272868	Baixa NF Serviço N° 0001593561-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51022	595,27-	10.585,72-
29/02/2016	272871	Baixa NF Serviço N° 0001599023-A -			

		TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51015	109,97-	10.695,69-
29/02/2016	272872	Baixa NF Estadual N° 0000070782-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070782 - GENEROS ALIMENTICIOS	58060	108,00-	10.803,69-
29/02/2016	272875	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102421-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	58044	600,00-	11.403,69-
29/02/2016	272876	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54083	11.404,69	1,00

Débitos: 1.422.161,47 Créditos: 1.422.161,47- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.022 229			HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		Sd. Ant.:	65,75
01/02/2016	272972	REF ENCARGOS POR ATRASO	54124	1,73-	64,02	
01/02/2016	272977	REF IOF S/EMPREST C/C	54125	0,20-	63,82	
01/02/2016	272979	REF TAR CTAS PAGAR*	54126	116,48-	52,66-	
02/02/2016	256917	Baixa Liquido de Rescisão N° 12868874276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE CATHERINE C. CRUZ	52894	1.018,22-	1.070,88-	
02/02/2016	256918	Baixa GRRF N° 813600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE CATHERINE C. CRUZ	52896	147,54-	1.218,42-	
02/02/2016	256921	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - FEV/2016	49787	1.250,00	31,58	
02/02/2016	256924	REF BLOQUEIO JUDICIAL	49790	31,58-	0,00	
02/02/2016	283635	Estorno Lançamento Indevido por não constar no extrato bancario.	0000000000	31,58	31,58	
03/02/2016	258162	Baixa Liquido de Rescisão N° 14104331313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO B. F. GOMES	54130	15.439,00-	15.407,42-	
03/02/2016	258167	Baixa Liquido de Ferias N° 222016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	53243	16.062,10-	31.469,52-	
03/02/2016	258168	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV/2016	50205	16.062,10	15.407,42-	
03/02/2016	258171	REF BLOQUEIO JUDICIAL	50207	31,58-	15.439,00-	
03/02/2016	258173	REF ENCARGOS POR ATRASO	50208	0,29-	15.439,29-	
03/02/2016	258175	REF IOF S/EMPREST C/C	50209	0,01-	15.439,30-	
03/02/2016	258190	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV/2016	50218	15.439,00	0,30-	
04/02/2016	258696	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	50384	31,58	31,28	
05/02/2016	272980	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	54127	31,58	62,86	
05/02/2016	272981	DESBLOQUEIO JUDICIAL	54127	31,58-	31,28	
05/02/2016	272983	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54128	5,46-	25,82	
10/02/2016	272985	REF ENCARGOS POR ATRASO	54129	0,01-	25,81	
18/02/2016	272989	REF BLOQUEIO JUDICIAL	54130	25,81-	0,00	
22/02/2016	272990	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	54131	25,81	25,81	
25/02/2016	272993	REF BLOQUEIO JUDICIAL	54132	25,81-	0,00	
29/02/2016	272994	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	54133	25,81	25,81	

Débitos: 32.897,46 Créditos: 32.937,40- Saldo Atual: 25,81

Conta: 1.01.01.05.003 657			Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	27.277,81
01/02/2016	256059	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	49474	200.000,00	227.277,81	
02/02/2016	256930	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49792	116.958,34-	110.319,47	
03/02/2016	258177	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50210	52.397,18-	57.922,29	
04/02/2016	258695	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50382	4.497,43-	53.424,86	
05/02/2016	260020	REF RESGATE MERCADO ABERTO	50756	34.207,86-	19.217,00	
10/02/2016	261682	REF RESGATE MERCADO ABERTO	51260	331,50-	18.885,50	
11/02/2016	261650	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51249	18.163,92	37.049,42	
12/02/2016	261456	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51207	3.773,76-	33.275,66	
15/02/2016	262387	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51393	165.977,89	199.253,55	
16/02/2016	263498	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51647	289.029,46	488.283,01	
17/02/2016	265224	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52068	185.322,89-	302.960,12	
18/02/2016	265671	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52186	60.765,95-	242.194,17	
22/02/2016	267901	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52639	5.356,17-	236.838,00	
23/02/2016	268994	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52944	2.288,25-	234.549,75	
24/02/2016	271734	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53645	2.811,64-	231.738,11	
25/02/2016	272185	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53819	9.903,53-	221.834,58	
26/02/2016	272379	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	53900	42.982,62	264.817,20	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

29/02/2016 272877	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54083	11.404,69-	253.412,51
29/02/2016 283530	Rendimento Aplicação Financeira conforme extrato aplicação do mes fevereiro/2016	0000000000	34,34	253.446,85
29/02/2016 283531	Irrf s/aplicação financeira conf. extrato bancario	0000000000	7,67-	253.439,18
29/02/2016 292405	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59147	34,34	253.473,52
29/02/2016 292408	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59150	7,67-	253.465,85
Débitos: 716.222,57 Créditos: 490.034,53- Saldo Atual: 253.465,85				
Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			Sd. Ant.:	0,00
15/02/2016 272929	REF APLICAÇÃO CDB FLX	54105	300.000,00	300.000,00
Débitos: 300.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.000,00				
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	3.266.095,49
29/02/2016 283951	RECONHECIMENTO DA BAIXA DO DIREITO A RECEBER NO MES FEVEREIRO/2016 REF. SUPERAVIT DO VALOR REPASSADO NO MES SENDO A RECEITA MAIOR QUE A DESPESA. 0000000000		56.227,49-	3.209.868,00
Débitos: 0,00 Créditos: 56.227,49- Saldo Atual: 3.209.868,00				
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento			Sd. Ant.:	3.916.319,37
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	14.387,97
03/02/2016 257411	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000654001 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52489	65,40	14.453,37
04/02/2016 258689	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000043389701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 237 AG:3684-6 C/C: 98939-8	53905	4.338,97	18.792,34
22/02/2016 272991	DESBLOQUEIO JUDICIAL	54131	25,81-	18.766,53
25/02/2016 272992	REF BLOQUEIO JUDICIAL	54132	25,81	18.792,34
Débitos: 4.430,18 Créditos: 25,81- Saldo Atual: 18.792,34				
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	4.200,73
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos			Sd. Ant.:	103.932,38
01/02/2016 264717	Ref NF 0000388921 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000388921	213,12	104.145,50
01/02/2016 264782	Ref NF 0000196130 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196130	642,51	104.788,01
01/02/2016 264784	Ref NF 0000388935 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000388935	554,52	105.342,53
01/02/2016 264786	Ref NF 0000196132 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196132	3.117,19	108.459,72
01/02/2016 264792	Ref NF 0000030094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030094	943,96	109.403,68
01/02/2016 264809	Ref NF 0000038401 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038401	1.291,03	110.694,71
01/02/2016 265242	Ref NF 0000030124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030124	741,50	111.436,21
01/02/2016 265308	Ref NF 0000168272 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000168272	2.070,00	113.506,21
01/02/2016 265344	Ref NF 0000196407 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196407	1.418,40	114.924,61
01/02/2016 265508	Ref NF 0000019933 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000019933	3.365,00	118.289,61
01/02/2016 265583	Ref NF 0000008442 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008442	598,00	118.887,61
16/02/2016 273408	Ref NF 0000061660 - HOSPITALIA			

17/02/2016	278240	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000061660	65,40	118.953,01
		Ref NF 0000001017 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001017	393,80	119.346,81
18/02/2016	273513	Ref NF 0000171619 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000171619	2.914,00	122.260,81
18/02/2016	278657	Ref NF 0000272127 - STOCK COMERCIAL			
		HOSPITALAR LTDA	0000272127	874,55	123.135,36
19/02/2016	278276	Ref NF 0000030730 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030730	11,40	123.146,76
19/02/2016	278445	Ref NF 0000198339 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000198339	988,20	124.134,96
19/02/2016	278447	Ref NF 0000030758 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030758	1.199,16	125.334,12
19/02/2016	278487	Ref NF 0000008757 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000008757	2.596,92	127.931,04
19/02/2016	278590	Ref NF 0000395140 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000395140	3.124,04	131.055,08
19/02/2016	278602	Ref NF 0000001027 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001027	423,52	131.478,60
29/02/2016	282281	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	16.401,19-	115.077,41

Débitos: 27.546,22 Créditos: 16.401,19- Saldo Atual: 115.077,41

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 53.229,69

01/02/2016	264627	Ref NF 0000009471 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009471	2.824,00	56.053,69
01/02/2016	264788	Ref NF 0000196123 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000196123	269,54	56.323,23
01/02/2016	264790	Ref NF 0000030097 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030097	5.561,80	61.885,03
01/02/2016	264796	Ref NF 0000032732 - GOIANIA MEDICA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032732	2.436,00	64.321,03
01/02/2016	264815	Ref NF 0000038400 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038400	1.769,90	66.090,93
01/02/2016	264832	Ref NF 0000010459 - NL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010459	935,96	67.026,89
01/02/2016	265064	Ref NF 0000003978 - FRAGA PRODUTOS			
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000003978	540,00	67.566,89
01/02/2016	265330	Ref NF 0000010529 - NL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010529	3.002,59	70.569,48
01/02/2016	265615	Ref NF 0000009460 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009460	1.637,10	72.206,58
01/02/2016	265624	Ref NF 0000009495 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009495	990,00	73.196,58
15/02/2016	273406	Ref NF 0000197969 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000197969	1.296,00	74.492,58
16/02/2016	278594	Ref NF 0000010646 - NL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010646	3.036,90	77.529,48
17/02/2016	273404	Ref NF 0000010663 - NL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010663	142,40	77.671,88
17/02/2016	273477	Ref NF 0000394721 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394721	159,84	77.831,72
17/02/2016	273485	Ref NF 0000394712 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394712	534,65	78.366,37
18/02/2016	273501	Ref NF 0000033030 - GOIANIA MEDICA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033030	197,00	78.563,37
18/02/2016	278242	Ref NF 0000001023 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001023	126,70	78.690,07
18/02/2016	278598	Ref NF 0000038688 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038688	918,65	79.608,72
19/02/2016	278438	Ref NF 0000198455 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000198455	308,80	79.917,52
19/02/2016	278653	Ref NF 0000272209 - STOCK COMERCIAL			
		HOSPITALAR LTDA	0000272209	267,95	80.185,47
26/02/2016	278428	Ref NF 0000198974 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000198974	1.227,20	81.412,67
29/02/2016	282282	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	22.461,58-	58.951,09
29/02/2016	278483	Ref NF 0000027265 - INOVAÇÃO SERVS.			
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027265	725,00	59.676,09

Débitos: 28.907,98 Créditos: 22.461,58- Saldo Atual: 59.676,09

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 15.835,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

Débitos: 0,00 Créditos: 3.069,35- Saldo Atual: 12.766,15

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 808,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 411,45

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 1.177,34

01/02/2016 265012	Ref NF 0000013913 - SAO JOSE			
	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000013913	1.058,34	2.235,68
01/02/2016 265033	Ref NF 0000023723 - EVOLUCAO			
	SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000023723	7.474,30	9.709,98
05/02/2016 268616	Ref NF 0000026717 - TAVARES SILVA &			
	SILVA LTDA - EPP	0000026717	1.622,37	11.332,35
05/02/2016 268788	Ref NF 0000014305 - SAO JOSE			
	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014305	781,00	12.113,35
05/02/2016 273357	Ref NF 0000009963 - NEOCLEAN HIGIENE			
	E LIMPEZA	0000009963	1.615,00	13.728,35
11/02/2016 268614	Ref NF 0000024103 - EVOLUCAO			
	SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000024103	4.357,28	18.085,63
11/02/2016 278266	Ref NF 0000009986 - NEOCLEAN HIGIENE			
	E LIMPEZA	0000009986	1.829,80	19.915,43
23/02/2016 278244	Ref NF 0000010053 - NEOCLEAN HIGIENE			
	E LIMPEZA	0000010053	480,00	20.395,43
23/02/2016 278270	Ref NF 0000010051 - NEOCLEAN HIGIENE			
	E LIMPEZA	0000010051	4.248,80	24.644,23
29/02/2016 282284	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
	FEVEREIRO/2016	0000000000	6.253,02-	18.391,21

