

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						
02/03/2016	290007	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58439	288.820,81		288.820,81
02/03/2016	290022	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58440	11.179,19		300.000,00
03/03/2016	274881	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - MARÇO/2016	54631	600.863,47		900.863,47
03/03/2016	290028	REF RG CDB FLX	58442	300.863,47		1.201.726,94
07/03/2016	290042	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58447	41.391,90		1.243.118,84
14/03/2016	290048	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58451	274.847,04		1.517.965,88
14/03/2016	290058	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58453	335.924,16		1.853.890,04
15/03/2016	283027	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE MNSL/2016	56503		380.162,10-	1.473.727,94
15/03/2016	290076	REF APLIC POUP	58459		272.000,00-	1.201.727,94
18/03/2016	290435	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58557	184.420,91		1.386.148,85
18/03/2016	290437	REF RESG POUP	58559	272.000,00		1.658.148,85
18/03/2016	290440	REF AP CDB FLX	58561		272.000,00-	1.386.148,85
22/03/2016	286805	REF TED-TRANSF ELET DISP	57603		184.421,91-	1.201.726,94
31/03/2016	297667	REF DEPOSITO DIN AG	60348	10,00		1.201.736,94
31/03/2016	297668	DEPOSITO DINH AG - NÃO IDENTIFICADO	60348		10,00-	1.201.726,94
31/03/2016	297677	REF DEPOSITO DINH AG	60349	93.808,90		1.295.535,84
31/03/2016	297678	REPASSE - MARÇO/2016	60349		93.808,90-	1.201.726,94
31/03/2016	297686	REF MANUT CTA	60351		25,30-	1.201.701,64
31/03/2016	297696	REF DEBITO CESTA PJ	60352		29,00-	1.201.672,64
31/03/2016	303223	ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO BCO 03/03	0000000001		600.863,47-	600.809,17
31/03/2016	303224	REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE TED EM 03/03	0000000002		600.863,47-	54,30-
31/03/2016	303277	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 30/03	0000000003	10,00		44,30-
31/03/2016	303278	REGULARIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	0000000004	93.808,90		93.764,60
Débitos: 2.497.948,75 Créditos: 2.404.184,15- Saldo Atual: 93.764,60						

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00						
01/03/2016	273309	Baixa NF Estadual N° 0000032732-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032732 - MATERIAL HOSPITALAR	57873		2.496,09-	2.495,09-
01/03/2016	273310	Baixa NF Estadual N° 0000000567-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000567 - GENEROS ALIMENTICIOS	58969		386,00-	2.881,09-
01/03/2016	273313	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54244	2.882,09		1,00
02/03/2016	273729	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JANEIRO/2016	57299		10.182,90-	10.181,90-
02/03/2016	273731	Baixa NF Estadual N° 0000010529-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010529 - MATERIAL HOSPITALAR	58095		3.002,59-	13.184,49-
02/03/2016	273733	Baixa NF Serviço N° 0000002535-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR	42259		56,05-	13.240,54-
02/03/2016	273735	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF JANEIRO/2016	50891		1.680,00-	14.920,54-
02/03/2016	273737	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		// MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	43794	1.392,00-	16.312,54-
02/03/2016	273739	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	45740	1.392,00-	17.704,54-
02/03/2016	273741	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	49830	1.392,00-	19.096,54-
02/03/2016	273743	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	33240	1.392,00-	20.488,54-
02/03/2016	273745	Baixa NF Serviço N° 0000000206-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO 2015	40420	25.000,00-	45.488,54-
02/03/2016	273747	Baixa NF Serviço N° 0000005675-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	48913	2.574,97-	48.063,51-
02/03/2016	273750	Baixa NF Serviço N° 0000005759-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO /2016	57275	1.987,70-	50.051,21-
02/03/2016	273753	Baixa NF Estadual N° 0000004811-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004811 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58015	1.600,00-	51.651,21-
02/03/2016	273755	Baixa NF Estadual N° 0000004824-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004824 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58945	2.760,00-	54.411,21-
02/03/2016	273757	Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JANEIRO/2016	57261	4.200,00-	58.611,21-
02/03/2016	273759	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2015	42273	528,71-	59.139,92-
02/03/2016	273761	Baixa NF Serviço N° 0000000764-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2015	45281	528,71-	59.668,63-
02/03/2016	273763	Baixa NF Serviço N° 0000000816-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016	50809	528,71-	60.197,34-
02/03/2016	273765	Baixa NF Serviço N° 0000001727-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 09/12 A 31/12 2015	54311	20.261,26-	80.458,60-
02/03/2016	273768	Baixa NF Serviço N° 0000012944-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	57283	6.757,20-	87.215,80-
02/03/2016	273771	Baixa NF Serviço N° 0000001226-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	57270	156,80-	87.372,60-
02/03/2016	274062	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54450	87.427,56	54,96
02/03/2016	274065	REF TARIFA PAGFOR C/C	54452	1,77-	53,19
02/03/2016	274069	REF TAR SER TED STR PAGFOR	54453	3,07-	50,12
02/03/2016	274071	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54454	49,12-	1,00
03/03/2016	274587	Baixa NF Estadual N° ER REAL 03M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 573	60349	1.984,44-	1.983,44-
03/03/2016	274590	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000544 - GENEROS ALIMENTICIOS	55170	400,00-	2.383,44-
03/03/2016	274593	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000548 - GENEROS			

		ALIMENTICIOS	57966	355,00-	2.738,44-
03/03/2016	274596	Baixa NF Estadual N° 0000000085-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000085 - Generos Alimenticios	48896	881,72-	3.620,16-
03/03/2016	274599	Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003978 - MATERIAL HOSPITALAR	57971	570,40-	4.190,56-
03/03/2016	274602	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000533 - GENEROS ALIMENTICIOS	55506	335,00-	4.525,56-
03/03/2016	274605	Baixa NF Estadual N° ARCA 03MAR11 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // FATURA 572	60348	4.630,74-	9.156,30-
03/03/2016	274854	Baixa Faturas e Recibos N° 0000959202-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016	60103	8.630,70-	17.787,00-
03/03/2016	274880	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	54629	311.348,07-	329.135,07-
03/03/2016	274882	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - MARÇO/2016	54631	600.863,47-	929.998,54-
03/03/2016	274884	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54633	3,07-	930.001,61-
03/03/2016	274888	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - FEV/2016	54635	271.716,08-	1.201.717,69-
03/03/2016	274890	REF DOC/TED INTERNET	54638	8,25-	1.201.725,94-
04/03/2016	275102	Baixa NF Estadual N° 0000005456-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005456 - GENEROS ALIMENTICIOS	58964	893,56-	1.202.619,50-
04/03/2016	275104	Baixa NF Estadual N° 0000029676-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029676 - MATERIAIS HOSPITALARES	55490	4.010,71-	1.206.630,21-
04/03/2016	275106	Baixa NF Estadual N° 0000026717-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000026717 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	59044	1.622,37-	1.208.252,58-
04/03/2016	275108	Baixa NF Estadual N° 0000023723-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023723 - MATERIAL DE LIMPEZA	57962	7.474,30-	1.215.726,88-
04/03/2016	275756	Baixa Liquido de Autonomos N° 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS	59936	1.500,00-	1.217.226,88-
04/03/2016	275757	Baixa Liquido de Autonomos N° 309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS	59931	1.500,00-	1.218.726,88-
04/03/2016	275758	Baixa Liquido de Autonomos N° 310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES	59932	750,00-	1.219.476,88-
04/03/2016	275992	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54941	17.778,76	1.201.698,12-
04/03/2016	275997	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54943	3,07-	1.201.701,19-
04/03/2016	275999	REF DOC/TED INTERNET	54944	8,25-	1.201.709,44-
04/03/2016	276001	REF DOC/TED INTERNET	54944	8,25-	1.201.717,69-
04/03/2016	276003	REF DOC/TED INTERNET	54944	8,25-	1.201.725,94-
07/03/2016	276257	Baixa NF Estadual N° 0000015643-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015643 - GENEROS ALIMENTICIOS	58965	307,00-	1.202.032,94-
07/03/2016	276260	Baixa NF Estadual N° 0000071111-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071111 - GENEROS ALIMENTICIOS	58068	148,29-	1.202.181,23-
07/03/2016	276262	Baixa NF Estadual N° 0000019933-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019933 - MEDICAMENTO	58145	3.365,00-	1.205.546,23-
07/03/2016	276353	Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	60766	27.721,97-	1.233.268,20-
07/03/2016	276929	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55256	31.650,51	1.201.617,69-
07/03/2016	276937	REF TED-TRANSF ELET DISP - COBERTURA DE SALDO / TARIFAS	55260	100,00-	1.201.717,69-
07/03/2016	276949	REF DOC/TED INTERNET	55265	8,25-	1.201.725,94-
08/03/2016	277255	Baixa NF Serviço N° 0000005024-A -			

		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
		// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO			
		MES DE DEZEMBRO 2015	50847	1.206,06-	1.202.932,00-
08/03/2016	277257	Baixa NF Serviço N° 0000004855-A -			
		ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
		// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO			
		MES DE NOVEMBRO 2015	45258	1.235,44-	1.204.167,44-
08/03/2016	277259	Baixa NF Serviço N° 0000005844-A -			
		CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO			
		LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS			
		NO MES DE FEVEREIRO /2016	60710	2.394,27-	1.206.561,71-
08/03/2016	277262	Baixa NF Serviço N° 0000000425-A -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.			
		FEVEREIRO/2016	60725	3.888,40-	1.210.450,11-
08/03/2016	277264	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A -			
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //			
		SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO			
		MES DE FEVEREIRA 2016	59714	9.721,00-	1.220.171,11-
08/03/2016	277266	Baixa NF Serviço N° 0000020230-A -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E			
		DESRATIZAÇÃO	49825	1.140,00-	1.221.311,11-
08/03/2016	277268	Baixa NF Serviço N° 0000019858-A -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E			
		DESRATIZAÇÃO	45263	1.140,00-	1.222.451,11-
08/03/2016	277270	Baixa NF Serviço N° 0000020606-A -			
		PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E			
		DESRATIZAÇÃO	59719	1.140,00-	1.223.591,11-
08/03/2016	277272	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A -			
		DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190			
		// MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE APARELHOS			
		HOSPITALARES E LABORATORIAIS	60604	1.392,00-	1.224.983,11-
08/03/2016	277274	Baixa NF Serviço N° 0000013985-A -			
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE			
		ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO			
		E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A			
		JANEIRO/2016	60698	352,71-	1.225.335,82-
08/03/2016	277277	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - L			
		& A CONTABILIDADE LTDA - ME //			
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS			
		EM NOVEMBRO 2015	45138	25.000,00-	1.250.335,82-
08/03/2016	277279	Baixa NF Serviço N° 0000000747-A -			
		GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO			
		DE CONTRATO MÊS 11/2015	45127	3.500,00-	1.253.835,82-
08/03/2016	277298	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55396	51.951,72	1.201.884,10-
08/03/2016	277301	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55398	36,84-	1.201.920,94-
08/03/2016	277306	REF DEPOSITO ENTRE AG DINHEIRO - O			
		PROPRIO FAVORECIDO	55400	195,00	1.201.725,94-
09/03/2016	278327	Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO			
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS			
		SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	61082	23.884,16-	1.225.610,10-
09/03/2016	278324	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55569	23.884,16	1.201.725,94-
10/03/2016	278693	Baixa NF Estadual N° 0001641466-A -			
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //			
		Ref. NF 0001641466 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR			
		ADIANTAMENTO	60057	9,34-	1.201.735,28-
10/03/2016	278857	Baixa NF Estadual N° 0000003536-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF			
		0000003536 - COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES	60049	1.376,74-	1.203.112,02-
10/03/2016	278859	Baixa NF Estadual N° 0000003503-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF			
		0000003503 - CUMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES	48761	2.144,04-	1.205.256,06-
10/03/2016	278861	Baixa NF Estadual N° 0000003472-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF			
		0000003472 - CUMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES	45087	1.635,04-	1.206.891,10-
10/03/2016	278864	Baixa NF Serviço N° 0000271638-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE				
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A				
		DEZEMBRO/2015	49794		460,00-	1.207.351,10-
10/03/2016	279035	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria N° 22016 - PREFEITURA				
		MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO				
		PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS				
		FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	61406		14.864,34-	1.222.215,44-
10/03/2016	279038	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55681	20.485,00		1.201.730,44-
10/03/2016	279049	REF TARIFA PAGFOR C/C	55683		1,77-	1.201.732,21-
10/03/2016	279052	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55686		3,07-	1.201.735,28-
10/03/2016	305052	Estorno: Baixa NF Estadual N°				
		0001641466-A - TERRA ATACADO				
		DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF				
		0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS				
		PAGT. ANCECIPADO BAIXAR ADIANTAMENTO	60057	9,34		1.201.725,94-
11/03/2016	279825	Baixa NF Estadual N° 0000026190-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000026190 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	59036		155,60-	1.201.881,54-
11/03/2016	279827	Baixa NF Estadual N° 0000005490-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005490 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	61477		793,90-	1.202.675,44-
11/03/2016	280095	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55968	949,50		1.201.725,94-
14/03/2016	280871	Baixa NF Estadual N° 0000004853-A -				
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF				
		0000004853 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61467		2.320,00-	1.204.045,94-
14/03/2016	280873	Baixa NF Estadual N° 0000026205-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000026205 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	59038		1.446,00-	1.205.491,94-
14/03/2016	280875	Baixa NF Estadual N° 0000024103-A -				
		EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000024103 -				
		MATERIAL DE LIMPEZA	59043		4.357,28-	1.209.849,22-
14/03/2016	280878	Baixa NF Estadual N° 0000071079-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000071079 - GENEROS ALIMENTICIOS	58064		150,84-	1.210.000,06-
14/03/2016	280880	Baixa NF Estadual N° 0000013904-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000013904 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	61468		251,31-	1.210.251,37-
14/03/2016	280882	Baixa NF Estadual N° 0000013899-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000013899 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	61458		250,60-	1.210.501,97-
14/03/2016	280884	Baixa NF Estadual N° 0000013858-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000013858 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	60059		178,49-	1.210.680,46-
14/03/2016	280886	Baixa NF Estadual N° 0000013840-A -				
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
		EPP // Ref. NF 0000013840 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	59029		287,51-	1.210.967,97-
14/03/2016	281432	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		000048890101 - TERRA ATACADO				
		DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	61835		4.889,01-	1.215.856,98-
14/03/2016	281471	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56156	14.143,91		1.201.713,07-
14/03/2016	281474	REF TARIFA PAGFOR C/C	56160		0,59-	1.201.713,66-
14/03/2016	281480	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	56161		12,28-	1.201.725,94-
15/03/2016	282745	Baixa NF Estadual N° 0003433205-A -				
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF				
		0003433205 - Generos Alimenticios	55202		806,00-	1.202.531,94-
15/03/2016	282748	Baixa NF Estadual N° 0003433199-A -				
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF				
		0003433199 - Generos Alimenticios	55195		1.706,65-	1.204.238,59-
15/03/2016	282751	Baixa NF Estadual N° 0003433200-A -				
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF				
		0003433200 - Generos Alimenticios	55198		804,08-	1.205.042,67-
15/03/2016	282753	Baixa NF Estadual N° 0000002076-A -				
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF				
		0000002076 - GENEROS ALIMENTICIOS	61481		678,40-	1.205.721,07-
15/03/2016	282755	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A -				
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -				