Débitos: 23.466,89 Créditos: 6.253,02- Saldo Atual: 18.391,21

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 4.081,85

01/02/2016 264892	Ref NF 0000030941 - MODERNA			
	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000030941	933,84	5.015,69
01/02/2016 264900	Ref NF 0000140288 - PAPELARIA			
	TRIBUTARIA LTDA	0000140288	1.961,86	6.977,55
01/02/2016 265188	Ref NF 0000004811 - AMARAL E VILELA			
	LTDA - ME	0000004811	1.600,00	8.577,55
02/02/2016 278145	Ref NF 0000000111 - ALEX ALVES DOS			
	SANTOS LIMA 57360863104	0000000111	242,50	8.820,05
04/02/2016 268134	Ref NF 0000004824 - AMARAL E VILELA			
	LTDA - ME	0000004824	2.760,00	11.580,05
22/02/2016 278139	Ref NF 0000004853 - AMARAL E VILELA			
	LTDA - ME	0000004853	2.320,00	13.900,05
29/02/2016 282285	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
	FEVEREIRO/2016	0000000000	3.004,36-	10.895,69

Débitos: 9.818,20 Créditos: 3.004,36- Saldo Atual: 10.895,69

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 22.562,90

23/02/2016 284472	Ref NF 0000000015 - DARCI CAETANO DE			
	ATIDES BATISTA - ME	0000000015	3.034,00	25.596,90
29/02/2016 282286	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
	FEVEREIRO/2016	0000000000	104,95-	25.491,95

Débitos: 3.034,00 Créditos: 104,95- Saldo Atual: 25.491,95

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 0,00

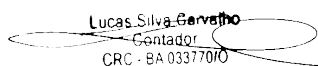
01/02/2016 265196	Ref NF 0000015086 - FORTE IMPERADOR			
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000015086	803,20	803,20

Débitos: 803,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 803,20

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 162,33

01/02/2016 262379	Ref NF 0000000896 - UAI PRODUTOS			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			

		EIRELLI	0000000896	151,50	313,83
01/02/2016	263260	Ref NF 0000013650 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013650	154,47	468,30
01/02/2016	263298	Ref NF 0000013659 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013659	116,23	584,53
01/02/2016	263300	Ref NF 0000013667 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013667	91,72	676,25
01/02/2016	263302	Ref NF 0000013676 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013676	181,91	858,16
01/02/2016	263306	Ref NF 0000013681 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013681	181,00	1.039,16
01/02/2016	263311	Ref NF 0000013691 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013691	252,80	1.291,96
01/02/2016	263318	Ref NF 0000013695 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013695	212,82	1.504,78
01/02/2016	263320	Ref NF 0000013713 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013713	172,21	1.676,99
01/02/2016	263322	Ref NF 0000013714 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013714	200,09	1.877,08
01/02/2016	263362	Ref NF 0000013719 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013719	421,19	2.298,27
01/02/2016	264667	Ref NF 0000005358 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005358	438,30	2.736,57
01/02/2016	264705	Ref NF 0000005357 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005357	476,61	3.213,18
01/02/2016	265047	Ref NF 0000000548 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000548	315,60	3.528,78
01/02/2016	265096	Ref NF 0000001908 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001908	480,63	4.009,41
01/02/2016	265118	Ref NF 0000001920 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001920	700,52	4.709,93
01/02/2016	265130	Ref NF 0000005379 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005379	667,10	5.377,03
01/02/2016	265141	Ref NF 0000005360 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005360	949,50	6.326,53
01/02/2016	265145	Ref NF 0000005346 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005346	560,07	6.886,60
01/02/2016	265158	Ref NF 0000000098 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000098	1.040,00	7.926,60
01/02/2016	265174	Ref NF 0000015526 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015526	263,00	8.189,60
01/02/2016	265203	Ref NF 0000005400 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005400	955,80	9.145,40
01/02/2016	265250	Ref NF 0000070053 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070053	360,00	9.505,40
01/02/2016	265254	Ref NF 0000070406 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070406	827,63	10.333,03
01/02/2016	265275	Ref NF 0000070509 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070509	1.080,00	11.413,03
01/02/2016	265284	Ref NF 0000006415 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006415	444,00	11.857,03
01/02/2016	265286	Ref NF 0000070782 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070782	108,00	11.965,03
01/02/2016	265294	Ref NF 0000071079 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071079	144,00	12.109,03
01/02/2016	265300	Ref NF 0000071111 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071111	143,76	12.252,79
01/02/2016	265560	Ref NF 0000001934 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001934	407,81	12.660,60
01/02/2016	267864	Ref NF 0000000555 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000555	426,20	13.086,80
01/02/2016	267876	Ref NF 0000013740 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013740	210,48	13.297,28
01/02/2016	267963	Ref NF 0000000903 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000903	155,00	13.452,28
02/02/2016	267841	Ref NF 0000005418 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005418	754,35	14.206,63
02/02/2016	267867	Ref NF 0000013747 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013747	113,30	14.319,93


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

03/02/2016	267888	Ref NF 0000013756 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013756	237,88	14.557,81
04/02/2016	267894	Ref NF 0000013780 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013780	226,29	14.784,10
05/02/2016	267847	Ref NF 0000005438 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005438	1.177,27	15.961,37
05/02/2016	267915	Ref NF 0000013788 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013788	135,63	16.097,00
05/02/2016	267971	Ref NF 0000000906 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000906	155,00	16.252,00
06/02/2016	267858	Ref NF 0000000563 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000563	365,20	16.617,20
06/02/2016	267919	Ref NF 0000013794 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013794	297,15	16.914,35
08/02/2016	267925	Ref NF 0000013804 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013804	245,26	17.159,61
09/02/2016	267938	Ref NF 0000013809 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013809	186,21	17.345,82
10/02/2016	267851	Ref NF 0000005446 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005446	680,78	18.026,60
10/02/2016	267942	Ref NF 0000013820 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013820	238,12	18.264,72
10/02/2016	268270	Ref NF 0000015605 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015605	177,00	18.441,72
11/02/2016	273361	Ref NF 0001637265 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001637265	4.175,29	22.617,01
12/02/2016	268264	Ref NF 0000005456 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005456	893,56	23.510,57
12/02/2016	268458	Ref NF 0000013831 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013831	154,84	23.665,41
12/02/2016	282844	Ref NF 0000013830 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013830	193,93	23.859,34
13/02/2016	268576	Ref NF 0000013840 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013840	287,51	24.146,85
15/02/2016	268266	Ref NF 0000015643 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015643	307,00	24.453,85
15/02/2016	268274	Ref NF 0000000567 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000567	386,00	24.839,85
15/02/2016	268466	Ref NF 0000013847 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013847	390,17	25.230,02
15/02/2016	268590	Ref NF 0000073247 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000073247	143,76	25.373,78
16/02/2016	273386	Ref NF 0001641466 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001641466	173,02	25.546,80
16/02/2016	273390	Ref NF 0000013858 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013858	178,49	25.725,29
16/02/2016	273396	Ref NF 0000000911 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000911	155,00	25.880,29
16/02/2016	273398	Ref NF 0000005472 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005472	506,52	26.386,81
17/02/2016	273479	Ref NF 0000000239 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000239	4.079,63	30.466,44
17/02/2016	273483	Ref NF 0000000240 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000240	4.385,71	34.852,15
17/02/2016	273487	Ref NF 0000013865 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013865	140,74	34.992,89
18/02/2016	273493	Ref NF 0000013882 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013882	213,41	35.206,30
19/02/2016	278159	Ref NF 0000005490 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005490	793,90	36.000,20
19/02/2016	278165	Ref NF 0000013890 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013890	176,88	36.177,08
20/02/2016	278119	Ref NF 0000013899 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013899	250,60	36.427,68
22/02/2016	278141	Ref NF 0000013904 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013904	251,31	36.678,99
22/02/2016	278149	Ref NF 0000000575 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000575	444,80	37.123,79
23/02/2016	278155	Ref NF 0000000920 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000920	192,00	37.315,79
23/02/2016	278163	Ref NF 0000013922 - COMERCIAL DE			

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 99.995,74

16/02/2016 273448 Ref NF 0000001072 - GIGA COMERCIAL
DE PRODUTOS HOSPITALARES,
ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME 0000001072 9.400,00 109.395,74

Débitos: 9.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.395,74

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 9.449,41

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr Sd. Ant.: 6.400,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 5.615,88-

29/02/2016 282261 DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000 5.924,29- 11.540,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.924,29- Saldo Atual: 11.540,17-

Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 29.115,45-

29/02/2016 282262 DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000 30.651,97- 59.767,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.651,97- Saldo Atual: 59.767,42-

Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 1.751,85-

29/02/2016 282263 DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000 1.830,61- 3.582,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.830,61- Saldo Atual: 3.582,46-

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 46.349,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 20.039,84-

29/02/2016 282264 AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016 0000000000 4.659,94- 24.699,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.659,94- Saldo Atual: 24.699,78-

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 14.654,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 1.199.259,14-

01/02/2016 261983 Ref NF 0000012251 - CONAGUA
AMBIENTAL LTDA 0000012251 377,12- 1.199.636,26-

01/02/2016 261986 Ref NF 0000012380 - CONAGUA
AMBIENTAL LTDA 0000012380 377,12- 1.200.013,38-

01/02/2016 262003 Ref NF 0000012254 - CONAGUA
AMBIENTAL LTDA 0000012254 377,12- 1.200.390,50-

01/02/2016 262380 Ref NF 0000000896 - UAI PRODUTOS
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELLI 0000000896 151,50- 1.200.542,00-

01/02/2016 263261 Ref NF 0000013650 - COMERCIAL DE
VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000013650 154,47- 1.200.696,47-

01/02/2016 263299 Ref NF 0000013659 - COMERCIAL DE
VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000013659 116,23- 1.200.812,70-

01/02/2016 263301 Ref NF 0000013667 - COMERCIAL DE
VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000013667 91,72- 1.200.904,42-

01/02/2016 263303 Ref NF 0000013676 - COMERCIAL DE
VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000013676 181,91- 1.201.086,33-

01/02/2016 263307 Ref NF 0000013681 - COMERCIAL DE
VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000013681 181,00- 1.201.267,33-

01/02/2016 263312 Ref NF 0000013691 - COMERCIAL DE
VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000013691 252,80- 1.201.520,13-

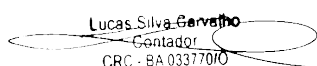
01/02/2016 263319 Ref NF 0000013695 - COMERCIAL DE
VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000013695 212,82- 1.201.732,95-

01/02/2016 263321 Ref NF 0000013713 - COMERCIAL DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2016	263323	VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000013714 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013713 0000013714	172,21- 200,09-	1.201.905,16- 1.202.105,25-
01/02/2016	263363	Ref NF 0000013719 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013719	421,19-	1.202.526,44-
01/02/2016	263560	Ref NF 0000012944 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012944	7.092,00-	1.209.618,44-
01/02/2016	263603	Ref NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001289	102.615,75-	1.312.234,19-
01/02/2016	263669	Ref NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000022	10.182,90-	1.322.417,09-
01/02/2016	264628	Ref NF 0000009471 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009471	2.824,00-	1.325.241,09-
01/02/2016	264668	Ref NF 0000005358 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005358	438,30-	1.325.679,39-
01/02/2016	264706	Ref NF 0000005357 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005357	476,61-	1.326.156,00-
01/02/2016	264718	Ref NF 0000388921 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000388921	213,12-	1.326.369,12-
01/02/2016	264783	Ref NF 0000196130 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196130	642,51-	1.327.011,63-
01/02/2016	264785	Ref NF 0000388935 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000388935	554,52-	1.327.566,15-
01/02/2016	264787	Ref NF 0000196132 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196132	3.117,19-	1.330.683,34-
01/02/2016	264789	Ref NF 0000196123 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196123	269,54-	1.330.952,88-
01/02/2016	264791	Ref NF 0000030097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030097	5.561,80-	1.336.514,68-
01/02/2016	264793	Ref NF 0000030094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030094	943,96-	1.337.458,64-
01/02/2016	264797	Ref NF 0000032732 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032732	2.436,00-	1.339.894,64-
01/02/2016	264810	Ref NF 0000038401 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038401	1.291,03-	1.341.185,67-
01/02/2016	264816	Ref NF 0000038400 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038400	1.769,90-	1.342.955,57-
01/02/2016	264833	Ref NF 0000010459 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010459	935,96-	1.343.891,53-
01/02/2016	264893	Ref NF 0000030941 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000030941	933,84-	1.344.825,37-
01/02/2016	264901	Ref NF 0000140288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000140288	1.961,86-	1.346.787,23-
01/02/2016	264979	Ref NF 0000025976 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025976	672,10-	1.347.459,33-
01/02/2016	264993	Ref NF 0000025886 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025886	710,00-	1.348.169,33-
01/02/2016	265013	Ref NF 0000013913 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000013913	1.058,34-	1.349.227,67-
01/02/2016	265034	Ref NF 0000023723 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000023723	7.474,30-	1.356.701,97-
01/02/2016	265048	Ref NF 0000000548 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000548	315,60-	1.357.017,57-
01/02/2016	265065	Ref NF 0000003978 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000003978	540,00-	1.357.557,57-
01/02/2016	265097	Ref NF 0000001908 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001908	480,63-	1.358.038,20-
01/02/2016	265119	Ref NF 0000001920 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001920	700,52-	1.358.738,72-
01/02/2016	265131	Ref NF 0000005379 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005379	667,10-	1.359.405,82-
01/02/2016	265142	Ref NF 0000005360 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005360	949,50-	1.360.355,32-
01/02/2016	265146	Ref NF 0000005346 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005346	560,07-	1.360.915,39-
01/02/2016	265159	Ref NF 0000000098 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000098	1.040,00-	1.361.955,39-
01/02/2016	265175	Ref NF 0000015526 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015526	263,00-	1.362.218,39-
01/02/2016	265189	Ref NF 0000004811 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004811	1.600,00-	1.363.818,39-
01/02/2016	265197	Ref NF 0000015086 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000015086	803,20-	1.364.621,59-
01/02/2016	265204	Ref NF 0000005400 - APIA INDUSTRIA			

		DE CARNES LTDA - ME	0000005400	955,80-	1.365.577,39-
01/02/2016	265214	Ref NF 0000023506 - GASBALL			
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000023506	230,85-	1.365.808,24-
01/02/2016	265220	Ref NF 0002320218 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002320218	15.493,61-	1.381.301,85-
01/02/2016	265243	Ref NF 0000030124 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030124	741,50-	1.382.043,35-
01/02/2016	265249	Ref NF 0000102421 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102421	600,00-	1.382.643,35-
01/02/2016	265251	Ref NF 0000070053 - COOPERATIVA			
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
		MORRINHOS	0000070053	360,00-	1.383.003,35-
01/02/2016	265255	Ref NF 0000070406 - COOPERATIVA			
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
		MORRINHOS	0000070406	827,63-	1.383.830,98-
01/02/2016	265276	Ref NF 0000070509 - COOPERATIVA			
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
		MORRINHOS	0000070509	1.080,00-	1.384.910,98-
01/02/2016	265285	Ref NF 0000006415 - LIDER COMERCIAL			
		LTDA - ME	0000006415	444,00-	1.385.354,98-
01/02/2016	265287	Ref NF 0000070782 - COOPERATIVA			
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
		MORRINHOS	0000070782	108,00-	1.385.462,98-
01/02/2016	265295	Ref NF 0000071079 - COOPERATIVA			
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
		MORRINHOS	0000071079	144,00-	1.385.606,98-
01/02/2016	265301	Ref NF 0000071111 - COOPERATIVA			
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
		MORRINHOS	0000071111	143,76-	1.385.750,74-
01/02/2016	265309	Ref NF 0000168272 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000168272	2.070,00-	1.387.820,74-
01/02/2016	265317	Ref NF 0000025948 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000025948	105,60-	1.387.926,34-
01/02/2016	265325	Ref NF 0000026036 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000026036	979,00-	1.388.905,34-
01/02/2016	265331	Ref NF 0000010529 - NL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010529	3.002,59-	1.391.907,93-
01/02/2016	265345	Ref NF 0000196407 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000196407	1.418,40-	1.393.326,33-
01/02/2016	265509	Ref NF 0000019933 - TCA FARMA			
		COMERCIO LTDA	0000019933	3.365,00-	1.396.691,33-
01/02/2016	265561	Ref NF 0000001934 - VALDIR			
		TABATA-EIRELI-ME	0000001934	407,81-	1.397.099,14-
01/02/2016	265584	Ref NF 0000008442 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000008442	598,00-	1.397.697,14-
01/02/2016	265616	Ref NF 0000009460 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009460	1.637,10-	1.399.334,24-
01/02/2016	265625	Ref NF 0000009495 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009495	990,00-	1.400.324,24-
01/02/2016	267865	Ref NF 0000000555 - COMERCIAL DE			
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000555	426,20-	1.400.750,44-
01/02/2016	267877	Ref NF 0000013740 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013740	210,48-	1.400.960,92-
01/02/2016	267964	Ref NF 0000000903 - UAI PRODUTOS			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			
		EIRELLI	0000000903	155,00-	1.401.115,92-
01/02/2016	270771	Ref NF 0000084014 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000084014	2.068,50-	1.403.184,42-
01/02/2016	271475	Ref NF 0000020606 - PASTAROSA			
		SERVICOS LTDA - ME	0000020606	1.140,00-	1.404.324,42-
01/02/2016	276769	Ref NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA			
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001774	26.714,44-	1.431.038,86-
01/02/2016	278152	Ref NF 0313067654 - GLOBAL VILLAGE			
		TELECOM S.A.	0313067654	2.296,48-	1.433.335,34-
02/02/2016	256470	Baixa NF Serviço N° 0000001265-A -			
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO			
		PATRIMONIAL AGOSTO/2015	40361	102.615,75	1.330.719,59-
02/02/2016	256473	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A -			
		ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO			
		EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE			
		CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª			
		PARCELA	52589	11.666,67	1.319.052,92-
02/02/2016	256475	Baixa NF Serviço N° 0000000393-A -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.			
		OUTUBRO/2015	38143	3.860,00	1.315.192,92-


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

02/02/2016	256477	Baixa NF Estadual N° 0000380521-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380521 - Medicamentos	46672	246,27	1.314.946,65-
02/02/2016	256480	Baixa NF Estadual N° 0000380600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380600 - Medicamentos	46691	232,62	1.314.714,03-
02/02/2016	256483	Baixa NF Estadual N° 0000380280-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380280 - Materiais Hospitalares	46765	155,40	1.314.558,63-
02/02/2016	256486	Baixa NF Estadual N° 0000001865-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001865 - GENEROS ALIMENTICIOS	50460	661,65	1.313.896,98-
02/02/2016	256488	Baixa NF Estadual N° 0000001850-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001850 - GENEROS ALIMENTICIOS	50483	834,73	1.313.062,25-
02/02/2016	256490	Baixa NF Estadual N° 0000014703-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014703 - GENEROS ALIMENTICIOS	50488	177,00	1.312.885,25-
02/02/2016	256493	Baixa NF Estadual N° 0000005315-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005315 - GENEROS ALIMENTICIOS	50465	462,42	1.312.422,83-
02/02/2016	256495	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000885 - GENEROS ALIMENTICIOS	50458	153,00	1.312.269,83-
02/02/2016	263309	Ref NF 0000005140 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005140	2.633,53-	1.314.903,36-
02/02/2016	263325	Ref NF 0000000258 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000258	25.000,00-	1.339.903,36-
02/02/2016	263410	Ref NF 0000000875 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000875	4.200,00-	1.344.103,36-
02/02/2016	263451	Ref NF 0000001226 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001226	156,80-	1.344.260,16-
02/02/2016	267842	Ref NF 0000005418 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005418	754,35-	1.345.014,51-
02/02/2016	267868	Ref NF 0000013747 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013747	113,30-	1.345.127,81-
02/02/2016	273354	Ref NF 0000003536 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003536	1.376,74-	1.346.504,55-
02/02/2016	278146	Ref NF 0000000111 - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104	0000000111	242,50-	1.346.747,05-
03/02/2016	257406	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000124 - Materiais de Manutenção	50453	12.400,00	1.334.347,05-
03/02/2016	257408	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR	50796	485,00	1.333.862,05-
03/02/2016	258122	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. DEZEMBRO/2015	45755	3.860,00	1.330.002,05-
03/02/2016	258123	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2015	43591	3.860,00	1.326.142,05-
03/02/2016	258126	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010924-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	50509	211,68	1.325.930,37-
03/02/2016	263465	Ref NF 0000005759 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005759	2.090,00-	1.328.020,37-
03/02/2016	267889	Ref NF 0000013756 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013756	237,88-	1.328.258,25-
04/02/2016	260567	Ref NF 0000000777 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000777	5.910,00-	1.334.168,25-
04/02/2016	258690	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000872 - GENEROS ALIMENTICIOS	48666	153,00	1.334.015,25-
04/02/2016	263296	Ref NF 0201620017 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			

		LIMITADA	0201620017	5.249,39-	1.339.264,64-
04/02/2016	267895	Ref NF 0000013780 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013780	226,29-	1.339.490,93-
04/02/2016	268135	Ref NF 0000004824 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004824	2.760,00-	1.342.250,93-
05/02/2016	259859	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios	36982	600,80	1.341.650,13-
05/02/2016	259868	Baixa NF Estadual N° 0000013191-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013191 - GENEROS ALIMENTICIOS	39549	553,09	1.341.097,04-
05/02/2016	259869	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS	50493	303,56	1.340.793,48-
05/02/2016	259870	Baixa NF Estadual N° 0000013586-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013586 - GENEROS ALIMENTICIOS	50502	225,02	1.340.568,46-
05/02/2016	259871	Baixa NF Estadual N° 0000013570-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013570 - GENEROS ALIMENTICIOS	50495	144,93	1.340.423,53-
05/02/2016	263181	Ref NF 0000000033 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000033	528,71-	1.340.952,24-
05/02/2016	267848	Ref NF 0000005438 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005438	1.177,27-	1.342.129,51-
05/02/2016	267916	Ref NF 0000013788 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013788	135,63-	1.342.265,14-
05/02/2016	267949	Ref NF 2120309765 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2120309765	3.342,62-	1.345.607,76-
05/02/2016	267972	Ref NF 0000000906 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000906	155,00-	1.345.762,76-
05/02/2016	268617	Ref NF 0000026717 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000026717	1.622,37-	1.347.385,13-
05/02/2016	268789	Ref NF 0000014305 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014305	781,00-	1.348.166,13-
05/02/2016	273358	Ref NF 0000009963 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009963	1.615,00-	1.349.781,13-
06/02/2016	267859	Ref NF 0000000563 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000563	365,20-	1.350.146,33-
06/02/2016	267920	Ref NF 0000013794 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013794	297,15-	1.350.443,48-
08/02/2016	267926	Ref NF 0000013804 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013804	245,26-	1.350.688,74-
08/02/2016	268758	Ref NF 0000018387 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000018387	328,32-	1.351.017,06-
09/02/2016	267939	Ref NF 0000013809 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013809	186,21-	1.351.203,27-
10/02/2016	260030	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000538 - GENEROS ALIMENTICIOS	50485	300,00	1.350.903,27-
10/02/2016	267852	Ref NF 0000005446 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005446	680,78-	1.351.584,05-
10/02/2016	267943	Ref NF 0000013820 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013820	238,12-	1.351.822,17-
10/02/2016	268271	Ref NF 0000015605 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015605	177,00-	1.351.999,17-
10/02/2016	268599	Ref NF 0000026190 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026190	155,60-	1.352.154,77-
11/02/2016	261483	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001814 - GENEROS ALIMENTICIOS	48890	581,79	1.351.572,98-
11/02/2016	261507	Baixa NF Estadual N° 0000005296-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005296 - GENEROS ALIMENTICIOS	50482	887,25	1.350.685,73-
11/02/2016	261508	Baixa NF Estadual N° 0000005158-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005158 - Generos Alimenticios	45088	816,63	1.349.869,10-
11/02/2016	261509	Baixa NF Estadual N° 0000005243-A -			