		ME // Ref. NF 0000000580 - GENEROS ALIMENTICIOS	61609		454,40-	1.206.175,47-
15/03/2016	282757	Baixa NF Serviço N° 0000007350-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	60170		3.106,77-	1.209.282,24-
15/03/2016	283022	Baixa Faturas e Recibos N° 1363400073-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	58009		72,70-	1.209.354,94-
15/03/2016	283024	Baixa NF Serviço N° 0000000808-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA	61987		5.631,00-	1.214.985,94-
15/03/2016	283037	Baixa NF Estadual N° 0313067654-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0313067654 - SERV DE TRASM DE DADOS	61473		2.296,48-	1.217.282,42-
15/03/2016	283026	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE MNSL/2016	56503	380.162,10		837.120,32-
15/03/2016	283029	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	56505		364.596,41-	1.201.716,73-
15/03/2016	283031	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56507		9,21-	1.201.725,94-
16/03/2016	283602	Baixa NF Serviço N° 0000004844-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.JANEIRO/2016	54288		53.589,38-	1.255.315,32-
16/03/2016	283604	Baixa NF Serviço N° 0000000917-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016	54297		112.620,00-	1.367.935,32-
16/03/2016	283607	Baixa NF Estadual N° 0000192041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192041 - GASES HOSPITALARES	60094		1.440,00-	1.369.375,32-
16/03/2016	283609	Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A FEVEREIRO/2016	62332		2.355,18-	1.371.730,50-
16/03/2016	283611	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000924 - GENEROS ALIMENTICIOS	61476		155,00-	1.371.885,50-
16/03/2016	283614	Baixa NF Estadual N° 0000002078-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002078 - GENEROS ALIMENTICIOS	61486		839,09-	1.372.724,59-
16/03/2016	283616	Baixa NF Estadual N° 0000073247-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073247 - GENEROS ALIMENTICIOS	59032		143,76-	1.372.868,35-
16/03/2016	283618	Baixa NF Estadual N° 0000394712-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394712 - MATERIAL HOSPITALAR	60101		534,65-	1.373.403,00-
16/03/2016	283620	Baixa NF Estadual N° 0000395140-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR	61611		1.562,02-	1.374.965,02-
16/03/2016	283622	Baixa NF Estadual N° 0000197969-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197969 - MATERIAL HOSPITALAR	60070		1.296,00-	1.376.261,02-
16/03/2016	283624	Baixa NF Estadual N° 0000394721-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394721 - MATERIAL HOSPITALAR	60096		159,84-	1.376.420,86-
16/03/2016	283748	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56654	179.335,59		1.197.085,27-
16/03/2016	283751	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56656		12,28-	1.197.097,55-
16/03/2016	283753	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MARÇO/2016	56657		4.620,14-	1.201.717,69-
16/03/2016	283755	REF DOC/TED INTERNET	56659		8,25-	1.201.725,94-
17/03/2016	284112	Baixa NF Estadual N° 0000001072-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001072 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60090		9.400,00-	1.211.125,94-
17/03/2016	284114	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO				

		CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000239			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	60097	4.079,63-	1.215.205,57-
17/03/2016	284116	Baixa NF Estadual N° 0000038688-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038688 - Medicamentos	61617	918,65-	1.216.124,22-
17/03/2016	284118	Baixa NF Estadual N° 0000010646-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010646 - MATERIAL HOSPITALAR	61615	3.036,90-	1.219.161,12-
17/03/2016	284120	Baixa NF Estadual N° 0000002080-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002080 - GENEROS ALIMENTICIOS	61490	869,76-	1.220.030,88-
17/03/2016	284122	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001017 - Medicamentos	61495	393,80-	1.220.424,68-
17/03/2016	285584	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63034	20.714,99-	1.241.139,67-
17/03/2016	285585	Baixa GPS Retido PJ N° 22016128996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1289 E 1296 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63032	12.754,50-	1.253.894,17-
17/03/2016	285586	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	63033	6.891,25-	1.260.785,42-
17/03/2016	285587	Baixa GPS Retido PJ N° 220161774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VILIGANCIA NF 1774 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63031	3.710,34-	1.264.495,76-
17/03/2016	285588	Baixa GPS Retido PJ N° 2201622 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 22 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63030	615,45-	1.265.111,21-
17/03/2016	285589	Baixa GPS Retido PJ N° 2201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA NF 53 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63025	220,00-	1.265.331,21-
17/03/2016	284242	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56817	63.614,48	1.201.716,73-
17/03/2016	284245	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56819	9,21-	1.201.725,94-
18/03/2016	285082	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	62606	1.470,00-	1.203.195,94-
18/03/2016	285084	Baixa NF Estadual N° 0000010663-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010663 - MATERIAL HOSPITALAR	60069	142,40-	1.203.338,34-
18/03/2016	285086	Baixa NF Estadual N° 0000033030-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033030 - MATERIAIS HOSPITALARES	60108	197,00-	1.203.535,34-
18/03/2016	285088	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005530 - GENEROS ALIMENTICIOS	61607	971,40-	1.204.506,74-
18/03/2016	285090	Baixa NF Estadual N° 0000002082-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002082 - GENEROS ALIMENTICIOS	61492	574,50-	1.205.081,24-
18/03/2016	285092	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002700001 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	62543	270,00-	1.205.351,24-
18/03/2016	285704	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57231	16.271,54	1.189.079,70-
18/03/2016	285707	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57234	6,14-	1.189.085,84-
18/03/2016	349965	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	69939	12.640,10-	1.201.725,94-
21/03/2016	285843	Baixa NF Estadual N° 0000030730-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030730 - MEDICAMENTOS	61501	11,40-	1.201.737,34-
21/03/2016	285845	Baixa NF Estadual N° 0000272127-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000272127 - Medicamentos	61644	874,55-	1.202.611,89-
21/03/2016	285847	Baixa NF Estadual N° 0000272209-A -			

		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000272209 - Medicamentos	61642	267,95-	1.202.879,84-
21/03/2016	285850	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000555 - GENEROS ALIMENTICIOS	58907	503,60-	1.203.383,44-
21/03/2016	285853	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000575 - GENEROS ALIMENTICIOS	61472	513,80-	1.203.897,24-
21/03/2016	285856	Baixa NF Estadual N° 0000000563-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000563 - GENEROS ALIMENTICIOS	58905	436,50-	1.204.333,74-
21/03/2016	285858	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010053 - Materiais de Limpeza	61497	480,00-	1.204.813,74-
21/03/2016	285860	Baixa NF Estadual N° 0000009986-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009986 - Materiais de Limpeza	61498	1.829,80-	1.206.643,54-
21/03/2016	285862	Baixa NF Estadual N° 0000009963-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009963 - MATERIAIS DE LIMPEZA	60051	1.615,00-	1.208.258,54-
21/03/2016	285864	Baixa NF Estadual N° 0000010051-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010051 - Materiais de Limpeza	61500	4.248,80-	1.212.507,34-
21/03/2016	285866	Baixa NF Estadual N° 0000001027-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001027 - MATERIAIS HOSPITALARES	61619	423,52-	1.212.930,86-
21/03/2016	285868	Baixa NF Estadual N° OM VER 21MA1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 578	63207	4.474,51-	1.217.405,37-
21/03/2016	285871	Baixa NF Estadual N° 0000171619-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS	60113	1.457,00-	1.218.862,37-
21/03/2016	285873	Baixa NF Estadual N° 0000030758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030758 - MEDICAMENTOS	61560	1.199,16-	1.220.061,53-
21/03/2016	285875	Baixa NF Estadual N° 0000002084-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002084 - GENEROS ALIMENTICIOS	61493	503,31-	1.220.564,84-
21/03/2016	285877	Baixa NF Estadual N° 0000198455-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198455 - Materiais Hospitalares	61557	308,80-	1.220.873,64-
21/03/2016	285879	Baixa NF Estadual N° 0000198339-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198339 - Medicamentos	61559	988,20-	1.221.861,84-
21/03/2016	285881	Baixa NF Serviço N° 0001625953-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57928	293,64-	1.222.155,48-
21/03/2016	285884	Baixa NF Estadual N° 0000030097-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030097 - MATERIAIS HOSPITALARES	57859	2.780,90-	1.224.936,38-
21/03/2016	285886	Baixa NF Estadual N° 0000196132-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196132 - MEDICAMENTOS	57850	1.558,59-	1.226.494,97-
21/03/2016	285888	Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008757 - Medicamentos	61567	1.298,46-	1.227.793,43-
21/03/2016	286431	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966135-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016 COMPLEMENTO	63039	542,40-	1.228.335,83-
21/03/2016	286432	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57531	26.637,52	1.201.698,31-
21/03/2016	286439	REF TAR COBR DOC PAGFOR	57533	3,07-	1.201.701,38-
21/03/2016	286441	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57534	24,56-	1.201.725,94-
22/03/2016	286804	REF TED-TRANSF ELET DISP	57603	184.421,91	1.017.304,03-
22/03/2016	286807	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	57605	184.421,91-	1.201.725,94-
23/03/2016	287181	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000015 - Materiais de Manutenção	62901	3.034,00-	1.204.759,94-
23/03/2016	287390	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS			

		SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63278		3.465,25-	1.208.225,19-
23/03/2016	287391	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000238-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16	63564		1.000,00-	1.209.225,19-
23/03/2016	287392	Baixa NF Estadual N° 0000030941-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030941 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	57909		956,37-	1.210.181,56-
23/03/2016	287393	Baixa NF Estadual N° 0000029814-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029814 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	43019		135,76-	1.210.317,32-
23/03/2016	287400	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57775	8.602,70		1.201.714,62-
23/03/2016	287405	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57777		3,07-	1.201.717,69-
23/03/2016	287407	REF DOC/TED INTERNET	57778		8,25-	1.201.725,94-
24/03/2016	287835	Baixa NF Estadual N° 0000140288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140288 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	57915		1.961,86-	1.203.687,80-
24/03/2016	287837	Baixa NF Estadual N° 0000026382-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026382 - Materiais de Copa e Cozinha	61506		330,50-	1.204.018,30-
24/03/2016	287839	Baixa NF Estadual N° 0000002130-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002130 - GENEROS ALIMENTICIOS	61478		717,09-	1.204.735,39-
24/03/2016	287842	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007688501 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	63581		768,85-	1.205.504,24-
24/03/2016	288240	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58019	3.784,44		1.201.719,80-
24/03/2016	288243	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58021		6,14-	1.201.725,94-
28/03/2016	288723	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	61516		600,00-	1.202.325,94-
28/03/2016	288725	Baixa NF Estadual N° 0000026413-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026413 - Materiais de Copa e Cozinha	61507		2.530,70-	1.204.856,64-
28/03/2016	288727	Baixa NF Estadual N° 0000198974-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198974 - Materiais Hospitalares	61553		1.227,20-	1.206.083,84-
28/03/2016	288729	Baixa NF Estadual N° 0000015752-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015752 - GENEROS ALIMENTICIOS	61566		145,00-	1.206.228,84-
28/03/2016	289355	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000912 - Medicamentos	43733		475,20-	1.206.704,04-
28/03/2016	289356	Baixa NF Estadual N° 0000000948-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000948 - Medicamentos	46689		248,22-	1.206.952,26-
28/03/2016	289357	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000919 - Medicamentos	43991		153,90-	1.207.106,16-
28/03/2016	289358	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS HOSPITALARES	61496		126,70-	1.207.232,86-
28/03/2016	289359	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Medicamentos	48762		126,70-	1.207.359,56-
28/03/2016	289368	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003033 - Materiais de Manutenção	48894		5.113,79-	1.212.473,35-
28/03/2016	289369	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003030 - Materiais de Manutenção	48454		877,80-	1.213.351,15-
28/03/2016	289370	Baixa NF Estadual N° 0000003003-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37135		305,65-	1.213.656,80-
28/03/2016	289371	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A -				

		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -			
		EPP // SERVICO DE MANUTENCAO	36511	195,60-	1.213.852,40-
28/03/2016	289381	Baixa NF Estadual N° 0000196407-B -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000196407 - Medicamentos	58106	709,20-	1.214.561,60-
28/03/2016	289985	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58435	12.852,16	1.201.709,44-
28/03/2016	289988	REF DOC/TED INTERNET	58437	8,25-	1.201.717,69-
28/03/2016	289990	REF DOC/TED INTERNET	58438	8,25-	1.201.725,94-
29/03/2016	289610	Baixa NF Estadual N° 0001588002-A -			
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001588002 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS Somente baixar -			
		Pagamento antecipado	46743	1,86-	1.201.727,80-
29/03/2016	289922	Baixa NF Estadual N° 2138805519-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2138805519 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		MARCO 2016	63628	5.529,62-	1.207.257,42-
29/03/2016	289923	Baixa NF Estadual N° 2138805527-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		2138805527 - AGUA E ESGOTO. REF.			
		MARCO 2016	63627	3.751,83-	1.211.009,25-
29/03/2016	289924	Baixa NF Estadual N° 3198641160-A -			
		GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			
		NF 3198641160 - SERVICO DE INTERNET	61564	2.353,88-	1.213.363,13-
29/03/2016	289925	Baixa Faturas e Recibos N°			
		1387541023-A - TIM CELULAR S.A. //			
		Telefone	63636	78,28-	1.213.441,41-
29/03/2016	290538	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58574	11.713,61	1.201.727,80-
29/03/2016	305086	Estorno: Baixa NF Estadual N°			
		0001588002-A - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
		0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS			
		Somente baixar - Pagamento			
		antecipado	46743	1,86	1.201.725,94-
30/03/2016	290561	Baixa NF Estadual N° 0002320218-A -			
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 0002320218 - Energia			
		Elétrica 01/2016	58033	15.493,61-	1.217.219,55-
30/03/2016	290686	Baixa NF Estadual N° 0000015605-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000015605 - GENEROS ALIMENTICIOS	58967	199,44-	1.217.418,99-
30/03/2016	290688	Baixa NF Estadual N° 0000002126-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002126 - GENEROS ALIMENTICIOS	63622	587,71-	1.218.006,70-
30/03/2016	290691	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000911 - GENEROS ALIMENTICIOS	60065	160,90-	1.218.167,60-
30/03/2016	290694	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000920 - GENEROS ALIMENTICIOS	61475	198,57-	1.218.366,17-
30/03/2016	290697	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000903 - GENEROS ALIMENTICIOS	58933	162,40-	1.218.528,57-
30/03/2016	290700	Baixa NF Estadual N° 0000000906-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000906 - GENEROS ALIMENTICIOS	58934	162,00-	1.218.690,57-
30/03/2016	290703	Baixa NF Estadual N° 0000000926-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000926 - GENEROS ALIMENTICIOS	63629	159,92-	1.218.850,49-
30/03/2016	290705	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000000846 - MEDICAMENTOS	34819	754,54-	1.219.605,03-
30/03/2016	290707	Baixa NF Estadual N° 0000009818-A -			
		WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000009818 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	42990	706,60-	1.220.311,63-
30/03/2016	290709	Baixa NF Estadual N° 0000027265-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000027265 - Materiais Hospitalares	61565	725,00-	1.221.036,63-
30/03/2016	291187	Baixa Adiantamento de Despesas N°			

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		0000000179-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO			
		ANA MARIA CARIBÉ	40928	1.500,00-	1.222.536,63-
30/03/2016	291192	Baixa Faturas e Recibos N° 0000984466-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016	64326	6.307,00-	1.228.843,63-
30/03/2016	291184	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58817	40.065,64	1.188.777,99-
30/03/2016	291195	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - ABRIL / 2016	58821	12.922,24-	1.201.700,23-
30/03/2016	291197	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58823	9,21-	1.201.709,44-
30/03/2016	291199	REF DOC/TED INTERNET	58824	8,25-	1.201.717,69-
30/03/2016	291204	REF DOC/TED INTERNET	58825	8,25-	1.201.725,94-
31/03/2016	291724	Baixa NF Serviço N° 0000084014-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	59517	1.970,85-	1.203.696,79-
31/03/2016	291727	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001542 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	63965	960,00-	1.204.656,79-
31/03/2016	291729	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061222-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	63947	862,41-	1.205.519,20-
31/03/2016	291731	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000240 - GENEROS ALIMENTICIOS	60100	4.385,71-	1.209.904,91-
31/03/2016	291734	Baixa NF Estadual N° 0000018652-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000018652 - GÁS GLP	64004	305,88-	1.210.210,79-
31/03/2016	291854	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF FEVEREIRO/2016	61116	1.680,00-	1.211.890,79-
31/03/2016	291986	Baixa NF Estadual N° 0000011811-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000011811 - MATERIAIS DE LIMPEZA	49333	398,41-	1.212.289,20-
31/03/2016	292021	Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - GENEROS ALIMENTICIOS	58897	754,35-	1.213.043,55-
31/03/2016	292022	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 - GENEROS ALIMENTICIOS	58902	680,78-	1.213.724,33-
31/03/2016	292023	Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005509 - GENEROS ALIMENTICIOS	61608	573,56-	1.214.297,89-
31/03/2016	292024	Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - GENEROS ALIMENTICIOS	61505	572,90-	1.214.870,79-
31/03/2016	292025	Baixa NF Estadual N° 0000005472-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005472 - GENEROS ALIMENTICIOS	60066	506,52-	1.215.377,31-
31/03/2016	292028	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59063	21.972,47	1.193.404,84-
31/03/2016	292037	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MARÇO/2016	59066	8.295,39-	1.201.700,23-
31/03/2016	292049	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59071	9,21-	1.201.709,44-
31/03/2016	292057	REF DOC/TED INTERNET	59076	8,25-	1.201.717,69-
31/03/2016	292067	REF DOC/TED INTERNET	59077	8,25-	1.201.725,94-
31/03/2016	303223	ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO BCO 03/03	0000000001	600.863,47	600.862,47-
31/03/2016	303224	REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE TED EM 03/03	0000000002	600.863,47	1,00
31/03/2016	308865	ESTORNO DE LANÇAMENTO Estorno de lançamento indevido	0000000001	195,00-	194,00-

Débitos: 2.402.520,51 Créditos: 2.402.715,51- Saldo Atual: 194,00-

Conta: 1.01.01.03.022 229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	Sd. Ant.:	25,81
---------------------------	----------------------------	-----------	-------

03/03/2016 283901	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
-------------------	---

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		IGH MNSL // SALARIO MÊS DE			
		FEVEREIRO/2016	61934	271.716,08-	271.690,27-
03/03/2016	274887	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL -			
		FEV/2016	54635	271.716,08	25,81
04/03/2016	275981	REF TAR CTAS PAGAR*	54940	118,30-	92,49-
07/03/2016	276936	REF TED-TRANSF ELET DISP - COBERTURA			
		DE SALDO / TARIFAS	55260	100,00	7,51
07/03/2016	276969	REF ENCARGOS POR ATRASO	55272	3,14-	4,37
08/03/2016	277313	REF IOF S/EMPREST C/C	55401	0,37-	4,00
16/03/2016	283757	Baixa Liquido de Ferias N° 32016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO			
		MARÇO/2016	62566	4.620,14-	4.616,14-
16/03/2016	283752	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -			
		MARÇO/2016	56657	4.620,14	4,00
18/03/2016	289624	REF TARIFA BANCARIA	58341	1,82-	2,18
30/03/2016	291232	Baixa Liquido de Ferias N° 42016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO			
		ABRIL/2016	63956	12.922,24-	12.920,06-
30/03/2016	291194	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - ABRIL			
		/ 2016	58821	12.922,24	2,18
31/03/2016	292002	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13314962311 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ALESSANDRA B. TEDESCO	64448	8.295,39-	8.293,21-
31/03/2016	292036	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -			
		MARÇO/2016	59066	8.295,39	2,18
Débitos: 297.653,85 Créditos: 297.677,48- Saldo Atual: 2,18					

Conta: 1.01.01.03.023 652		Bradesco - 3946/9004-2 - UPA CAMAÇARI		Sd. Ant.:	0,00

08/03/2016	277307	DEPOS ENTRE AG DINHEIRO	55400	195,00-	195,00-
31/03/2016	308865	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de			
		lançamento indevido	0000000001	195,00	0,00
Débitos: 195,00 Créditos: 195,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.05.003 657		Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	253.465,85

01/03/2016	273314	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54244	2.882,09-	250.583,76
02/03/2016	274063	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54450	87.427,56-	163.156,20
03/03/2016	274879	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	54629	311.348,07	474.504,27
04/03/2016	275993	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54941	17.778,76-	456.725,51
07/03/2016	276930	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55256	31.650,51-	425.075,00
08/03/2016	277299	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55396	51.951,72-	373.123,28
09/03/2016	278325	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55569	23.884,16-	349.239,12
10/03/2016	279039	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55681	20.485,00-	328.754,12
11/03/2016	280096	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55968	949,50-	327.804,62
14/03/2016	281472	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56156	14.143,91-	313.660,71
15/03/2016	283028	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	56505	364.596,41	678.257,12
16/03/2016	283749	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56654	179.335,59-	498.921,53
17/03/2016	284243	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56817	63.614,48-	435.307,05
18/03/2016	285705	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57231	16.271,54-	419.035,51
21/03/2016	286433	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57531	26.637,52-	392.397,99
22/03/2016	286806	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	57605	184.421,91	576.819,90
23/03/2016	287401	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57775	8.602,70-	568.217,20
24/03/2016	288241	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58019	3.784,44-	564.432,76
28/03/2016	289986	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58435	12.852,16-	551.580,60
29/03/2016	290539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58574	11.713,61-	539.866,99
30/03/2016	291185	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58817	40.065,64-	499.801,35
31/03/2016	292029	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59063	21.972,47-	477.828,88
31/03/2016	312573	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63075	184,66	478.013,54
31/03/2016	312576	REF IR RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63076	41,46-	477.972,08
Débitos: 860.551,05 Créditos: 636.044,82- Saldo Atual: 477.972,08					

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	300.000,00

03/03/2016	290029	REF RG CDB FLX	58442	300.863,47-	863,47-
15/03/2016	290075	REF APLIC POUP	58459	272.000,00	271.136,53
18/03/2016	290438	REF RESG POUP	58559	272.000,00-	863,47-
18/03/2016	290439	REF AP CDB FLX	58561	272.000,00	271.136,53
31/03/2016	308423	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			
		FINANCEIRA	62287	1.954,64	273.091,17
31/03/2016	308426	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62288	840,49-	272.250,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/03/2016	308428	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62288	250,68-	272.000,00
Débitos: 545.954,64 Créditos: 573.954,64- Saldo Atual: 272.000,00					

Conta: 1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	3.209.868,00

31/03/2016	302169	RECEITA AJUSTADA 03/2016	0000000060	955.661,57	4.165.529,57
Débitos: 955.661,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.165.529,57					