		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005243 - GENEROS			
11/02/2016	261510	ALIMENTICIOS	47513	714,30	1.349.154,80-
		Baixa NF Estadual N° 0000005143-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005143 - Generos			
11/02/2016	261511	Alimenticios	44030	680,04	1.348.474,76-
		Baixa NF Estadual N° 0000005233-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005233 - GENEROS			
11/02/2016	261524	ALIMENTICIOS	47522	536,90	1.347.937,86-
		Baixa NF Estadual N° 0000010309-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000010309 - MATERIAL			
11/02/2016	261525	HOSPITALAR	48678	3.021,00	1.344.916,86-
		Baixa NF Estadual N° 0000010328-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000010328 - MATERIAL			
11/02/2016	261526	HOSPITALAR	48684	1.829,50	1.343.087,36-
		Baixa NF Estadual N° 0000010322-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000010322 - MATERIAL			
11/02/2016	268603	HOSPITALAR	48686	368,00	1.342.719,36-
		Ref NF 0000026205 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000026205	1.446,00-	1.344.165,36-
11/02/2016	268615	Ref NF 0000024103 - EVOLUCAO			
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000024103	4.357,28-	1.348.522,64-
11/02/2016	273362	Ref NF 0001637265 - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDOR LTDA	0001637265	4.175,29-	1.352.697,93-
11/02/2016	278267	Ref NF 0000009986 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000009986	1.829,80-	1.354.527,73-
12/02/2016	261341	Baixa NF Estadual N° 0000025805-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000025805 - Materiais de			
12/02/2016	261343	Copa e Cozinha	50476	2.476,20	1.352.051,53-
		Baixa NF Estadual N° 0000025632-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000025632 - material de			
12/02/2016	261346	limpeza	48703	482,50	1.351.569,03-
		Baixa NF Serviço N° 0000001717-A -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO			
		- LOGAN NLG - 0261	43590	627,25	1.350.941,78-
12/02/2016	268265	Ref NF 0000005456 - APIA INDUSTRIA			
		DE CARNES LTDA - ME	0000005456	893,56-	1.351.835,34-
12/02/2016	268459	Ref NF 0000013831 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013831	154,84-	1.351.990,18-
12/02/2016	271442	Ref NF 0000000853 - GA INFORMATICA			
		LTDA - ME	0000000853	3.500,00-	1.355.490,18-
12/02/2016	282845	Ref NF 0000013830 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013830	193,93-	1.355.684,11-
13/02/2016	268577	Ref NF 0000013840 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013840	287,51-	1.355.971,62-
15/02/2016	268267	Ref NF 0000015643 - A. M.			
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
		FRIOS LTDA - ME	0000015643	307,00-	1.356.278,62-
15/02/2016	268275	Ref NF 0000000567 - COMERCIAL DE			
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000567	386,00-	1.356.664,62-
15/02/2016	268467	Ref NF 0000013847 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013847	390,17-	1.357.054,79-
15/02/2016	268591	Ref NF 0000073247 - COOPERATIVA			
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			
		MORRINHOS	0000073247	143,76-	1.357.198,55-
15/02/2016	273407	Ref NF 0000197969 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000197969	1.296,00-	1.358.494,55-
15/02/2016	262361	Baixa NF Estadual N° 0000000894-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
15/02/2016	262362	0000000894 - GENEROS ALIMENTICIOS	55210	153,00	1.358.341,55-
		Baixa NF Estadual N° 0000000883-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
15/02/2016	262372	0000000883 - GENEROS ALIMENTICIOS	50651	153,00	1.358.188,55-
		Baixa NF Serviço N° 0000000777-A -			
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA			
		DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015			

		3/5X PARCELA	55901	5.910,00		1.352.278,55-
15/02/2016	262403	Baixa NF Serviço N° 0201619569-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2016	53781	5.249,39		1.347.029,16-
16/02/2016	264936	Ref NF 0001625953 - TOTVS	0001625953		307,96-	1.347.337,12-
16/02/2016	273387	Ref NF 0001641466 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001641466		173,02-	1.347.510,14-
16/02/2016	273391	Ref NF 0000013858 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013858		178,49-	1.347.688,63-
16/02/2016	273397	Ref NF 0000000911 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000911		155,00-	1.347.843,63-
16/02/2016	273399	Ref NF 0000005472 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005472		506,52-	1.348.350,15-
16/02/2016	273409	Ref NF 0000061660 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000061660		65,40-	1.348.415,55-
16/02/2016	273449	Ref NF 0000001072 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001072		9.400,00-	1.357.815,55-
16/02/2016	273474	Ref NF 0000192041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192041		1.440,00-	1.359.255,55-
16/02/2016	263364	Baixa NF Serviço N° 0000000417-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. JANEIRO/2016	54287	3.860,00		1.355.395,55-
16/02/2016	263366	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 09/2015	45121	3.500,00		1.351.895,55-
16/02/2016	263368	Baixa NF Serviço N° 0000000727-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 10/2015	42280	3.500,00		1.348.395,55-
16/02/2016	263370	Baixa NF Serviço N° 0000001144-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // ASSESSORIA REF. A BAIXA DE TITULOS E PROTESTOS DIVERSOS	53790	98,26		1.348.297,29-
16/02/2016	278595	Ref NF 0000010646 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010646		3.036,90-	1.351.334,19-
17/02/2016	268772	Ref NF 4227311453 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4227311453		6.929,08-	1.358.263,27-
17/02/2016	273405	Ref NF 0000010663 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010663		142,40-	1.358.405,67-
17/02/2016	273478	Ref NF 0000394721 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394721		159,84-	1.358.565,51-
17/02/2016	273480	Ref NF 0000000239 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000239		4.079,63-	1.362.645,14-
17/02/2016	273484	Ref NF 0000000240 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000240		4.385,71-	1.367.030,85-
17/02/2016	273486	Ref NF 0000394712 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394712		534,65-	1.367.565,50-
17/02/2016	273488	Ref NF 0000013865 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013865		140,74-	1.367.706,24-
17/02/2016	264631	Baixa NF Serviço N° 0000000895-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	50852	118.200,00		1.249.506,24-
17/02/2016	264632	Baixa NF Serviço N° 0000004752-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.DEZEMBRO/2015	49798	53.677,91		1.195.828,33-
17/02/2016	264633	Baixa NF Estadual N° OM VERD MNS1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	57404	4.232,35		1.191.595,98-
17/02/2016	264635	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000896 - GENEROS ALIMENTICIOS	56920	151,50		1.191.444,48-
17/02/2016	264653	Baixa NF Serviço N° 0000000840-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	50818	4.200,00		1.187.244,48-
17/02/2016	264654	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	45207	4.200,00		1.183.044,48-

17/02/2016	264661	Baixa NF Serviço N° 0000001081-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO - REF. SETEMBRO/2015	38099	1.330,00	1.181.714,48-
17/02/2016	264662	Baixa NF Serviço N° 0000001068-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO - REF. SETEMBRO/2015	36510	1.330,00	1.180.384,48-
17/02/2016	264680	REF TRANSF ELET - DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR NF 201619569 - S P DATA	52012	500,00-	1.180.884,48-
17/02/2016	278241	Ref NF 0000001017 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001017	393,80-	1.181.278,28-
18/02/2016	271459	Ref NF 0000000098 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000098	9.721,00-	1.190.999,28-
18/02/2016	273494	Ref NF 0000013882 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013882	213,41-	1.191.212,69-
18/02/2016	273502	Ref NF 0000033030 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033030	197,00-	1.191.409,69-
18/02/2016	273514	Ref NF 0000171619 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000171619	2.914,00-	1.194.323,69-
18/02/2016	265649	Baixa NF Estadual N° 2103300461-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2103300461 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	48927	6.699,64	1.187.624,05-
18/02/2016	265655	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2015	50898	9.721,00	1.177.903,05-
18/02/2016	265656	Baixa NF Serviço N° 0000012763-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49818	7.092,00	1.170.811,05-
18/02/2016	265657	Baixa NF Serviço N° ONAGUA 18FE1 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA //	57794	2.639,84	1.168.171,21-
18/02/2016	265658	Baixa NF Serviço N° 0000005565-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	45739	2.280,00	1.165.891,21-
18/02/2016	265659	Baixa NF Serviço N° 0001593560-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51026	307,96	1.165.583,25-
18/02/2016	278243	Ref NF 0000001023 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001023	126,70-	1.165.709,95-
18/02/2016	278599	Ref NF 0000038688 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038688	918,65-	1.166.628,60-
18/02/2016	278658	Ref NF 0000272127 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000272127	874,55-	1.167.503,15-
19/02/2016	277309	Ref NF 0000000053 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000053	1.680,00-	1.169.183,15-
19/02/2016	278160	Ref NF 0000005490 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005490	793,90-	1.169.977,05-
19/02/2016	278166	Ref NF 0000013890 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013890	176,88-	1.170.153,93-
19/02/2016	278277	Ref NF 0000030730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030730	11,40-	1.170.165,33-
19/02/2016	278439	Ref NF 0000198455 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198455	308,80-	1.170.474,13-
19/02/2016	278446	Ref NF 0000198339 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198339	988,20-	1.171.462,33-
19/02/2016	278448	Ref NF 0000030758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030758	1.199,16-	1.172.661,49-
19/02/2016	278488	Ref NF 0000008757 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008757	2.596,92-	1.175.258,41-
19/02/2016	278490	Ref NF 0000018525 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000018525	167,40-	1.175.425,81-
19/02/2016	278591	Ref NF 0000395140 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000395140	3.124,04-	1.178.549,85-
19/02/2016	278603	Ref NF 0000001027 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001027	423,52-	1.178.973,37-
19/02/2016	278654	Ref NF 0000272209 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000272209	267,95-	1.179.241,32-
20/02/2016	278120	Ref NF 0000013899 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013899	250,60-	1.179.491,92-

20/02/2016	278450	Ref NF 0002287202 - CELG				
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002287202		16.123,38-	1.195.615,30-
22/02/2016	267418	Ref NF 0000000612 - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000612		2.355,18-	1.197.970,48-
22/02/2016	275207	Ref NF 0000000974 - FOUR MED				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000974		118.200,00-	1.316.170,48-
22/02/2016	275510	Ref NF 0000013985 - CONAGUA				
		AMBIENTAL LTDA	0000013985		371,17-	1.316.541,65-
22/02/2016	267896	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A -				
		MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //				
		ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS				
		DE NUTRIÇÃO - REF OUTUBRO/15	38151	1.680,00		1.314.861,65-
22/02/2016	278140	Ref NF 0000004853 - AMARAL E VILELA				
		LTDA - ME	0000004853		2.320,00-	1.317.181,65-
22/02/2016	278142	Ref NF 0000013904 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013904		251,31-	1.317.432,96-
22/02/2016	278150	Ref NF 0000000575 - COMERCIAL DE				
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000575		444,80-	1.317.877,76-
23/02/2016	269283	Ref NF 0000007320 - J R P ASSESSORIA				
		DE INFORMATICA LTDA	0000007320		3.260,60-	1.321.138,36-
23/02/2016	268989	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A -				
		MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //				
		ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS				
		DE NUTRIÇÃO - REF NOVEMBRO/15	44369	1.680,00		1.319.458,36-
23/02/2016	268990	Baixa NF Estadual N° 0000006416-A -				
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF				
		0000006416 - Generos Alimenticios	55206	600,00		1.318.858,36-
23/02/2016	278156	Ref NF 0000000920 - UAI PRODUTOS				
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS				
		EIRELLI	0000000920		192,00-	1.319.050,36-
23/02/2016	278164	Ref NF 0000013922 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013922		222,75-	1.319.273,11-
23/02/2016	278245	Ref NF 0000010053 - NEOCLEAN HIGIENE				
		E LIMPEZA	0000010053		480,00-	1.319.753,11-
23/02/2016	278271	Ref NF 0000010051 - NEOCLEAN HIGIENE				
		E LIMPEZA	0000010051		4.248,80-	1.324.001,91-
23/02/2016	278299	Ref NF 0000026382 - DISKLIMP				
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000026382		330,50-	1.324.332,41-
23/02/2016	278471	Ref NF 3198641160 - GLOBAL VILLAGE				
		TELECOM S.A.	3198641160		2.353,88-	1.326.686,29-
23/02/2016	278585	Ref NF 0000005509 - APIA INDUSTRIA				
		DE CARNES LTDA - ME	0000005509		573,56-	1.327.259,85-
23/02/2016	284473	Ref NF 0000000015 - DARCI CAETANO DE				
		ATIDES BATISTA - ME	0000000015		3.034,00-	1.330.293,85-
24/02/2016	271249	Baixa NF Estadual N° 0000070053-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070053 - GENEROS ALIMENTICIOS	58046	360,00		1.329.933,85-
24/02/2016	271251	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A -				
		DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //				
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE				
		VEICULO	48908	78,40		1.329.855,45-
24/02/2016	271254	Baixa NF Serviço N° 0000000612-A -				
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF				
		REFERENTE A JANEIRO/2016	58808	2.355,18		1.327.500,27-
24/02/2016	278581	Ref NF 0000013929 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013929		280,25-	1.327.780,52-
25/02/2016	275610	Ref NF 0000001296 - NEWCON				
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -				
		ME	0000001296		102.615,75-	1.430.396,27-
25/02/2016	270558	Baixa NF Estadual N° 0000013913-A -				
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000013913 -				
		MATERIAIS COPA E COZINHA	57955	1.058,34		1.429.337,93-
25/02/2016	270560	Baixa NF Estadual N° 0000025976-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000025976 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	57942	672,10		1.428.665,83-
25/02/2016	270562	Baixa NF Estadual N° 0000025948-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000025948 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	58084	105,60		1.428.560,23-
25/02/2016	270564	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000025886 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	57948	710,00		1.427.850,23-

25/02/2016	270567	Baixa NF Estadual N° 0000009495-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009495 - Materiais Hospitalares	58176	990,00	1.426.860,23-
25/02/2016	270569	Baixa NF Estadual N° 0000025507-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025507 - MATERIAIS DE LABORATORIO	47519	522,13	1.426.338,10-
25/02/2016	270572	Baixa NF Estadual N° 0000010835-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010835 - MATERIAL DE LABORATORIO	47518	1.101,97	1.425.236,13-
25/02/2016	270575	Baixa NF Estadual N° 0000026036-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026036 - Materiais de Copa e Cozinha	58091	979,00	1.424.257,13-
25/02/2016	270577	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000098 - Generos Alimenticios	58002	1.040,00	1.423.217,13-
25/02/2016	272181	Baixa NF Estadual N° 0000188877-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188877 - Gases Hospitalares	55158	2.107,20	1.421.109,93-
25/02/2016	278313	Ref NF 0000026413 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026413	2.530,70-	1.423.640,63-
25/02/2016	278548	Ref NF 0000013934 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013934	174,05-	1.423.814,68-
26/02/2016	275212	Ref NF 0000000057 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000057	1.392,00-	1.425.206,68-
26/02/2016	275631	Ref NF 0000000425 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000425	3.888,40-	1.429.095,08-
26/02/2016	272284	Baixa NF Estadual N° 0000038259-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038259 - Medicamentos	55475	3.664,52	1.425.430,56-
26/02/2016	272285	Baixa NF Serviço N° 0000082809-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	48918	2.068,50	1.423.362,06-
26/02/2016	272286	Baixa NF Estadual N° 0000038400-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038400 - Medicamentos	57883	1.769,90	1.421.592,16-
26/02/2016	272287	Baixa NF Estadual N° 0000216335-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216335 - MEDICAMENTOS	42980	1.440,50	1.420.151,66-
26/02/2016	272288	Baixa NF Estadual N° 0000038401-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038401 - Medicamentos	57879	1.291,03	1.418.860,63-
26/02/2016	272289	Baixa NF Estadual N° 0000085853-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085853 - MATERIAIS HOSPITALARES	46760	1.089,00	1.417.771,63-
26/02/2016	272290	Baixa NF Estadual N° 0000003927-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003927 - MEDICAMENTOS	48903	1.060,00	1.416.711,63-
26/02/2016	272291	Baixa NF Estadual N° 0000007962-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007962 - Medicamentos	46674	1.026,63	1.415.685,00-
26/02/2016	272292	Baixa NF Estadual N° 0000217652-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217652 - MATERIAIS HOSPITALARES	46679	1.004,00	1.414.681,00-
26/02/2016	272293	Baixa NF Estadual N° 0000030893-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030893 - Generos Alimenticios	50492	970,00	1.413.711,00-
26/02/2016	272294	Baixa NF Estadual N° 0000030230-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030230 - Medicamentos	46700	963,00	1.412.748,00-
26/02/2016	272295	Baixa NF Estadual N° 0000010459-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010459 - MATERIAL			

		HOSPITALAR	57890	935,96	1.411.812,04-
26/02/2016	272296	Baixa NF Estadual N° 0000030370-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030370 - Medicamentos	48469	750,00	1.411.062,04-
26/02/2016	272297	Baixa NF Estadual N° 0000008442-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008442 - Medicamentos	58167	598,00	1.410.464,04-
26/02/2016	272298	Baixa NF Estadual N° 0000388935-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388935 - MATERIAL MEDICO	57844	554,52	1.409.909,52-
26/02/2016	272299	Baixa NF Estadual N° 0000085857-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085857 - Medicamentos	46695	444,25	1.409.465,27-
26/02/2016	272300	Baixa NF Estadual N° 0000388921-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388921 - MATERIAL MEDICO	57789	213,12	1.409.252,15-
26/02/2016	272328	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	59529	15.514,80	1.393.737,35-
26/02/2016	272329	Baixa NF Estadual N° PIA MNSL 261 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	59508	6.623,69	1.387.113,66-
26/02/2016	272330	Baixa NF Estadual N° M HOSP MNSL1 - RM HOSPITALAR LTDA //	59524	3.179,85	1.383.933,81-
26/02/2016	272331	Baixa NF Estadual N° 0000168272-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168272 - MEDICAMENTOS	58081	2.070,00	1.381.863,81-
26/02/2016	272332	Baixa NF Estadual N° 0000005438-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005438 - GENEROS ALIMENTICIOS	58900	1.177,27	1.380.686,54-
26/02/2016	272333	Baixa NF Estadual N° PIA 26FEV161 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	59537	1.174,40	1.379.512,14-
26/02/2016	272334	Baixa NF Estadual N° 0000070406-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070406 - GENEROS ALIMENTICIOS	58049	827,63	1.378.684,51-
26/02/2016	272335	Baixa NF Estadual N° 0000014305-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014305 - MATERIAIS COPA E COZINHA	59078	781,00	1.377.903,51-
26/02/2016	272345	Baixa NF Estadual N° 0000009471-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009471 - Materiais Hospitalares	57767	2.824,00	1.375.079,51-
26/02/2016	272346	Baixa NF Estadual N° 0000009314-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009314 - Materiais Hospitalares	47517	2.060,60	1.373.018,91-
26/02/2016	272347	Baixa NF Estadual N° 0000009460-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009460 - Materiais Hospitalares	58173	1.637,10	1.371.381,81-
26/02/2016	272348	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009439 - Materiais Hospitalares	57745	600,00	1.370.781,81-
26/02/2016	272349	Baixa NF Estadual N° 0000009261-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009261 - Materiais Hospitalares	46736	565,00	1.370.216,81-
26/02/2016	272350	Baixa NF Estadual N° 0000009209-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009209 - Materiais Hospitalares	46723	470,00	1.369.746,81-
26/02/2016	272351	Baixa NF Estadual N° 0000009319-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009319 - Materiais Hospitalares	48880	391,50	1.369.355,31-
26/02/2016	272352	Baixa NF Estadual N° 0000009317-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009317 - Materiais de Laboratório	47516	363,00	1.368.992,31-

26/02/2016	272369	Baixa NF Estadual N° 0002693288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 0002693288 - Energia Elétrica	43681	20.060,06		1.348.932,25-
26/02/2016	272370	Baixa NF Estadual N° 0003607994-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //				
		Ref. NF 0003607994 - Energia Elétrica	48750	18.948,49		1.329.983,76-
26/02/2016	272373	Baixa NF Estadual N° 4227311453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4227311453 - AGUA E ESGOTO. REF.				
		OUTUBRO 2015	59074	6.929,08		1.323.054,68-
26/02/2016	272374	Baixa NF Estadual N° 2120309765-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2120309765 - AGUA E ESGOTO. REF.				
		OUTUBRO 2015	58931	3.342,62		1.319.712,06-
26/02/2016	278321	Ref NF 0000103115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103115		600,00-	1.320.312,06-
26/02/2016	278429	Ref NF 0000198974 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198974		1.227,20-	1.321.539,26-
26/02/2016	278492	Ref NF 0000013945 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013945		139,72-	1.321.678,98-
26/02/2016	278583	Ref NF 0000005530 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005530		971,40-	1.322.650,38-
27/02/2016	278520	Ref NF 0000013955 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013955		248,68-	1.322.899,06-
29/02/2016	275644	Ref NF 0000004941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004941		48.110,70-	1.371.009,76-
29/02/2016	272857	Baixa NF Serviço N° 0201620017-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2016 PARC.2/6	57211	5.249,39		1.365.760,37-
29/02/2016	272858	Baixa NF Serviço N° 0000007320-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS	59157	3.260,60		1.362.499,77-
29/02/2016	272859	Baixa NF Estadual N° 0000070509-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070509 - GENEROS ALIMENTICIOS	58053	1.080,00		1.361.419,77-
29/02/2016	272860	Baixa NF Estadual N° 0000015086-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF				
		0000015086 - Materiais de Segurança - EPI	58019	803,20		1.360.616,57-
29/02/2016	272861	Baixa NF Serviço N° 0001593561-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51022	624,30		1.359.992,27-
29/02/2016	272862	Baixa NF Serviço N° 0001599023-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51015	109,97		1.359.882,30-
29/02/2016	272863	Baixa NF Estadual N° 0000070782-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070782 - GENEROS ALIMENTICIOS	58060	108,00		1.359.774,30-
29/02/2016	272874	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102421-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	58044	600,00		1.359.174,30-
29/02/2016	278128	Ref NF 0000000109 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000109		1.348,00-	1.360.522,30-
29/02/2016	278168	Ref NF 0000002076 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002076		678,40-	1.361.200,70-
29/02/2016	278191	Ref NF 0000002078 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002078		839,00-	1.362.039,70-
29/02/2016	278212	Ref NF 0000002080 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002080		869,76-	1.362.909,46-
29/02/2016	278235	Ref NF 0000002082 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002082		574,50-	1.363.483,96-
29/02/2016	278237	Ref NF 0000002084 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002084		503,31-	1.363.987,27-
29/02/2016	278484	Ref NF 0000027265 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027265		725,00-	1.364.712,27-
29/02/2016	278486	Ref NF 0000015752 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015752		145,00-	1.364.857,27-
29/02/2016	278526	Ref NF 0000013971 - COMERCIAL DE				