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.:	18.792,34

10/03/2016	278691	Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //			
		Ref. NF 0001637265 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO -			
		BAIXAR ADIANTAMENTO	60054	4.175,29-	14.617,05
10/03/2016	278692	Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //			
		Ref. NF 0001641466 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR			
		ADIANTAMENTO	60057	163,68-	14.453,37
10/03/2016	305039	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF			
		0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS			
		PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR			
		ADIANTAMENTO	60054	4.175,29	18.628,66
10/03/2016	305051	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF			
		0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS			
		PAGT. ANCECIPADO BAIXAR ADIANTAMENTO	60057	163,68	18.792,34
10/03/2016	305075	Baixa NF Estadual N° 0001637265-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001637265 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO -			
		BAIXAR ADIANTAMENTO	60054	4.165,95-	14.626,39
10/03/2016	305076	Baixa NF Estadual N° 0001641466-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001641466 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR			
		ADIANTAMENTO	60057	173,02-	14.453,37
14/03/2016	281431	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000048890101 - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A			
		FORNECEDOR	61835	4.889,01	19.342,38
16/03/2016	283161	Baixa NF Estadual N° 0000061660-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		// Ref. NF 0000061660 - MEDICAMENTOS	60071	65,40-	19.276,98
18/03/2016	285091	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002700001 - AELETRONEUTICA			
		CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	62543	270,00	19.546,98
24/03/2016	287841	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007688501 - PROTEC PRODUTOS			
		CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO			
		PARA FORNECEDOR	63581	768,85	20.315,83
29/03/2016	289609	Baixa NF Estadual N° 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001588002 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS Somente baixar -			
		Pagamento antecipado	46743	1.443,44-	18.872,39
29/03/2016	305085	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0001588002-A - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF			
		0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS			
		Somente baixar - Pagamento			
		antecipado	46743	1.443,44	20.315,83
29/03/2016	305094	Baixa NF Estadual N° 0001588002-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001588002 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS Somente baixar -			

	Pagamento antecipado	46743	1.443,44-	18.872,39	
30/03/2016	290016	Baixa NF Estadual N° 0000251894-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000251894 - MEDICAMENTO. BAIXAR PAGAMENTO ANTECIPADO	37453	4.550,00-	14.322,39
30/03/2016	290039	Baixa NF Estadual N° 0000005692-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005692 - Materiais de Manutenção Somente baixar - Pagamento antecipado	46731	225,00-	14.097,39
31/03/2016	646081	Correção de saldo, referente a lançamentos de baixa feito em valores a maior do provisionado.	0000000000	535,42	14.632,81
Débitos: 12.245,69 Créditos: 16.405,22- Saldo Atual: 14.632,81					

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	4.200,73

23/03/2016	287385	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000238-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16	63564	1.000,00	5.200,73
30/03/2016	291186	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000179-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBÉ	40928	1.500,00	6.700,73
30/03/2016	378970	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO MNSL	37159	614,10-	6.086,63
30/03/2016	383545	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000437-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO MAIO/2015	62417	419,45-	5.667,18
Débitos: 2.500,00 Créditos: 1.033,55- Saldo Atual: 5.667,18					

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	115.077,41

04/03/2016	287097	Ref NF 0000008944 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008944	3.402,30	118.479,71
04/03/2016	287099	Ref NF 0000199527 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199527	656,50	119.136,21
07/03/2016	287112	Ref NF 0000031205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031205	726,00	119.862,21
07/03/2016	287252	Ref NF 0000174783 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174783	2.564,38	122.426,59
07/03/2016	287326	Ref NF 0000001044 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001044	578,50	123.005,09
08/03/2016	287110	Ref NF 0000038877 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038877	324,38	123.329,47
08/03/2016	287366	Ref NF 0000026427 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000026427	150,00	123.479,47
08/03/2016	287378	Ref NF 0000273325 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273325	821,06	124.300,53
08/03/2016	287402	Ref NF 0000398983 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398983	3.694,80	127.995,33
09/03/2016	287428	Ref NF 0000031303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031303	810,00	128.805,33
31/03/2016	301528	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000025	295,40-	128.509,93
31/03/2016	303147	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000065	2.882,19-	125.627,74
31/03/2016	303148	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000066	44,88-	125.582,86
31/03/2016	303149	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000067	4.509,89-	121.072,97
31/03/2016	303150	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000068	498,39-	120.574,58
31/03/2016	303151	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000069	584,70-	119.989,88
31/03/2016	303152	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000070	1.286,01-	118.703,87
31/03/2016	303190	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000071	270,86-	118.433,01
31/03/2016	303191	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000072	5,37-	118.427,64
31/03/2016	303192	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000073	0,94-	118.426,70
31/03/2016	303193	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000074	5,60-	118.421,10
31/03/2016	303194	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000075	85,41-	118.335,69
31/03/2016	303195	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000076	2.234,56-	116.101,13
31/03/2016	303196	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000077	760,56-	115.340,57
31/03/2016	303197	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000078	605,22-	114.735,35
31/03/2016	303198	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000079	2.089,09-	112.646,26

31/03/2016	303199	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000080	1.788,90-	110.857,36
31/03/2016	303206	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000081	3.297,24-	107.560,12
31/03/2016	303207	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000082	102,06-	107.458,06

Débitos: 13.727,92 Créditos: 21.347,27- Saldo Atual: 107.458,06

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	59.676,09
03/03/2016	287108	Ref NF 0000031134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031134	4.501,50	64.177,59
04/03/2016	287089	Ref NF 0000398384 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398384	941,26	65.118,85
07/03/2016	287101	Ref NF 0000398597 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398597	1.296,00	66.414,85
07/03/2016	287298	Ref NF 0000031208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031208	10.559,01	76.973,86
07/03/2016	287680	Ref NF 0000031209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031209	5.535,75	82.509,61
08/03/2016	287394	Ref NF 0000038878 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038878	247,41	82.757,02
08/03/2016	287458	Ref NF 0000009730 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009730	960,00	83.717,02
08/03/2016	287473	Ref NF 0000273324 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273324	880,49	84.597,51
10/03/2016	287511	Ref NF 0000009753 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009753	2.611,75	87.209,26
31/03/2016	301681	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000032	98,00-	87.111,26
31/03/2016	302168	RECLASSIFICACÃO	0000000053	33,84-	87.077,42
31/03/2016	302998	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000046	2.269,32-	84.808,10
31/03/2016	302999	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000047	254,32-	84.553,78
31/03/2016	303000	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000048	6.267,39-	78.286,39
31/03/2016	303001	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000049	3.338,78-	74.947,61
31/03/2016	303002	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000050	875,41-	74.072,20
31/03/2016	303036	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000051	48,92-	74.023,28
31/03/2016	303037	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000052	1.489,80-	72.533,48
31/03/2016	303038	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000053	1.015,67-	71.517,81
31/03/2016	303039	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000054	142,09-	71.375,72
31/03/2016	303040	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000055	14,26-	71.361,46
31/03/2016	303041	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000056	337,95-	71.023,51
31/03/2016	303042	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000057	58,16-	70.965,35
31/03/2016	303043	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000058	257,88-	70.707,47
31/03/2016	303044	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000059	144,42-	70.563,05
31/03/2016	303045	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000060	253,17-	70.309,88
31/03/2016	303143	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000061	946,14-	69.363,74
31/03/2016	303144	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000062	257,69-	69.106,05
31/03/2016	303145	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000063	5.666,80-	63.439,25
31/03/2016	303146	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000064	278,61-	63.160,64

Débitos: 27.533,17 Créditos: 24.048,62- Saldo Atual: 63.160,64

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	12.766,15
31/03/2016	301375	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000002	2.169,69-	10.596,46

Débitos: 0,00 Créditos: 2.169,69- Saldo Atual: 10.596,46

Conta: 1.01.04.01.004 257		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	301376	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000003	25,23-	25,23-
31/03/2016	302166	RECLASSIFICACÃO	0000000050	25,23	0,00

Débitos: 25,23 Créditos: 25,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	301377	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000004	8,62-	8,62-
31/03/2016	302167	RECLASSIFICACÃO	0000000051	8,62	0,00

Débitos: 8,62 Créditos: 8,62- Saldo Atual: 0,00

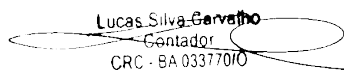
Conta: 1.01.04.01.006 259	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	808,50

**** Sem Movimento ****			

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	411,45
16/03/2016	292175	Ref NF 0000000334 - TEXTIL LA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA						
- ME				0000000334	26.243,80	26.655,25
Débitos: 26.243,80				Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.655,25		
Conta: 1.01.04.02.002 266				Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	18.391,21
07/03/2016	288641	Ref NF 0000010158 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010158	123,20		18.514,41
07/03/2016	292322	Ref NF 0000024407 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000024407	7.219,10		25.733,51
17/03/2016	292272	Ref NF 0000027261 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027261	540,00		26.273,51
17/03/2016	292274	Ref NF 0000027264 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027264	1.756,89		28.030,40
31/03/2016	301383	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000010		15,50-	28.014,90
31/03/2016	301418	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000013		3,60-	28.011,30
31/03/2016	301526	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000023		15.996,93-	12.014,37
31/03/2016	301529	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000026		5,75-	12.008,62
31/03/2016	301688	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000038		997,00-	11.011,62
Débitos: 9.639,19				Créditos: 17.018,78- Saldo Atual: 11.011,62		
Conta: 1.01.04.02.003 267				Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	10.895,69
01/03/2016	292204	Ref NF 0000145675 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000145675	1.911,40		12.807,09
03/03/2016	292268	Ref NF 0000003270 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003270	645,50		13.452,59
28/03/2016	312515	Ref NF 0000032718 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032718	939,55		14.392,14
31/03/2016	301378	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000005		767,46-	13.624,68
31/03/2016	301379	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000006		66,35-	13.558,33
31/03/2016	301380	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000007		218,12-	13.340,21
31/03/2016	301381	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000008		248,21-	13.092,00
31/03/2016	301382	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000009		530,34-	12.561,66
31/03/2016	301416	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000011		29,88-	12.531,78
31/03/2016	301417	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000012		120,33-	12.411,45
31/03/2016	301419	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000014		419,54-	11.991,91
31/03/2016	301420	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000015		126,29-	11.865,62
31/03/2016	301421	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000016		59,00-	11.806,62
31/03/2016	301422	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000017		260,60-	11.546,02
31/03/2016	301423	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000018		608,94-	10.937,08
31/03/2016	301424	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000019		12,61-	10.924,47
31/03/2016	301425	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000020		11,67-	10.912,80
31/03/2016	301524	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000021		110,85-	10.801,95
31/03/2016	301527	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000024		707,08-	10.094,87
31/03/2016	301530	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000027		114,47-	9.980,40
31/03/2016	301531	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000028		18,62-	9.961,78
31/03/2016	301532	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000029		191,45-	9.770,33
31/03/2016	301533	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000030		5,07-	9.765,26
31/03/2016	301680	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000031		8,45-	9.756,81
31/03/2016	301682	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000033		393,50-	9.363,31
31/03/2016	301683	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000034		79,56-	9.283,75
31/03/2016	301684	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000035		11,05-	9.272,70
31/03/2016	301685	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000036		16,16-	9.256,54
31/03/2016	301686	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000037		40,95-	9.215,59
31/03/2016	301687	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000038		34,24-	9.181,35
31/03/2016	301689	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000040		104,20-	9.077,15
31/03/2016	301704	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000041		34,35-	9.042,80
31/03/2016	301705	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000042		260,41-	8.782,39
31/03/2016	301706	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000043		231,54-	8.550,85
31/03/2016	301707	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000044		72,82-	8.478,03
31/03/2016	301724	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000045		127,37-	8.350,66
Débitos: 3.496,45				Créditos: 6.041,48- Saldo Atual: 8.350,66		
Conta: 1.01.04.02.004 268				Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	25.491,95
01/03/2016	288456	Ref NF 0000001542 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001542	960,00		26.451,95
Débitos: 960,00				Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.451,95		
Conta: 1.01.04.02.005 269				Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	803,20
31/03/2016	301525	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000022		89,45-	713,75



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	12.019,21
01/03/2016	278157	Ref NF 0000000924 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000924	155,00	12.174,21
01/03/2016	278161	Ref NF 0000002130 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002130	719,09	12.893,30
01/03/2016	278288	Ref NF 0000005546 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005546	572,90	13.466,20
02/03/2016	278314	Ref NF 0000014000 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014000	249,15	13.715,35
02/03/2016	278318	Ref NF 0000013999 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013999	258,21	13.973,56
02/03/2016	287095	Ref NF 0000075936 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000075936	843,62	14.817,18
03/03/2016	287036	Ref NF 0000002126 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002126	587,71	15.404,89
03/03/2016	287060	Ref NF 0000005559 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005559	955,80	16.360,69
04/03/2016	287093	Ref NF 0000015781 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015781	177,00	16.537,69
04/03/2016	287650	Ref NF 0000014019 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014019	266,81	16.804,50
04/03/2016	287656	Ref NF 0000014020 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014020	151,04	16.955,54
05/03/2016	287625	Ref NF 0000014025 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014025	271,17	17.226,71
07/03/2016	287048	Ref NF 0000000926 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000926	156,00	17.382,71
07/03/2016	287077	Ref NF 0000002135 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002135	696,90	18.079,61
07/03/2016	287617	Ref NF 0000014036 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014036	234,59	18.314,20
07/03/2016	288633	Ref NF 0000015801 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015801	177,00	18.491,20
07/03/2016	288635	Ref NF 0000015802 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015802	363,00	18.854,20
08/03/2016	287066	Ref NF 0000005578 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005578	791,39	19.645,59
08/03/2016	287481	Ref NF 0000000243 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000243	3.702,96	23.348,55
08/03/2016	287613	Ref NF 0000014043 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014043	445,10	23.793,65
09/03/2016	287611	Ref NF 0000014049 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014049	173,83	23.967,48
10/03/2016	287083	Ref NF 0000002158 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002158	723,66	24.691,14
10/03/2016	287545	Ref NF 0000014062 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014062	257,87	24.949,01
11/03/2016	287079	Ref NF 0000005595 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005595	751,09	25.700,10
11/03/2016	287605	Ref NF 0000014066 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014066	202,16	25.902,26
12/03/2016	287662	Ref NF 0000014077 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014077	310,93	26.213,19
12/03/2016	289344	Ref NF 0000015852 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015852	235,00	26.448,19
14/03/2016	287664	Ref NF 0000014085 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014085	272,76	26.720,95
14/03/2016	287674	Ref NF 0000013686 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013686	360,00	27.080,95
14/03/2016	289252	Ref NF 0000002169 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002169	456,66	27.537,61
14/03/2016	289348	Ref NF 0000015858 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015858	321,54	27.859,15
14/03/2016	292380	Ref NF 0000000928 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000928	193,50	28.052,65

15/03/2016	282427	Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000437	59,90	28.112,55
15/03/2016	289226	Ref NF 0000005611 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005611	1.147,79	29.260,34
15/03/2016	289372	Ref NF 0000078041 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078041	239,96	29.500,30
15/03/2016	289398	Ref NF 0000014096 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014096	270,60	29.770,90
16/03/2016	289378	Ref NF 0000078151 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078151	874,93	30.645,83
16/03/2016	289402	Ref NF 0000014105 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014105	370,38	31.016,21
16/03/2016	292177	Ref NF 0001662606 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001662606	4.864,56	35.880,77
17/03/2016	289276	Ref NF 0000002180 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002180	881,08	36.761,85
17/03/2016	289400	Ref NF 0000014109 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014109	173,60	36.935,45
17/03/2016	289432	Ref NF 0000078446 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078446	798,00	37.733,45
17/03/2016	289434	Ref NF 0000078452 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078452	760,00	38.493,45
18/03/2016	289197	Ref NF 0000005626 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005626	1.026,92	39.520,37
18/03/2016	289387	Ref NF 0000014122 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014122	188,32	39.708,69
18/03/2016	292385	Ref NF 0000000938 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000938	156,00	39.864,69
19/03/2016	289389	Ref NF 0000014125 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014125	295,28	40.159,97
21/03/2016	289407	Ref NF 0000014133 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014133	268,53	40.428,50
21/03/2016	289436	Ref NF 0000015916 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015916	579,52	41.008,02
21/03/2016	292317	Ref NF 0000000592 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000592	890,00	41.898,02
21/03/2016	292378	Ref NF 0000002195 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002195	1.069,00	42.967,02
22/03/2016	292287	Ref NF 0000005645 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005645	274,05	43.241,07
22/03/2016	292329	Ref NF 0000014140 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014140	246,57	43.487,64
22/03/2016	292370	Ref NF 0000002199 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002199	739,90	44.227,54
23/03/2016	292307	Ref NF 0000005650 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005650	1.058,50	45.286,04
23/03/2016	292358	Ref NF 0000014147 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014147	177,33	45.463,37
24/03/2016	292339	Ref NF 0000014151 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014151	496,35	45.959,72
26/03/2016	292350	Ref NF 0000014155 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014155	247,64	46.207,36
28/03/2016	292331	Ref NF 0000014164 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014164	380,61	46.587,97
31/03/2016	301374	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000001	36.154,28-	10.433,69

Débitos: 34.568,76 Créditos: 36.154,28- Saldo Atual: 10.433,69

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 19.394,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.001 273 Medicamentos Sd. Ant.: 13.693,98

**** Sem Movimento ****

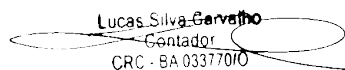
Conta: 1.01.04.04.009 708 Correlatos Sd. Ant.: 144.493,23

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.010 709 Quimicos Sd. Ant.: 14.174,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.04.012 711	Medicamentos Especiais			Sd. Ant.: 6.478,43
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.03.001 307	Móveis e utensilios C/ Restrição			Sd. Ant.: 39.898,30
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.: 109.395,74
**** Sem Movimento ****				
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.: 11.540,17-
31/03/2016 301953	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000006	308,41-	11.848,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 308,41- Saldo Atual: 11.848,58-				
Conta: 1.02.03.04.002 313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 59.767,42-
31/03/2016 301954	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000008	1.516,87-	61.284,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.516,87- Saldo Atual: 61.284,29-				
Conta: 1.02.03.04.003 314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.: 3.582,46-
31/03/2016 301955	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000009	78,76-	3.661,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 78,76- Saldo Atual: 3.661,22-				
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.: 24.699,78-
**** Sem Movimento ****				
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.: 1.365.560,49-
01/03/2016 273595	Ref NF 0000007350 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007350	3.260,70-	1.368.821,19-
01/03/2016 278158	Ref NF 0000000924 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000924	155,00-	1.368.976,19-
01/03/2016 278162	Ref NF 0000002130 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002130	719,09-	1.369.695,28-
01/03/2016 278289	Ref NF 0000005546 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005546	572,90-	1.370.268,18-
01/03/2016 281813	Ref NF 0000000614 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000614	2.355,18-	1.372.623,36-
01/03/2016 283228	Ref NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000025	15.274,34-	1.387.897,70-
01/03/2016 283246	Ref NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001818	27.956,50-	1.415.854,20-
01/03/2016 283253	Ref NF 0000000271 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000271	25.000,00-	1.440.854,20-
01/03/2016 283308	Ref NF 0000085482 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000085482	2.068,50-	1.442.922,70-
01/03/2016 287071	Ref NF 1387541023 - TIM CELULAR S.A.	1387541023	78,28-	1.443.000,98-
01/03/2016 288457	Ref NF 0000001542 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001542	960,00-	1.443.960,98-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

01/03/2016	292205	Ref NF 0000145675 - PAPELARIA	0000145675		1.911,40-	1.445.872,38-
		TRIBUTARIA LTDA				
01/03/2016	292226	Ref NF 0000014436 - SAO JOSE				
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014436		1.528,50-	1.447.400,88-
01/03/2016	292230	Ref NF 0000026474 - DISKLIMP				
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000026474		260,00-	1.447.660,88-
01/03/2016	294085	Ref NF 0000020984 - PASTAROSA				
		SERVICOS LTDA - ME	0000020984		1.140,00-	1.448.800,88-
01/03/2016	295905	Ref NF 0000013137 - PLANISA				
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
		INSTITUICOES DE	0000013137		7.092,00-	1.455.892,88-
01/03/2016	273306	Baixa NF Estadual N° 0000032732-A -				
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA // Ref. NF 0000032732 -				
		MATERIAL HOSPITALAR	57873	2.436,00		1.453.456,88-
01/03/2016	273307	Baixa NF Estadual N° 0000000567-A -				
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000000567 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	58969	386,00		1.453.070,88-
02/03/2016	273490	Ref NF 0000959202 - SIND EMPRESAS				
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS				
		GOIANIA	0000959202		8.630,70-	1.461.701,58-
02/03/2016	275560	Ref NF 00000005844 - CLINICA VITA				
		CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	00000005844		2.517,50-	1.464.219,08-
02/03/2016	278315	Ref NF 0000014000 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014000		249,15-	1.464.468,23-
02/03/2016	278319	Ref NF 0000013999 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013999		258,21-	1.464.726,44-
02/03/2016	283301	Ref NF 00000005293 - ARQUIVO-OFF				
		PRESTACIONAL LTDA - ME	00000005293		2.915,55-	1.467.641,99-
02/03/2016	287096	Ref NF 0000075936 - COOPERATIVA				
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE				
		MORRINHOS	0000075936		843,62-	1.468.485,61-
02/03/2016	291668	Ref NF 0000001242 - DUCHA &				
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001242		78,40-	1.468.564,01-
02/03/2016	291669	Ref NF 0000001242 - DUCHA &				
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001242		39,20-	1.468.603,21-
02/03/2016	273728	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A -				
		ENGMED COMERCIO E SERVICOS				
		HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço				
		de Engenharia Clinica JANEIRO/2016	57299	10.182,90		1.458.420,31-
02/03/2016	273730	Baixa NF Estadual N° 0000010529-A -				
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000010529 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	58095	3.002,59		1.455.417,72-
02/03/2016	273732	Baixa NF Serviço N° 0000002535-A -				
		GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA //				
		SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE				
		VEICULO - PGTO ANTECIPADO SOMENTE				
		BAIXAR	42259	56,05		1.455.361,67-
02/03/2016	273734	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A -				
		MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //				
		ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS				
		DE NUTRIÇÃO - REF JANEIRO/2016	50891	1.680,00		1.453.681,67-
02/03/2016	273736	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A -				
		DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190				
		// MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS				
		HOSPITALARES E LABORATORIAIS	43794	1.392,00		1.452.289,67-
02/03/2016	273738	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A -				
		DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190				
		// MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS				
		HOSPITALARES E LABORATORIAIS	45740	1.392,00		1.450.897,67-
02/03/2016	273740	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A -				
		DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190				
		// MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS				
		HOSPITALARES E LABORATORIAIS	49830	1.392,00		1.449.505,67-
02/03/2016	273742	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A -				
		DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190				
		// MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS				
		HOSPITALARES E LABORATORIAIS	33240	1.392,00		1.448.113,67-
02/03/2016	273744	Baixa NF Serviço N° 0000000206-A - L				
		& A CONTABILIDADE LTDA - ME //				
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS				
		EM OUTUBRO 2015	40420	25.000,00		1.423.113,67-
02/03/2016	273746	Baixa NF Serviço N° 00000005675-A -				
		CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO				
		LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS				

	NO MES DE DEZEMBRO 2015	48913	2.707,50	1.420.406,17-
02/03/2016 273749	Baixa NF Serviço N° 0000005759-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO /2016	57275	2.090,00	1.418.316,17-
02/03/2016 273752	Baixa NF Estadual N° 0000004811-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004811 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58015	1.600,00	1.416.716,17-
02/03/2016 273754	Baixa NF Estadual N° 0000004824-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004824 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58945	2.760,00	1.413.956,17-
02/03/2016 273756	Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JANEIRO/2016	57261	4.200,00	1.409.756,17-
02/03/2016 273758	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL NOVEMBRO/2015	42273	528,71	1.409.227,46-
02/03/2016 273760	Baixa NF Serviço N° 0000000764-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO/2015	45281	528,71	1.408.698,75-
02/03/2016 273762	Baixa NF Serviço N° 0000000816-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016	50809	528,71	1.408.170,04-
02/03/2016 273764	Baixa NF Serviço N° 0000001727-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA 09/12 A 31/12 2015	54311	21.463,75	1.386.706,29-
02/03/2016 273767	Baixa NF Serviço N° 0000012944-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	57283	7.092,00	1.379.614,29-
02/03/2016 273770	Baixa NF Serviço N° 0000001226-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	57270	156,80	1.379.457,49-
03/03/2016 283293	Ref NF 0000000915 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000915	4.200,00-	1.383.657,49-
03/03/2016 283317	Ref NF 0000000069 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000069	528,71-	1.384.186,20-
03/03/2016 287037	Ref NF 0000002126 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002126	587,71-	1.384.773,91-
03/03/2016 287061	Ref NF 0000005559 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005559	955,80-	1.385.729,71-
03/03/2016 287109	Ref NF 0000031134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031134	4.501,50-	1.390.231,21-
03/03/2016 292269	Ref NF 0000003270 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003270	645,50-	1.390.876,71-
03/03/2016 295979	Ref NF 0000020489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020489	5.249,39-	1.396.126,10-
03/03/2016 274586	Baixa NF Estadual N° ER REAL 03M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 573	60349	1.984,44	1.394.141,66-
03/03/2016 274588	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000544 - GENEROS ALIMENTICIOS	55170	350,00	1.393.791,66-
03/03/2016 274591	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000548 - GENEROS ALIMENTICIOS	57966	315,60	1.393.476,06-
03/03/2016 274594	Baixa NF Estadual N° 0000000085-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000085 - Generos Alimenticios	48896	804,00	1.392.672,06-
03/03/2016 274597	Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003978 - MATERIAL HOSPITALAR	57971	540,00	1.392.132,06-
03/03/2016 274600	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A -			