29/02/2016	278587	VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000000580 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000013971 0000000580	248,82- 454,40-	1.365.106,09- 1.365.560,49-
Débitos: 532.928,20 Créditos: 699.229,55- Saldo Atual: 1.365.560,49-					

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	3.260,95-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	10.750,65-

01/02/2016	261984	REF ISS Retido NF 0000012251 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000012251	19,85-	10.770,50-
01/02/2016	261987	REF ISS Retido NF 0000012380 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000012380	19,85-	10.790,35-
01/02/2016	262004	REF ISS Retido NF 0000012254 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000012254	19,85-	10.810,20-
01/02/2016	263605	REF ISS Retido NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001289	5.797,50-	16.607,70-
01/02/2016	263671	REF ISS Retido NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000022	391,65-	16.999,35-
01/02/2016	271476	REF ISS Retido NF 0000020606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020606	60,00-	17.059,35-
01/02/2016	276771	REF ISS Retido NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001774	1.686,52-	18.745,87-
02/02/2016	263310	REF ISS Retido NF 0000005140 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005140	138,61-	18.884,48-
02/02/2016	263452	REF ISS Retido NF 0000001226 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001226	3,20-	18.887,68-
03/02/2016	263466	REF ISS Retido NF 0000005759 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005759	77,00-	18.964,68-
05/02/2016	260014	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 12016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JANEIRO/2016	55010	2.613,27	16.351,41-
05/02/2016	263182	REF ISS Retido NF 0000000033 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000033	21,29-	16.372,70-
18/02/2016	271460	REF ISS Retido NF 0000000098 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000098	279,00-	16.651,70-
19/02/2016	277311	REF ISS Retido NF 0000000053 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000053	100,00-	16.751,70-
22/02/2016	267419	REF ISS Retido NF 0000000612 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000612	94,82-	16.846,52-
22/02/2016	275511	REF ISS Retido NF 0000013985 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000013985	19,85-	16.866,37-
25/02/2016	275612	REF ISS Retido NF 0000001296 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001296	5.797,50-	22.663,87-
26/02/2016	275632	REF ISS Retido NF 0000000425 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000425	111,60-	22.775,47-
29/02/2016	282245	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	250,00-	23.025,47-
Débitos: 2.613,27 Créditos: 14.888,09- Saldo Atual: 23.025,47-					

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	4.414,10-

01/02/2016	263604	REF INSS Retido NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001289	6.377,25-	10.791,35-
01/02/2016	263670	REF INSS Retido NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000022	615,45-	11.406,80-
01/02/2016	276770	REF INSS Retido NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001774	3.710,34-	15.117,14-
18/02/2016	265651	Baixa GPS Retido PJ N° 120161727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1727 MÊS DE JANEIRO/2016	57335	2.844,59	12.272,55-
18/02/2016	265652	Baixa GPS Retido PJ N° 1201651 -			
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0					

		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
		// INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA				
19/02/2016	277310	NF 51 MÊS DE JANEIRO/2016	57330	220,00		12.052,55-
		REF INSS Retido NF 0000000053 -				
		MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000053	220,00-		12.272,55-
25/02/2016	275611	REF INSS Retido NF 0000001296 -				
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES				
		LTDA - ME	0000001296	6.377,25-		18.649,80-
Débitos: 3.064,59 Créditos: 17.300,29- Saldo Atual: 18.649,80-						

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	4.660,09-

01/02/2016	263561	REF IR Retido NF 0000012944 -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
		DE INSTITUICOES DE	0000012944	108,00-		4.768,09-
01/02/2016	263606	REF IR Retido NF 0000001289 - NEWCON				
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -				
		ME	0000001289	1.159,50-		5.927,59-
01/02/2016	270772	REF IR Retido NF 0000084014 -				
		BIONEXO DO BRASIL S A	0000084014	31,50-		5.959,09-
01/02/2016	276772	REF IR Retido NF 0000001774 - VIP				
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL				
		LTDA - EPP	0000001774	1.619,06-		7.578,15-
03/02/2016	263467	REF IR Retido NF 0000005759 -				
		CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO				
		LTDA	0000005759	33,00-		7.611,15-
04/02/2016	260568	REF IR Retido NF 0000000777 -				
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL	0000000777	90,00-		7.701,15-
04/02/2016	263297	REF IR Retido NF 0201620017 - S P				
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS LIMITADA	0201620017	79,94-		7.781,09-
17/02/2016	264634	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°				
		12016 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE				
		JANEIRO-2016	57263	4.044,30		3.736,79-
22/02/2016	275208	REF IR Retido NF 0000000974 - FOUR				
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000974	1.800,00-		5.536,79-
22/02/2016	275512	REF IR Retido NF 0000013985 -				
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000013985	5,95-		5.542,74-
23/02/2016	269284	REF IR Retido NF 0000007320 - J R P				
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007320	49,65-		5.592,39-
25/02/2016	275613	REF IR Retido NF 0000001296 - NEWCON				
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -				
		ME	0000001296	1.159,50-		6.751,89-
29/02/2016	275645	REF IR Retido NF 0000004941 -				
		COOPERATIVA DOS MEDICOS				
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004941	732,65-		7.484,54-
Débitos: 4.044,30 Créditos: 6.868,75- Saldo Atual: 7.484,54-						

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	8.864,12-

02/02/2016	256472	Retenção PCC N° 0000001265-A -				
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES				
		LTDA - ME // [HIS	40361	5.391,68-		14.255,80-
03/02/2016	257410	Retenção PCC N° 0000000072-A -				
		CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE				
		COMPRESSORES LTDA - ME // [HIS	50796	23,25-		14.279,05-
15/02/2016	262374	Retenção PCC N° 0000000777-A -				
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA				
		EMPRESARIAL // [HIS	55901	279,00-		14.558,05-
15/02/2016	262406	Retenção PCC N° 0201619569-A - S P				
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS LIMITADA // [HIS	53781	247,81-		14.805,86-
17/02/2016	264639	Retenção PCC N° 0000000895-A - FOUR				
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP				
		// [HIS	50852	5.580,00-		20.385,86-
18/02/2016	265644	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°				
		12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		PCC REF. A JANEIRO/2016	57546	5.873,32		14.512,54-
18/02/2016	265665	Retenção PCC N° 0000012763-A -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	49818	334,80-		14.847,34-
18/02/2016	265667	Retenção PCC N° ONAGUA 18FE1 -				
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	57794	129,22-		14.976,56-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

08/02/2016	265668	Retenção PCC N° 0000005565-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	45739	111,60-	15.088,16-
18/02/2016	265669	Retenção PCC N° 0001593560-A - TOTVS // [HIS	51026	14,32-	15.102,48-
26/02/2016	272327	Retenção PCC N° 0000082809-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	48918	97,65-	15.200,13-
29/02/2016	272869	Retenção PCC N° 0201620017-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	57211	247,81-	15.447,94-
29/02/2016	272870	Retenção PCC N° 0000007320-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	59157	153,93-	15.601,87-
29/02/2016	272873	Retenção PCC N° 0001593561-A - TOTVS // [HIS	51022	29,03-	15.630,90-

Débitos: 5.873,32 Créditos: 12.640,10- Saldo Atual: 15.630,90-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 0,00

29/02/2016 281896 PROV. SAL. LIQ. N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000 271.716,08- 271.716,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 271.716,08- Saldo Atual: 271.716,08-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 6.214,22-

11/02/2016	261492	Baixa Liquido de Autonomos N° 264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	53853	750,00	5.464,22-
11/02/2016	261533	Baixa Liquido de Autonomos N° 267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS DE MESQUITA	53856	1.500,00	3.964,22-
11/02/2016	261534	Baixa Liquido de Autonomos N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS	53852	1.500,00	2.464,22-
11/02/2016	261539	Baixa Liquido de Autonomos N° 294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANDREA FERREIRA MENDONÇA	53883	2.464,22	0,00
29/02/2016	282247	PROV. LIQ. RPA N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000		3.750,00-	3.750,00-

Débitos: 6.214,22 Créditos: 3.750,00- Saldo Atual: 3.750,00-

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

02/02/2016	256915	Baixa Liquido de Rescisão N° 12868874276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE CATHERINE C. CRUZ	52894	1.018,22	1.018,22
03/02/2016	258161	Baixa Liquido de Rescisão N° 14104331313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO B. F. GOMES	54130	15.439,00	16.457,22
29/02/2016	281892	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	15.439,00-	1.018,22
29/02/2016	283286	PROVISAO COMPLEMENTAR REALIZADA A MENOR REF. MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.018,22-	0,00

Débitos: 16.457,22 Créditos: 16.457,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 493,64-

**** Sem Movimento ****

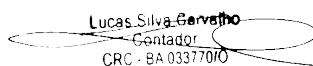
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

03/02/2016	258166	Baixa Liquido de Ferias N° 222016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	53243	16.062,10	16.062,10
29/02/2016	281891	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	16.062,10-	0,00

Débitos: 16.062,10 Créditos: 16.062,10- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:		37.076,67-
15/02/2016	262359	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	56187	31.542,39		5.534,28-
15/02/2016	283289	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016				
		CONF. PAGT. GPS.	0000000000		1.672,87-	7.207,15-
29/02/2016	281887	SAL. FAMILIA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.074,18		6.132,97-
29/02/2016	281888	SAL. MATERNIDADE NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000	5.095,56		1.037,41-
29/02/2016	281889	PROV. INSS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		28.965,38-	30.002,79-
29/02/2016	282178	INSS NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000		88,52-	30.091,31-
Débitos: 37.712,13 Créditos: 30.726,77- Saldo Atual: 30.091,31-						
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:		23.379,85-
18/02/2016	265643	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57422	23.379,85		0,00
29/02/2016	281890	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		20.714,99-	20.714,99-
Débitos: 23.379,85 Créditos: 20.714,99- Saldo Atual: 20.714,99-						
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:		52.644,30-
02/02/2016	256916	Baixa GRRF N° 813600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE CATHERINE C. CRUZ	52896	147,54		52.496,76-
05/02/2016	259887	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	54673	29.492,43		23.004,33-
29/02/2016	282179	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		27.721,97-	50.726,30-
29/02/2016	282180	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF	0000000000		147,54-	50.873,84-
Débitos: 29.639,97 Créditos: 27.869,51- Saldo Atual: 50.873,84-						
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar		Sd. Ant.:		3.676,17-
22/02/2016	267898	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57833	3.676,17		0,00
29/02/2016	282181	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		3.459,40-	3.459,40-
Débitos: 3.676,17 Créditos: 3.459,40- Saldo Atual: 3.459,40-						
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:		1.672,87-
15/02/2016	283289	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016				
		CONF. PAGT. GPS.	0000000000	1.672,87		0,00
29/02/2016	282246	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		1.000,00-	1.000,00-
Débitos: 1.672,87 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 1.000,00-						
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:		59,06-
18/02/2016	265645	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016	57450	59,06		0,00
Débitos: 59,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:		423.697,04-
29/02/2016	281879	FERIAS S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	33.710,19		389.986,85-
29/02/2016	282322	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		34.851,54-	424.838,39-
Débitos: 33.710,19 Créditos: 34.851,54- Saldo Atual: 424.838,39-						