		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000533 - GENEROS ALIMENTICIOS	55506	290,20		1.391.841,86-
03/03/2016	274603	Baixa NF Estadual N° ARCA 03MAR11 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // FATURA 572	60348	3.508,14		1.388.333,72-
03/03/2016	274853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000959202-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016	60103	8.630,70		1.379.703,02-
04/03/2016	283281	Ref NF 0000000059 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000059		1.392,00-	1.381.095,02-
04/03/2016	287090	Ref NF 0000398384 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398384		941,26-	1.382.036,28-
04/03/2016	287094	Ref NF 0000015781 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015781		177,00-	1.382.213,28-
04/03/2016	287098	Ref NF 0000008944 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008944		3.402,30-	1.385.615,58-
04/03/2016	287100	Ref NF 0000199527 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199527		656,50-	1.386.272,08-
04/03/2016	287651	Ref NF 0000014019 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014019		266,81-	1.386.538,89-
04/03/2016	287657	Ref NF 0000014020 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014020		151,04-	1.386.689,93-
04/03/2016	288628	Ref NF 0000018652 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000018652		297,27-	1.386.987,20-
04/03/2016	289151	Ref NF 0000014480 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014480		2.074,70-	1.389.061,90-
04/03/2016	289187	Ref NF 0000014481 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014481		257,70-	1.389.319,60-
04/03/2016	291613	Ref NF 0000000879 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000879		3.500,00-	1.392.819,60-
04/03/2016	275101	Baixa NF Estadual N° 0000005456-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005456 - GENEROS ALIMENTICIOS	58964	893,56		1.391.926,04-
04/03/2016	275103	Baixa NF Estadual N° 0000029676-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029676 - MATERIAIS HOSPITALARES	55490	4.010,71		1.387.915,33-
04/03/2016	275105	Baixa NF Estadual N° 0000026717-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000026717 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	59044	1.622,37		1.386.292,96-
04/03/2016	275107	Baixa NF Estadual N° 0000023723-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023723 - MATERIAL DE LIMPEZA	57962	7.474,30		1.378.818,66-
05/03/2016	287626	Ref NF 0000014025 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014025		271,17-	1.379.089,83-
07/03/2016	280202	Ref NF 0000000808 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000808		5.910,00-	1.384.999,83-
07/03/2016	282993	Ref NF 0001639076 - TOTVS	0001639076		307,96-	1.385.307,79-
07/03/2016	287047	Ref NF 2138805527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2138805527		3.751,83-	1.389.059,62-
07/03/2016	287049	Ref NF 0000000926 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000926		156,00-	1.389.215,62-
07/03/2016	287078	Ref NF 0000002135 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002135		696,90-	1.389.912,52-
07/03/2016	287102	Ref NF 0000398597 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398597		1.296,00-	1.391.208,52-
07/03/2016	287113	Ref NF 0000031205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031205		726,00-	1.391.934,52-
07/03/2016	287253	Ref NF 0000174783 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174783		2.564,38-	1.394.498,90-
07/03/2016	287299	Ref NF 0000031208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031208		10.559,01-	1.405.057,91-
07/03/2016	287327	Ref NF 0000001044 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001044		578,50-	1.405.636,41-
07/03/2016	287618	Ref NF 0000014036 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014036		234,59-	1.405.871,00-
07/03/2016	287681	Ref NF 0000031209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031209		5.535,75-	1.411.406,75-
07/03/2016	288634	Ref NF 0000015801 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &				

		FRIOS LTDA - ME	0000015801	177,00-	1.411.583,75-
07/03/2016	288636	Ref NF 0000015802 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015802	363,00-	1.411.946,75-
07/03/2016	288642	Ref NF 0000010158 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010158	123,20-	1.412.069,95-
07/03/2016	292323	Ref NF 0000024407 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000024407	7.219,10-	1.419.289,05-
07/03/2016	276256	Baixa NF Estadual N° 0000015643-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015643 - GENEROS ALIMENTICIOS	58965	307,00	1.418.982,05-
07/03/2016	276258	Baixa NF Estadual N° 0000071111-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071111 - GENEROS ALIMENTICIOS	58068	143,76	1.418.838,29-
07/03/2016	276261	Baixa NF Estadual N° 0000019933-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019933 - MEDICAMENTO	58145	3.365,00	1.415.473,29-
08/03/2016	287067	Ref NF 0000005578 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005578	791,39-	1.416.264,68-
08/03/2016	287111	Ref NF 0000038877 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038877	324,38-	1.416.589,06-
08/03/2016	287367	Ref NF 0000026427 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000026427	150,00-	1.416.739,06-
08/03/2016	287379	Ref NF 0000273325 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273325	821,06-	1.417.560,12-
08/03/2016	287395	Ref NF 0000038878 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038878	247,41-	1.417.807,53-
08/03/2016	287403	Ref NF 0000398983 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398983	3.694,80-	1.421.502,33-
08/03/2016	287459	Ref NF 0000009730 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009730	960,00-	1.422.462,33-
08/03/2016	287474	Ref NF 0000273324 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273324	880,49-	1.423.342,82-
08/03/2016	287482	Ref NF 0000000243 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000243	3.702,96-	1.427.045,78-
08/03/2016	287614	Ref NF 0000014043 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014043	445,10-	1.427.490,88-
08/03/2016	277254	Baixa NF Serviço N° 0000005024-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	50847	1.206,06	1.426.284,82-
08/03/2016	277256	Baixa NF Serviço N° 0000004855-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	45258	1.235,44	1.425.049,38-
08/03/2016	277258	Baixa NF Serviço N° 0000005844-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO /2016	60710	2.517,50	1.422.531,88-
08/03/2016	277261	Baixa NF Serviço N° 0000000425-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. FEVEREIRO/2016	60725	3.888,40	1.418.643,48-
08/03/2016	277263	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRA 2016	59714	9.721,00	1.408.922,48-
08/03/2016	277265	Baixa NF Serviço N° 0000020230-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	49825	1.140,00	1.407.782,48-
08/03/2016	277267	Baixa NF Serviço N° 0000019858-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	45263	1.140,00	1.406.642,48-
08/03/2016	277269	Baixa NF Serviço N° 0000020606-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	59719	1.140,00	1.405.502,48-
08/03/2016	277271	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	60604	1.392,00	1.404.110,48-
08/03/2016	277273	Baixa NF Serviço N° 0000013985-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO			
		E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A			
		JANEIRO/2016	60698	371,17	1.403.739,31-
08/03/2016	277276	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - L			
		& A CONTABILIDADE LTDA - ME //			
		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS			
		EM NOVEMBRO 2015	45138	25.000,00	1.378.739,31-
08/03/2016	277278	Baixa NF Serviço N° 0000000747-A -			
		GA INFORMATICA LTDA - ME //			
		SERVIÇO			
		DE CONTRATO MÊS 11/2015	45127	3.500,00	1.375.239,31-
09/03/2016	287429	Ref NF 0000031303 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031303	810,00-	1.376.049,31-
09/03/2016	287612	Ref NF 0000014049 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014049	173,83-	1.376.223,14-
09/03/2016	289337	Ref NF 0000026596 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000026596	682,00-	1.376.905,14-
10/03/2016	287084	Ref NF 0000002158 - VALDIR TABATA			
		EIRELI ME	0000002158	723,66-	1.377.628,80-
10/03/2016	287512	Ref NF 0000009753 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009753	2.611,75-	1.380.240,55-
10/03/2016	287546	Ref NF 0000014062 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014062	257,87-	1.380.498,42-
10/03/2016	291765	Ref NF 0000001099 - A M V GRAFICA			
		LTDA - ME	0000001099	1.000,87-	1.381.499,29-
10/03/2016	292325	Ref NF 0000026622 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000026622	2.947,75-	1.384.447,04-
10/03/2016	278689	Baixa NF Estadual N° 0001637265-A -			
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //			
		Ref. NF 0001637265 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO -			
		BAIXAR ADIANTAMENTO	60054	4.175,29	1.380.271,75-
10/03/2016	278690	Baixa NF Estadual N° 0001641466-A -			
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA //			
		Ref. NF 0001641466 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR			
		ADIANTAMENTO	60057	173,02	1.380.098,73-
10/03/2016	278856	Baixa NF Estadual N° 0000003536-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI //			
		Ref. NF			
		0000003536 - COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES	60049	1.376,74	1.378.721,99-
10/03/2016	278858	Baixa NF Estadual N° 0000003503-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI //			
		Ref. NF			
		0000003503 - CUMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES	48761	2.144,04	1.376.577,95-
10/03/2016	278860	Baixa NF Estadual N° 0000003472-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI //			
		Ref. NF			
		0000003472 - CUMBUSTIVEIS E			
		LUBRIFICANTES	45087	1.635,04	1.374.942,91-
10/03/2016	278862	Baixa NF Serviço N° 0000271638-A -			
		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA //			
		SERVIÇOS DE			
		CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A			
		DEZEMBRO/2015	49794	429,01	1.374.513,90-
10/03/2016	305040	Estorno: Baixa NF Estadual N°			
		0001637265-A - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDOR LTDA //			
		Ref. NF			
		0001637265 - GENEROS ALIMENTICIOS			
		PAGT. ANTECIPADO - BAIXAR			
		ADIANTAMENTO	60054	4.175,29-	1.378.689,19-
10/03/2016	305053	Estorno: Baixa NF Estadual N°			
		0001641466-A - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDOR LTDA //			
		Ref. NF			
		0001641466 - GENEROS ALIMENTICIOS			
		PAGT. ANCECIPADO BAIXAR ADIANTAMENTO	60057	173,02-	1.378.862,21-
10/03/2016	305073	Baixa NF Estadual N° 0001637265-A -			
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001637265 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO -			
		BAIXAR ADIANTAMENTO	60054	4.175,29	1.374.686,92-
10/03/2016	305074	Baixa NF Estadual N° 0001641466-A -			
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001641466 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS PAGT. ANCECIPADO BAIXAR			
		ADIANTAMENTO	60057	173,02	1.374.513,90-