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias		Sd. Ant.:	133.085,91-
29/02/2016	282321	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.586,25-	136.672,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.586,25- Saldo Atual: 136.672,16-					
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	40.871,62-
29/02/2016	282323	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.075,02-	43.946,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.075,02- Saldo Atual: 43.946,64-					
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	5.108,95-
29/02/2016	282324	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	384,38-	5.493,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 384,38- Saldo Atual: 5.493,33-					
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	27.347,35-
29/02/2016	281881	BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	584,61	26.762,74-
29/02/2016	282317	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	26.138,66-	52.901,40-
Débitos: 584,61 Créditos: 26.138,66- Saldo Atual: 52.901,40-					
Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13º		Sd. Ant.:	2.853,80-
29/02/2016	282316	INSS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	2.689,68-	5.543,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.689,68- Saldo Atual: 5.543,48-					
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º		Sd. Ant.:	2.446,99-
29/02/2016	282318	PROV. FGTS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	2.306,27-	4.753,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306,27- Saldo Atual: 4.753,26-					
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13º		Sd. Ant.:	2.720,44-
29/02/2016	282319	PROV. PIS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	288,28-	3.008,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 288,28- Saldo Atual: 3.008,72-					
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	730.309,32-
01/02/2016	272908	REPASSE MNSL	54097	200.000,00-	930.309,32-
05/02/2016	272912	REPASSE MNSL	54098	34.493,25-	964.802,57-
12/02/2016	272922	REPASSE MNSL	54103	482.534,83-	1.447.337,40-
12/02/2016	272928	REPASSE MNSL	54104	26.441,20-	1.473.778,60-
16/02/2016	272932	REPASSE MNSL	54107	300.000,00-	1.773.778,60-
18/02/2016	272934	REPASSE MNSL	54108	153.684,09-	1.927.462,69-
29/02/2016	282295	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000	2.121,77-	1.929.584,46-
29/02/2016	282296	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000	315.042,50-	2.244.626,96-
29/02/2016	283950	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.455.063,48	789.563,48-
29/02/2016	283951	RECONHECIMENTO DA BAIXA DO DIREITO A RECEBER NO MES FEVEREIRO/2016 REF. SUPERAVIT DO VALOR REPASSADO NO MES SENDO A RECEITA MAIOR QUE A DESPESA.	0000000000	56.227,49	733.335,99-
Débitos: 1.511.290,97 Créditos: 1.514.317,64- Saldo Atual: 733.335,99-					
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar		Sd. Ant.:	152.134,35-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.01.01.001 381		Empréstimos entre Grupo Economico		Sd. Ant.:	3.050.105,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

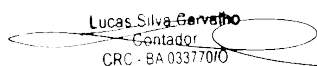
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	879.172,15-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	782.325,83-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.01.001 701	Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	14.654,50-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.04.01.02.001 713	Estoque Diversos		Sd. Ant.:	179.185,22-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	1.200.049,29-
29/02/2016 283950	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.455.063,48-	2.655.112,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.455.063,48- Saldo Atual: 2.655.112,77-				
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	14.497,84
29/02/2016 282281	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	16.401,19	30.899,03
Débitos: 16.401,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.899,03				
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	23.588,19
29/02/2016 282282	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	22.461,58	46.049,77
Débitos: 22.461,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.049,77				
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	2.707,20
01/02/2016 265248	Ref NF 0000102421 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102421	600,00	3.307,20
16/02/2016 273473	Ref NF 0000192041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192041	1.440,00	4.747,20
26/02/2016 278320	Ref NF 0000103115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103115	600,00	5.347,20
Débitos: 2.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.347,20				
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	0,00
29/02/2016 282283	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.069,35	3.069,35
Débitos: 3.069,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.069,35				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	7.213,15
29/02/2016 282284	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	6.253,02	13.466,17
Débitos: 6.253,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.466,17				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	4.378,73
29/02/2016 282285	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.004,36	7.383,09
Débitos: 3.004,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.383,09				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	0,00
29/02/2016 282286	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	104,95	104,95

Débitos: 104,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104,95				
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	29.917,55
29/02/2016 282287	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	33.568,18	63.485,73
Débitos: 33.568,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.485,73				
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	383,39
29/02/2016 282288	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	389,06	772,45
Débitos: 389,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 772,45				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	236.961,87
29/02/2016 281876	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	248.770,25	485.732,12
29/02/2016 281877	DSR N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	5.547,84	491.279,96
29/02/2016 281878	AUX. CRECHE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.320,00	492.599,96
29/02/2016 281895	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	727,60-	491.872,36
Débitos: 255.638,09 Créditos: 727,60- Saldo Atual: 491.872,36				
Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário		Sd. Ant.:	30.587,33
29/02/2016 282315	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	28.828,34	59.415,67
Débitos: 28.828,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.415,67				
Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias		Sd. Ant.:	40.783,11
29/02/2016 282320	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	38.437,79	79.220,90
Débitos: 38.437,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.220,90				
Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões		Sd. Ant.:	667,11
29/02/2016 281880	RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	367,92	1.035,03
29/02/2016 283286	PROVISAO COMPLEMENTAR REALIZADA A MENOR REF. MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.018,22	2.053,25
Débitos: 1.386,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.053,25				
Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	13.004,63
29/02/2016 281882	GRATIFICACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	14.214,59	27.219,22
Débitos: 14.214,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.219,22				
Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras		Sd. Ant.:	10.032,58
29/02/2016 281883	HORAS EXTRAS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	14.758,46	24.791,04
Débitos: 14.758,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.791,04				
Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	315.042,50
29/02/2016 282296	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000	315.042,50	630.085,00
Débitos: 315.042,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630.085,00				
Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais		Sd. Ant.:	43.196,29
29/02/2016 281884	ADC. NOTURNO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	8.410,89	51.607,18
29/02/2016 281885	ADC. INSALUB. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	13.228,71	64.835,89
29/02/2016 281886	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	11.444,24	76.280,13
Débitos: 33.083,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.280,13				
Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte		Sd. Ant.:	7.036,44

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS		Sd. Ant.:	36.912,77
29/02/2016 282179	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	27.721,97		64.634,74
29/02/2016 282180	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF	0000000000	147,54		64.782,28
29/02/2016 282318	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	2.306,27		67.088,55
29/02/2016 282323	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.075,02		70.163,57
Débitos: 33.250,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.163,57					
Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS		Sd. Ant.:	0,00
29/02/2016 282178	INSS NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000	88,52		88,52
Débitos: 88,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88,52					
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA		Sd. Ant.:	4.389,87
29/02/2016 282181	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.459,40		7.849,27
29/02/2016 282319	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	288,28		8.137,55
29/02/2016 282324	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	384,38		8.521,93
Débitos: 4.132,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.521,93					
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	3.611,18-
29/02/2016 281893	REC. VL TRANSPORTE FEVEREIRO/2016	0000000000	3.422,14-		7.033,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.422,14- Saldo Atual: 7.033,32-					
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	1.166,66-
29/02/2016 281894	FALTAS E ATRASOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.480,15-		2.646,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.480,15- Saldo Atual: 2.646,81-					
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	231.750,80
03/02/2016 263464	Ref NF 0000005759 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005759	2.200,00		233.950,80
22/02/2016 275206	Ref NF 0000000974 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000974	120.000,00		353.950,80
29/02/2016 275643	Ref NF 0000004941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004941	48.843,35		402.794,15
Débitos: 171.043,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.794,15					
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	550,00
01/02/2016 263602	Ref NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001289	115.950,00		116.500,00
05/02/2016 263180	Ref NF 0000000033 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000033	550,00		117.050,00
25/02/2016 275609	Ref NF 0000001296 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001296	115.950,00		233.000,00
Débitos: 232.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.000,00					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	580,00
02/02/2016 263450	Ref NF 0000001226 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001226	160,00		740,00
Débitos: 160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740,00					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	13.292,23
01/02/2016 270770	Ref NF 0000084014 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000084014	2.100,00		15.392,23


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

12/02/2016	263409	Ref NF 0000000875 - JRV SERVICOS				
		LTDA - ME	0000000875	4.200,00		19.592,23
12/02/2016	271441	Ref NF 0000000853 - GA INFORMATICA				
		LTDA - ME	0000000853	3.500,00		23.092,23
16/02/2016	264935	Ref NF 0001625953 - TOTVS	0001625953	307,96		23.400,19
22/02/2016	267417	Ref NF 0000000612 - BR GAAP				
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000612	2.450,00		25.850,19
23/02/2016	269282	Ref NF 0000007320 - J R P ASSESSORIA				
		DE INFORMATICA LTDA	0000007320	3.310,25		29.160,44
Débitos: 15.868,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.160,44						

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	5.329,33

01/02/2016	278151	Ref NF 0313067654 - GLOBAL VILLAGE				
		TELECOM S.A.	0313067654	2.296,48		7.625,81
04/02/2016	263295	Ref NF 0201620017 - S P DATA				
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		LIMITADA	0201620017	5.329,33		12.955,14
Débitos: 7.625,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.955,14						

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	1.200,00

01/02/2016	271474	Ref NF 0000020606 - PASTAROSA				
		SERVICOS LTDA - ME	0000020606	1.200,00		2.400,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00						

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	25.859,94

01/02/2016	276768	Ref NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA				
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001774	33.730,36		59.590,30
Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.590,30						

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	396,97

01/02/2016	261982	Ref NF 0000012251 - CONAGUA				
		AMBIENTAL LTDA	0000012251	396,97		793,94
01/02/2016	261985	Ref NF 0000012380 - CONAGUA				
		AMBIENTAL LTDA	0000012380	396,97		1.190,91
01/02/2016	262002	Ref NF 0000012254 - CONAGUA				
		AMBIENTAL LTDA	0000012254	396,97		1.587,88
22/02/2016	275509	Ref NF 0000013985 - CONAGUA				
		AMBIENTAL LTDA	0000013985	396,97		1.984,85
Débitos: 1.587,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.984,85						

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	2.000,00

19/02/2016	277308	Ref NF 0000000053 - MANUEL ALMEIDA				
		SARAIVA - ME	0000000053	2.000,00		4.000,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00						

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	0,00

01/02/2016	263668	Ref NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO				
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000022	11.190,00		11.190,00
Débitos: 11.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.190,00						

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	29.824,96

01/02/2016	263559	Ref NF 0000012944 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE	0000012944	7.200,00		37.024,96
18/02/2016	271458	Ref NF 0000000098 - TEC FATURAMENTO				
		EIRELI - ME	0000000098	10.000,00		47.024,96
Débitos: 17.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.024,96						

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	1.269,54

02/02/2016	263308	Ref NF 0000005140 - ARQUIVO-OFF				
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005140	2.772,14		4.041,68

Débitos: 2.772,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.041,68

Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis	Sd. Ant.:	31.000,00
02/02/2016 263324	Ref NF 0000000258 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000258	25.000,00
04/02/2016 260566	Ref NF 0000000777 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000777	6.000,00
Débitos: 31.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 62.000,00	

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	4.000,00
23/02/2016 278470	Ref NF 3198641160 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3198641160	2.353,88
26/02/2016 275630	Ref NF 0000000425 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000425	4.000,00
Débitos: 6.353,88	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.353,88	

Conta: 4.02.02.05.009 472	Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	8.364,37
29/02/2016 282244	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	5.000,00
Débitos: 5.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.364,37	

Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	25,00-
**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.392,00
26/02/2016 275211	Ref NF 0000000057 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000057	1.392,00
Débitos: 1.392,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.784,00	

Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	2.006,40
**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens	Sd. Ant.:	441,00
**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	43,39
**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	2.207,29
29/02/2016 282295	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000	2.121,77
Débitos: 2.121,77	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.329,06	