11/03/2016	287080	Ref NF 0000005595 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005595	751,09-	1.375.264,99-
11/03/2016	287606	Ref NF 0000014066 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014066	202,16-	1.375.467,15-
11/03/2016	279824	Baixa NF Estadual N° 0000026190-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026190 - Materiais de Copa e Cozinha	59036	155,60	1.375.311,55-
11/03/2016	279826	Baixa NF Estadual N° 0000005490-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005490 - GENEROS ALIMENTICIOS	61477	793,90	1.374.517,65-
12/03/2016	284799	Ref NF 0000966135 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000966135	542,40-	1.375.060,05-
12/03/2016	287663	Ref NF 0000014077 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014077	310,93-	1.375.370,98-
12/03/2016	289345	Ref NF 0000015852 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015852	235,00-	1.375.605,98-
14/03/2016	287665	Ref NF 0000014085 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014085	272,76-	1.375.878,74-
14/03/2016	287675	Ref NF 0000013686 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013686	360,00-	1.376.238,74-
14/03/2016	289253	Ref NF 0000002169 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002169	456,66-	1.376.695,40-
14/03/2016	289349	Ref NF 0000015858 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015858	321,54-	1.377.016,94-
14/03/2016	292381	Ref NF 0000000928 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000928	193,50-	1.377.210,44-
14/03/2016	294071	Ref NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014214	371,17-	1.377.581,61-
14/03/2016	280870	Baixa NF Estadual N° 0000004853-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004853 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61467	2.320,00	1.375.261,61-
14/03/2016	280872	Baixa NF Estadual N° 0000026205-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026205 - Materiais de Copa e Cozinha	59038	1.446,00	1.373.815,61-
14/03/2016	280874	Baixa NF Estadual N° 0000024103-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024103 - MATERIAL DE LIMPEZA	59043	4.357,28	1.369.458,33-
14/03/2016	280876	Baixa NF Estadual N° 0000071079-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071079 - GENEROS ALIMENTICIOS	58064	144,00	1.369.314,33-
14/03/2016	280879	Baixa NF Estadual N° 0000013904-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013904 - GENEROS ALIMENTICIOS	61468	251,31	1.369.063,02-
14/03/2016	280881	Baixa NF Estadual N° 0000013899-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013899 - GENEROS ALIMENTICIOS	61458	250,60	1.368.812,42-
14/03/2016	280883	Baixa NF Estadual N° 0000013858-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013858 - GENEROS ALIMENTICIOS	60059	178,49	1.368.633,93-
14/03/2016	280885	Baixa NF Estadual N° 0000013840-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013840 - GENEROS ALIMENTICIOS	59029	287,51	1.368.346,42-
15/03/2016	287045	Ref NF 2138805519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2138805519	5.529,62-	1.373.876,04-
15/03/2016	289227	Ref NF 0000005611 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005611	1.147,79-	1.375.023,83-
15/03/2016	289373	Ref NF 0000078041 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078041	239,96-	1.375.263,79-
15/03/2016	289399	Ref NF 0000014096 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014096	270,60-	1.375.534,39-
15/03/2016	294092	Ref NF 0000001761 - LABORATORIO BIOCIDIO LTDA ME	0000001761	1.219,76-	1.376.754,15-
15/03/2016	294099	Ref NF 0000001762 - LABORATORIO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		BIOCITO LTDA ME	0000001762		1.493,82-	1.378.247,97-
15/03/2016	294117	Ref NF 0000001765 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001765		1.968,60-	1.380.216,57-
15/03/2016	294120	Ref NF 0000001764 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001764		2.088,26-	1.382.304,83-
15/03/2016	294123	Ref NF 0000001766 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001766		1.841,22-	1.384.146,05-
15/03/2016	282743	Baixa NF Estadual N° 0003433205-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433205 - Generos Alimenticios	55202	700,00		1.383.446,05-
15/03/2016	282746	Baixa NF Estadual N° 0003433199-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433199 - Generos Alimenticios	55195	1.551,50		1.381.894,55-
15/03/2016	282749	Baixa NF Estadual N° 0003433200-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003433200 - Generos Alimenticios	55198	698,50		1.381.196,05-
15/03/2016	282752	Baixa NF Estadual N° 0000002076-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002076 - GENEROS ALIMENTICIOS	61481	678,40		1.380.517,65-
15/03/2016	282754	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000580 - GENEROS ALIMENTICIOS	61609	454,40		1.380.063,25-
15/03/2016	282756	Baixa NF Serviço N° 0000007350-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	60170	3.260,70		1.376.802,55-
15/03/2016	283020	Baixa NF Faturas e Recibos N° 1363400073-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	58009	72,70		1.376.729,85-
15/03/2016	283023	Baixa NF Serviço N° 0000000808-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA	61987	5.910,00		1.370.819,85-
15/03/2016	283036	Baixa NF Estadual N° 0313067654-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0313067654 - SERV DE TRASM DE DADOS	61473	2.296,48		1.368.523,37-
16/03/2016	289379	Ref NF 0000078151 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078151		874,93-	1.369.398,30-
16/03/2016	289403	Ref NF 0000014105 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014105		370,38-	1.369.768,68-
16/03/2016	292176	Ref NF 0000000334 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000334		26.243,80-	1.396.012,48-
16/03/2016	292178	Ref NF 0001662606 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001662606		4.864,56-	1.400.877,04-
16/03/2016	283160	Baixa NF Estadual N° 0000061660-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061660 - MEDICAMENTOS	60071	65,40		1.400.811,64-
16/03/2016	283601	Baixa NF Serviço N° 0000004844-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.JANEIRO/2016	54288	53.589,38		1.347.222,26-
16/03/2016	283603	Baixa NF Serviço N° 0000000917-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO 2016	54297	118.200,00		1.229.022,26-
16/03/2016	283606	Baixa NF Estadual N° 0000192041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192041 - GASES HOSPITALARES	60094	1.440,00		1.227.582,26-
16/03/2016	283608	Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A FEVEREIRO/2016	62332	2.355,18		1.225.227,08-
16/03/2016	283610	Baixa NF Estadual N° 0000000924-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000924 - GENEROS ALIMENTICIOS	61476	155,00		1.225.072,08-
16/03/2016	283612	Baixa NF Estadual N° 0000002078-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002078 - GENEROS ALIMENTICIOS	61486	839,00		1.224.233,08-
16/03/2016	283615	Baixa NF Estadual N° 0000073247-A -				

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000073247 - GENEROS ALIMENTICIOS	59032	143,76	1.224.089,32-
16/03/2016	283617	Baixa NF Estadual N° 0000394712-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394712 - MATERIAL HOSPITALAR	60101	534,65	1.223.554,67-
16/03/2016	283619	Baixa NF Estadual N° 0000395140-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR	61611	1.562,02	1.221.992,65-
16/03/2016	283621	Baixa NF Estadual N° 0000197969-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197969 - MATERIAL HOSPITALAR	60070	1.296,00	1.220.696,65-
16/03/2016	283623	Baixa NF Estadual N° 0000394721-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394721 - MATERIAL HOSPITALAR	60096	159,84	1.220.536,81-
17/03/2016	289277	Ref NF 0000002180 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002180	881,08-	1.221.417,89-
17/03/2016	289401	Ref NF 0000014109 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014109	173,60-	1.221.591,49-
17/03/2016	289433	Ref NF 0000078446 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078446	798,00-	1.222.389,49-
17/03/2016	289435	Ref NF 0000078452 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078452	760,00-	1.223.149,49-
17/03/2016	292273	Ref NF 0000027261 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027261	540,00-	1.223.689,49-
17/03/2016	292275	Ref NF 0000027264 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027264	1.756,89-	1.225.446,38-
17/03/2016	296025	Ref NF 0000001115 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001115	260,60-	1.225.706,98-
17/03/2016	284111	Baixa NF Estadual N° 0000001072-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001072 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60090	9.400,00	1.216.306,98-
17/03/2016	284113	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000239 - GENEROS ALIMENTICIOS	60097	4.079,63	1.212.227,35-
17/03/2016	284115	Baixa NF Estadual N° 0000038688-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038688 - Medicamentos	61617	918,65	1.211.308,70-
17/03/2016	284117	Baixa NF Estadual N° 0000010646-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010646 - MATERIAL HOSPITALAR	61615	3.036,90	1.208.271,80-
17/03/2016	284119	Baixa NF Estadual N° 0000002080-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002080 - GENEROS ALIMENTICIOS	61490	869,76	1.207.402,04-
17/03/2016	284121	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001017 - Medicamentos	61495	393,80	1.207.008,24-
18/03/2016	289198	Ref NF 0000005626 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005626	1.026,92-	1.208.035,16-
18/03/2016	289388	Ref NF 0000014122 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014122	188,32-	1.208.223,48-
18/03/2016	292386	Ref NF 0000000938 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000938	156,00-	1.208.379,48-
18/03/2016	285081	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	62606	1.470,00	1.206.909,48-
18/03/2016	285083	Baixa NF Estadual N° 0000010663-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010663 - MATERIAL HOSPITALAR	60069	142,40	1.206.767,08-
18/03/2016	285085	Baixa NF Estadual N° 0000033030-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033030 - MATERIAIS HOSPITALARES	60108	197,00	1.206.570,08-
18/03/2016	285087	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A -			

		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005530 - GENEROS			
18/03/2016	285089	ALIMENTICIOS	61607	971,40	1.205.598,68-
		Baixa NF Estadual N° 0000002082-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
19/03/2016	289390	0000002082 - GENEROS ALIMENTICIOS	61492	574,50	1.205.024,18-
		Ref NF 0000014125 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014125	295,28-	1.205.319,46-
19/03/2016	291625	Ref NF 0000000103 - TEC FATURAMENTO			
		EIRELI - ME	0000000103	9.721,00-	1.215.040,46-
19/03/2016	292180	Ref NF 1412032162 - TIM CELULAR S.A.	1412032162	50,72-	1.215.091,18-
21/03/2016	288395	Ref NF 0000061222 -			
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061222	862,41-	1.215.953,59-
21/03/2016	289408	Ref NF 0000014133 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014133	268,53-	1.216.222,12-
21/03/2016	289437	Ref NF 0000015916 - A. M.			
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
		FRIOS LTDA - ME	0000015916	579,52-	1.216.801,64-
21/03/2016	289927	Ref NF 0000001148 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001148	1.442,58-	1.218.244,22-
21/03/2016	292318	Ref NF 0000000592 - COMERCIAL DE			
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000592	890,00-	1.219.134,22-
21/03/2016	292379	Ref NF 0000002195 - VALDIR TABATA			
		EIRELI ME	0000002195	1.069,00-	1.220.203,22-
21/03/2016	285842	Baixa NF Estadual N° 0000030730-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000030730 - MEDICAMENTOS	61501	11,40	1.220.191,82-
21/03/2016	285844	Baixa NF Estadual N° 0000272127-A -			
		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000272127 - Medicamentos	61644	874,55	1.219.317,27-
21/03/2016	285846	Baixa NF Estadual N° 0000272209-A -			
		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000272209 - Medicamentos	61642	267,95	1.219.049,32-
21/03/2016	285848	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000000555 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	58907	426,20	1.218.623,12-
21/03/2016	285851	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000000575 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	61472	444,80	1.218.178,32-
21/03/2016	285854	Baixa NF Estadual N° 0000000563-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000000563 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	58905	365,20	1.217.813,12-
21/03/2016	285857	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000010053 - Materiais de Limpeza	61497	480,00	1.217.333,12-
21/03/2016	285859	Baixa NF Estadual N° 0000009986-A -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000009986 - Materiais de Limpeza	61498	1.829,80	1.215.503,32-
21/03/2016	285861	Baixa NF Estadual N° 0000009963-A -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000009963 - MATERIAIS DE LIMPEZA	60051	1.615,00	1.213.888,32-
21/03/2016	285863	Baixa NF Estadual N° 0000010051-A -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000010051 - Materiais de Limpeza	61500	4.248,80	1.209.639,52-
21/03/2016	285865	Baixa NF Estadual N° 0000001027-A -			
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000001027 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	61619	423,52	1.209.216,00-
21/03/2016	285867	Baixa NF Estadual N° OM VER 21MA1 -			
		COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -			
		EPP // FATURA - 578	63207	4.474,56	1.204.741,44-
21/03/2016	285870	Baixa NF Estadual N° 0000171619-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS	60113	1.457,00	1.203.284,44-
21/03/2016	285872	Baixa NF Estadual N° 0000030758-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000030758 - MEDICAMENTOS	61560	1.199,16	1.202.085,28-
21/03/2016	285874	Baixa NF Estadual N° 0000002084-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002084 - GENEROS ALIMENTICIOS	61493	503,31	1.201.581,97-
21/03/2016	285876	Baixa NF Estadual N° 0000198455-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000198455 - Materiais Hospitalares	61557	308,80	1.201.273,17-
21/03/2016	285878	Baixa NF Estadual N° 0000198339-A -			

		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000198339 - Medicamentos	61559	988,20	1.200.284,97-
21/03/2016	285880	Baixa NF Serviço N° 0001625953-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57928	307,96	1.199.977,01-
21/03/2016	285883	Baixa NF Estadual N° 0000030097-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030097 - MATERIAIS HOSPITALARES	57859	2.780,90	1.197.196,11-
21/03/2016	285885	Baixa NF Estadual N° 0000196132-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196132 - MEDICAMENTOS	57850	1.558,59	1.195.637,52-
21/03/2016	285887	Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008757 - Medicamentos	61567	1.298,46	1.194.339,06-
21/03/2016	286430	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966135-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016 COMPLEMENTO	63039	542,40	1.193.796,66-
22/03/2016	286978	Ref NF 0000000053 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME 0000000053		6.146,40-	1.199.943,06-
22/03/2016	292190	Ref NF 0000007620 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000007620	144,00-	1.200.087,06-
22/03/2016	292288	Ref NF 0000005645 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005645	274,05-	1.200.361,11-
22/03/2016	292330	Ref NF 0000014140 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014140	246,57-	1.200.607,68-
22/03/2016	292371	Ref NF 0000002199 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002199	739,90-	1.201.347,58-
22/03/2016	294126	Ref NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000055	1.680,00-	1.203.027,58-
22/03/2016	294506	Ref NF 0000001046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001046	118.200,00-	1.321.227,58-
23/03/2016	291402	Ref NF 0000001160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001160	2.242,50-	1.323.470,08-
23/03/2016	292308	Ref NF 0000005650 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005650	1.058,50-	1.324.528,58-
23/03/2016	292359	Ref NF 0000014147 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014147	177,33-	1.324.705,91-
23/03/2016	287180	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000015 - Materiais de Manutenção	62901	3.034,00	1.321.671,91-
23/03/2016	287386	Baixa NF Estadual N° 0000030941-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030941 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	57909	933,84	1.320.738,07-
23/03/2016	287387	Baixa NF Estadual N° 0000029814-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000029814 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	43019	131,25	1.320.606,82-
24/03/2016	292340	Ref NF 0000014151 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014151	496,35-	1.321.103,17-
24/03/2016	287834	Baixa NF Estadual N° 0000140288-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140288 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	57915	1.961,86	1.319.141,31-
24/03/2016	287836	Baixa NF Estadual N° 0000026382-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026382 - Materiais de Copa e Cozinha	61506	330,50	1.318.810,81-
24/03/2016	287838	Baixa NF Estadual N° 0000002130-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002130 - GENEROS ALIMENTICIOS	61478	719,09	1.318.091,72-
26/03/2016	292351	Ref NF 0000014155 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014155	247,64-	1.318.339,36-
28/03/2016	289877	Ref NF 0000984466 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000984466	6.307,00-	1.324.646,36-
28/03/2016	292332	Ref NF 0000014164 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014164	380,61-	1.325.026,97-
28/03/2016	288722	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	61516	600,00	1.324.426,97-
28/03/2016	288724	Baixa NF Estadual N° 0000026413-A -			