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	2.144,04
02/02/2016 273353	Ref NF 0000003536 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003536	1.376,74
Débitos: 1.376,74	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.520,78	

Conta: 4.02.05.06.009 746	Despesas com Unidades	Sd. Ant.:	0,00
02/02/2016 256923	REF BLOQUEIO JUDICIAL	49790	31,58
02/02/2016 283635	Estorno Lançamento Indevido por não constar no extrato bancario.	0000000000	31,58-
03/02/2016 258170	REF BLOQUEIO JUDICIAL	50207	31,58
04/02/2016 258697	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	50384	31,58-
05/02/2016 261628	REF PGTO ELETRON COBRANÇA UAI PROD IND - NF 872 - DUPLICIDADE	51243	158,56
11/02/2016 261548	REF PGTO DEVOLV BCO CEDENTE - NF UAI	51221	158,56-
18/02/2016 272988	REF BLOQUEIO JUDICIAL	54130	25,81
29/02/2016 272995	DESBLOQUEIO JUDICIAL	54133	25,81-
Débitos: 247,53	Créditos: 247,53-	Saldo Atual: 0,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2016 265219	Ref NF 0002320218 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002320218	15.493,61		15.493,61
20/02/2016 278449	Ref NF 0002287202 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002287202	16.123,38		31.616,99
Débitos: 31.616,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.616,99					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	9.861,33
05/02/2016 267948	Ref NF 2120309765 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2120309765	3.342,62		13.203,95
17/02/2016 268771	Ref NF 4227311453 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4227311453	6.929,08		20.133,03
Débitos: 10.271,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.133,03					
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.:	211,68
01/02/2016 265213	Ref NF 0000023506 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000023506	230,85		442,53
08/02/2016 268757	Ref NF 0000018387 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000018387	328,32		770,85
19/02/2016 278489	Ref NF 0000018525 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000018525	167,40		938,25
Débitos: 726,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 938,25					
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.516,87
29/02/2016 282262	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	30.651,97		32.168,84
Débitos: 30.651,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.168,84					
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	308,41
29/02/2016 282261	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	5.924,29		6.232,70
Débitos: 5.924,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.232,70					
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	78,76
29/02/2016 282263	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.830,61		1.909,37
Débitos: 1.830,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.909,37					
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	4.659,94
29/02/2016 282264	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000	4.659,94		9.319,88
Débitos: 4.659,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.319,88					
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	2.047,92-
29/02/2016 283530	Rendimento Aplicação Financeira conforme extrato aplicação do mes fevereiro/2016	0000000000		34,34-	2.082,26-
29/02/2016 292406	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59147		34,34-	2.116,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 68,68- Saldo Atual: 2.116,60-					
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	0,04-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	1.032,25
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	3.761,05
02/02/2016 256478	Juros e Multa Doc N° 0000380521-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46672	5,26		3.766,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/02/2016	256481	Juros e Multa Doc N° 0000380600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46691	4,96	3.771,27
02/02/2016	256484	Juros e Multa Doc N° 0000380280-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46765	3,32	3.774,59
02/02/2016	256491	Juros e Multa Doc N° 0000014703-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	50488	0,35	3.774,94
02/02/2016	256496	Juros e Multa Doc N° 0000000885-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	50458	3,16	3.778,10
04/02/2016	258691	Juros e Multa Doc N° 0000000872-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	48666	5,46	3.783,56
05/02/2016	259860	Juros e Multa Doc N° 0000000462-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	36982	114,20	3.897,76
05/02/2016	259872	Juros e Multa Doc N° 0000013586-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	50502	2,00	3.899,76
11/02/2016	261512	Juros e Multa Doc N° 0000005158-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	45088	98,00	3.997,76
11/02/2016	261513	Juros e Multa Doc N° 0000005143-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	44030	91,81	4.089,57
11/02/2016	261514	Juros e Multa Doc N° 0000005243-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	47513	53,57	4.143,14
11/02/2016	261515	Juros e Multa Doc N° 0000005233-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	47522	48,32	4.191,46
11/02/2016	261516	Juros e Multa Doc N° 0000005296-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	50482	34,60	4.226,06
11/02/2016	261527	Juros e Multa Doc N° 0000010309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	48678	191,06	4.417,12
11/02/2016	261528	Juros e Multa Doc N° 0000010328-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	48684	151,43	4.568,55
11/02/2016	261529	Juros e Multa Doc N° 0000010322-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	48686	88,92	4.657,47
12/02/2016	261344	Juros e Multa Doc N° 0000025632-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	48703	98,00	4.755,47
12/02/2016	261347	Juros e Multa Doc N° 0000001717-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	43590	80,60	4.836,07
15/02/2016	262363	Juros e Multa Doc N° 0000000883-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	50651	5,16	4.841,23
15/02/2016	262364	Juros e Multa Doc N° 0000000894-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	55210	3,76	4.844,99
17/02/2016	264636	Juros e Multa Doc N° 0000000896-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	56920	3,83	4.848,82
18/02/2016	265660	Juros e Multa Doc N° ONAGUA 18FE1 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	57794	205,63	5.054,45
24/02/2016	271252	Juros e Multa Doc N° 0000001217-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	48908	1,56	5.056,01
25/02/2016	270565	Juros e Multa Doc N° 0000025886-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	57948	229,00	5.285,01
25/02/2016	270570	Juros e Multa Doc N° 0000025507-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	47519	40,99	5.326,00
25/02/2016	270573	Juros e Multa Doc N° 0000010835-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	47518	86,50	5.412,50
25/02/2016	272182	Juros e Multa Doc N° 0000188877-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	55158	234,03	5.646,53

26/02/2016	272301	Juros e Multa Doc N° 0000038259-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	55475	205,21	5.851,74
26/02/2016	272302	Juros e Multa Doc N° 0000085853-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46760	169,52	6.021,26
26/02/2016	272303	Juros e Multa Doc N° 0000216335-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	42980	141,17	6.162,43
26/02/2016	272304	Juros e Multa Doc N° 0000085857-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	46695	100,31	6.262,74
26/02/2016	272305	Juros e Multa Doc N° 0000217652-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	46679	70,28	6.333,02
26/02/2016	272306	Juros e Multa Doc N° 0000038400-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	57883	47,79	6.380,81
26/02/2016	272307	Juros e Multa Doc N° 0000038401-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	57879	34,96	6.415,77
26/02/2016	272308	Juros e Multa Doc N° 0000388935-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	57844	17,58	6.433,35
26/02/2016	272309	Juros e Multa Doc N° 0000388921-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	57789	6,20	6.439,55
26/02/2016	272336	Juros e Multa Doc N° M HOSP MNSL1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	59524	13,89	6.453,44
26/02/2016	272353	Juros e Multa Doc N° 0000009314-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	47517	171,53	6.624,97
26/02/2016	272354	Juros e Multa Doc N° 0000009471-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	57767	75,33	6.700,30
26/02/2016	272355	Juros e Multa Doc N° 0000009261-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	46736	54,53	6.754,83
26/02/2016	272356	Juros e Multa Doc N° 0000009209-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	46723	50,73	6.805,56
26/02/2016	272357	Juros e Multa Doc N° 0000009460-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	58173	46,39	6.851,95
26/02/2016	272358	Juros e Multa Doc N° 0000009319-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	48880	31,87	6.883,82
26/02/2016	272359	Juros e Multa Doc N° 0000009317-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	47516	30,04	6.913,86
26/02/2016	272360	Juros e Multa Doc N° 0000009439-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	57745	30,00	6.943,86

Débitos: 3.182,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.943,86

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	263,56
01/02/2016	272971	REF ENCARGOS POR ATRASO	54124	1,73	265,29
01/02/2016	272976	REF IOF S/EMPREST C/C	54125	0,20	265,49
01/02/2016	272978	REF TAR CTAS PAGAR*	54126	116,48	381,97
02/02/2016	256935	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49795	9,21	391,18
02/02/2016	256937	REF DOC/TED INTERNET	49798	8,25	399,43
03/02/2016	258172	REF ENCARGOS POR ATRASO	50208	0,29	399,72
03/02/2016	258174	REF IOF S/EMPREST C/C	50209	0,01	399,73
03/02/2016	258178	REF DOC/TED INTERNET	50212	8,25	407,98
03/02/2016	258180	REF DOC/TED INTERNET	50212	8,25	416,23
03/02/2016	258182	REF DOC/TED INTERNET	50212	8,25	424,48
03/02/2016	258184	REF DOC/TED INTERNET	50212	8,25	432,73
03/02/2016	258186	REF TAR PAGFOR C/C	50216	1,18	433,91
03/02/2016	258188	REF TAR COBR DOC PAGFOR	50217	3,07	436,98
05/02/2016	272913	REF DB CEST PJ	54099	29,00	465,98
05/02/2016	272917	REF MANUT CTA	54100	25,30	491,28
05/02/2016	272982	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54128	5,46	496,74
10/02/2016	272984	REF ENCARGOS POR ATRASO	54129	0,01	496,75
11/02/2016	261652	REF DOC/TED INTERNET	51251	8,25	505,00
11/02/2016	261660	REF DOC/TED INTERNET	51251	8,25	513,25

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

11/02/2016	261662	REF DOC/TED INTERNET	51251	8,25	521,50
11/02/2016	261664	REF DOC/TED INTERNET	51251	8,25	529,75
11/02/2016	261666	REF DOC/TED INTERNET	51251	8,25	538,00
11/02/2016	261668	REF DOC/TED INTERNET	51251	8,25	546,25
11/02/2016	261670	REF DOC/TED INTERNET	51251	8,25	554,50
12/02/2016	261457	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51209	9,21	563,71
15/02/2016	262404	Tarifa Bancária Doc N° 0201619569-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS			
			53781	500,00	1.063,71
15/02/2016	262395	REF DOC/TED INTERNET	51397	8,25	1.071,96
16/02/2016	263502	REF TAR COBR DOC PAGFOR	51656	3,07	1.075,03
16/02/2016	263504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51659	9,21	1.084,24
17/02/2016	265227	REF DOC/TED INTERNET	52070	8,25	1.092,49
17/02/2016	265229	REF DOC/TED INTERNET	52070	8,25	1.100,74
17/02/2016	265235	REF DOC/TED INTERNET	52070	8,25	1.108,99
17/02/2016	265238	REF DOC/TED INTERNET	52070	8,25	1.117,24
18/02/2016	266291	REF DOC/TED INTERNET	52266	8,25	1.125,49
18/02/2016	266293	REF DOC/TED INTERNET	52266	8,25	1.133,74
18/02/2016	266299	REF DOC/TED INTERNET	52266	8,25	1.141,99
18/02/2016	266301	REF DOC/TED INTERNET	52266	8,25	1.150,24
23/02/2016	268995	REF DOC/TED INTERNET	52946	8,25	1.158,49
24/02/2016	271735	REF DOC/TED INTERNET	53647	8,25	1.166,74
24/02/2016	271737	REF DOC/TED INTERNET	53648	8,25	1.174,99
25/02/2016	272188	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53821	18,42	1.193,41
25/02/2016	272190	REF DOC/TED INTERNET	53823	8,25	1.201,66
25/02/2016	272937	REF DB CESTA PJ	54109	29,00	1.230,66
25/02/2016	272941	REF MANUT CTA	54110	25,30	1.255,96
26/02/2016	272381	REF TAR SEV TED STR PAGFOR	53902	64,47	1.320,43

Débitos: 1.056,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.320,43

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	228,43
29/02/2016	283531	Irrf s/aplicação financeira conf. extrato bancario		0000000000	7,67	236,10
29/02/2016	292407	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59150	7,67	243,77

Débitos: 15,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243,77

Total geral
Débitos: 7.518.188,72 Créditos: -7.518.188,72 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/0