		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000026413 - Materiais de				
		Copa e Cozinha	61507	2.530,70		1.321.896,27-
28/03/2016	288726	Baixa NF Estadual N° 0000198974-A -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000198974 - Materiais Hospitalares	61553	1.227,20		1.320.669,07-
28/03/2016	288728	Baixa NF Estadual N° 0000015752-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000015752 - GENEROS ALIMENTICIOS	61566	145,00		1.320.524,07-
28/03/2016	289350	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000000912 - Medicamentos	43733	475,20		1.320.048,87-
28/03/2016	289351	Baixa NF Estadual N° 0000000948-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000000948 - Medicamentos	46689	248,22		1.319.800,65-
28/03/2016	289352	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000000919 - Medicamentos	43991	153,90		1.319.646,75-
28/03/2016	289353	Baixa NF Estadual N° 0000000964-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000000964 - Medicamentos	48762	126,70		1.319.520,05-
28/03/2016	289354	Baixa NF Estadual N° 0000001023-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000001023 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	61496	126,70		1.319.393,35-
28/03/2016	289360	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A -				
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
		EPP // Ref. NF 0000003033 -				
		Materiais de Manutenção	48894	4.236,80		1.315.156,55-
28/03/2016	289362	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A -				
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
		EPP // Ref. NF 0000003030 -				
		Materiais de Manutenção	48454	660,00		1.314.496,55-
28/03/2016	289363	Baixa NF Estadual N° 0000003003-A -				
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
		EPP // Ref. NF 0000003003 -				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37135	237,25		1.314.259,30-
28/03/2016	289365	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A -				
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
		EPP // SERVICO DE MANUTENCAO	36511	142,50		1.314.116,80-
28/03/2016	289380	Baixa NF Estadual N° 0000196407-B -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000196407 - Medicamentos	58106	709,20		1.313.407,60-
28/03/2016	312516	Ref NF 0000032718 - MODERNA				
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032718	939,55-		1.314.347,15-
29/03/2016	289608	Baixa NF Estadual N° 0001588002-A -				
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //				
		Ref. NF 0001588002 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS Somente baixar -				
		Pagamento antecipado	46743	1.445,30		1.312.901,85-
29/03/2016	289918	Baixa NF Estadual N° 2138805519-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2138805519 - AGUA E ESGOTO. REF.				
		MARCO 2016	63628	5.529,62		1.307.372,23-
29/03/2016	289919	Baixa NF Estadual N° 2138805527-A -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF				
		2138805527 - AGUA E ESGOTO. REF.				
		MARCO 2016	63627	3.751,83		1.303.620,40-
29/03/2016	289920	Baixa NF Estadual N° 3198641160-A -				
		GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.				
		NF 3198641160 - SERVICO DE INTERNET	61564	2.353,88		1.301.266,52-
29/03/2016	289921	Baixa Faturas e Recibos N°				
		1387541023-A - TIM CELULAR S.A. //				
		Telefone	63636	78,28		1.301.188,24-
29/03/2016	305087	Estorno: Baixa NF Estadual N°				
		0001588002-A - TERRA ATACADO				
		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF				
		0001588002 - GENEROS ALIMENTICIOS				
		Somente baixar - Pagamento				
		antecipado	46743	1.445,30-		1.302.633,54-
29/03/2016	305093	Baixa NF Estadual N° 0001588002-A -				
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //				
		Ref. NF 0001588002 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS Somente baixar -				
		Pagamento antecipado	46743	1.445,30		1.301.188,24-
30/03/2016	294523	Ref NF 0000000435 - BASTIDORES				

		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000435	3.888,40-	1.305.076,64-
30/03/2016	294981	Ref NF 0000000641 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000641	2.355,18-	1.307.431,82-
30/03/2016	290015	Baixa NF Estadual N° 0000251894-A - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000251894 - MEDICAMENTO. BAIXAR PAGAMENTO ANTECIPADO	37453	4.550,00	1.302.881,82-
30/03/2016	290038	Baixa NF Estadual N° 0000005692-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000005692 - Materiais de Manutenção Somente baixar - Pagamento antecipado	46731	225,00	1.302.656,82-
30/03/2016	290560	Baixa NF Estadual N° 0002320218-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002320218 - Energia Elétrica 01/2016	58033	15.493,61	1.287.163,21-
30/03/2016	290684	Baixa NF Estadual N° 0000015605-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015605 - GENEROS ALIMENTICIOS	58967	177,00	1.286.986,21-
30/03/2016	290687	Baixa NF Estadual N° 0000002126-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002126 - GENEROS ALIMENTICIOS	63622	587,71	1.286.398,50-
30/03/2016	290689	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000911 - GENEROS ALIMENTICIOS	60065	155,00	1.286.243,50-
30/03/2016	290692	Baixa NF Estadual N° 0000000920-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000920 - GENEROS ALIMENTICIOS	61475	192,00	1.286.051,50-
30/03/2016	290695	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000903 - GENEROS ALIMENTICIOS	58933	155,00	1.285.896,50-
30/03/2016	290698	Baixa NF Estadual N° 0000000906-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000906 - GENEROS ALIMENTICIOS	58934	155,00	1.285.741,50-
30/03/2016	290701	Baixa NF Estadual N° 0000000926-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000926 - GENEROS ALIMENTICIOS	63629	156,00	1.285.585,50-
30/03/2016	290704	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000846 - MEDICAMENTOS	34819	754,54	1.284.830,96-
30/03/2016	290706	Baixa NF Estadual N° 0000009818-A - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000009818 - GENEROS ALIMENTICIOS	42990	706,60	1.284.124,36-
30/03/2016	290708	Baixa NF Estadual N° 0000027265-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027265 - Materiais Hospitalares	61565	725,00	1.283.399,36-
30/03/2016	291191	Baixa Faturas e Recibos N° 0000984466-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MARCO/2016	64326	6.307,00	1.277.092,36-
31/03/2016	294501	Ref NF 0000005058 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005058	69.932,14-	1.347.024,50-
31/03/2016	295926	Ref NF 0000001175 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001175	2.242,50-	1.349.267,00-
31/03/2016	291723	Baixa NF Serviço N° 0000084014-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	59517	2.068,50	1.347.198,50-
31/03/2016	291726	Baixa NF Estadual N° 0000001542-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001542 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	63965	960,00	1.346.238,50-
31/03/2016	291728	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061222-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	63947	862,41	1.345.376,09-
31/03/2016	291730	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000240 - GENEROS ALIMENTICIOS	60100	4.385,71	1.340.990,38-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

31/03/2016	291732	Baixa NF Estadual N° 0000018652-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000018652 - GÁS GLP 64004		297,27		1.340.693,11-
31/03/2016	291853	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //				
		ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF FEVEREIRO/2016	61116	1.680,00		1.339.013,11-
31/03/2016	291984	Baixa NF Estadual N° 0000011811-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000011811 - MATERIAIS DE LIMPEZA	49333	392,00		1.338.621,11-
31/03/2016	292016	Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - GENEROS ALIMENTICIOS	58897	754,35		1.337.866,76-
31/03/2016	292017	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005446 - GENEROS ALIMENTICIOS	58902	680,78		1.337.185,98-
31/03/2016	292018	Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005509 - GENEROS ALIMENTICIOS	61608	573,56		1.336.612,42-
31/03/2016	292019	Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - GENEROS ALIMENTICIOS	61505	572,90		1.336.039,52-
31/03/2016	292020	Baixa NF Estadual N° 0000005472-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005472 - GENEROS ALIMENTICIOS	60066	506,52		1.335.533,00-
31/03/2016	646081	Correção de saldo, referente a lançamentos de baixa feito em valores a maior do provisionado.	0000000000	535,42-		1.336.068,42-

Débitos: 524.756,30 Créditos: 495.264,23- Saldo Atual: 1.336.068,42-

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

15/03/2016	282431	Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000437	419,45-		3.680,40-
30/03/2016	378969	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO MNSL	37159	614,10		3.066,30-
30/03/2016	383544	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000437-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FUNDO FIXO MAIO/2015	62417	419,45		2.646,85-
31/03/2016	291700	Ref NF 0000000457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000457	409,91-		3.056,76-

Débitos: 1.033,55 Créditos: 829,36- Saldo Atual: 3.056,76-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 23.025,47-

01/03/2016	281814	REF ISS Retido NF 0000000614 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000614	94,82-		23.120,29-
01/03/2016	283230	REF ISS Retido NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000025	587,48-		23.707,77-
01/03/2016	283248	REF ISS Retido NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001818	1.686,52-		25.394,29-
01/03/2016	294086	REF ISS Retido NF 0000020984 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020984	60,00-		25.454,29-
02/03/2016	275561	REF ISS Retido NF 0000005844 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005844	92,75-		25.547,04-
02/03/2016	283302	REF ISS Retido NF 0000005293 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005293	153,45-		25.700,49-
02/03/2016	291670	REF ISS Retido NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001242	2,40-		25.702,89-
03/03/2016	283318	REF ISS Retido NF 0000000069 - MISELENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000069	21,29-		25.724,18-
10/03/2016	279034	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 22016 - PREFEITURA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	61406	14.864,34	10.859,84-
14/03/2016	294072	REF ISS Retido NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014214	19,85-	10.879,69-
15/03/2016	294094	REF ISS Retido NF 0000001761 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001761	44,24-	10.923,93-
15/03/2016	294100	REF ISS Retido NF 0000001762 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001762	54,18-	10.978,11-
15/03/2016	294118	REF ISS Retido NF 0000001765 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001765	71,40-	11.049,51-
15/03/2016	294121	REF ISS Retido NF 0000001764 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001764	75,74-	11.125,25-
15/03/2016	294124	REF ISS Retido NF 0000001766 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001766	66,78-	11.192,03-
19/03/2016	291626	REF ISS Retido NF 0000000103 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000103	279,00-	11.471,03-
22/03/2016	294128	REF ISS Retido NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000055	100,00-	11.571,03-
30/03/2016	294524	REF ISS Retido NF 0000000435 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000435	111,60-	11.682,63-
30/03/2016	294982	REF ISS Retido NF 0000000641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000641	94,82-	11.777,45-
31/03/2016	298819	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016	0000000028	250,00-	12.027,45-

Débitos: 14.864,34 Créditos: 3.866,32- Saldo Atual: 12.027,45-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 18.649,80-

01/03/2016	283229	REF INSS Retido NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000025	923,18-	19.572,98-
01/03/2016	283247	REF INSS Retido NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001818	3.581,39-	23.154,37-
17/03/2016	285579	Baixa GPS Retido PJ N° 22016128996 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1289 E 1296 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63032	12.754,50	10.399,87-
17/03/2016	285581	Baixa GPS Retido PJ N° 220161774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VILIGANCIA NF 1774 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63031	3.710,34	6.689,53-
17/03/2016	285582	Baixa GPS Retido PJ N° 2201622 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 22 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63030	615,45	6.074,08-
17/03/2016	285583	Baixa GPS Retido PJ N° 2201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA NF 53 MÊS DE FEVEREIRO/2016	63025	220,00	5.854,08-
22/03/2016	294127	REF INSS Retido NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000055	220,00-	6.074,08-

Débitos: 17.300,29 Créditos: 4.724,57- Saldo Atual: 6.074,08-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 7.484,54-

01/03/2016	273596	REF IR Retido NF 0000007350 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007350	49,66-	7.534,20-
01/03/2016	283249	REF IR Retido NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001818	505,95-	8.040,15-
01/03/2016	283309	REF IR Retido NF 0000085482 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000085482	31,50-	8.071,65-
01/03/2016	295906	REF IR Retido NF 0000013137 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013137	108,00-	8.179,65-
02/03/2016	275562	REF IR Retido NF 0000005844 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005844	39,75-	8.219,40-
03/03/2016	295980	REF IR Retido NF 0000020489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020489	79,94-	8.299,34-
07/03/2016	280203	REF IR Retido NF 0000000808 -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000808	90,00-	8.389,34-
14/03/2016	294073	REF IR Retido NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014214	5,95-	8.395,29-
17/03/2016	285580	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	63033	6.891,25	1.504,04-
22/03/2016	286979	REF IR Retido NF 0000000053 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	0000000053	93,60-	1.597,64-
22/03/2016	294507	REF IR Retido NF 0000001046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001046	1.800,00-	3.397,64-
31/03/2016	294502	REF IR Retido NF 0000005058 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005058	1.064,96-	4.462,60-
Débitos: 6.891,25 Créditos: 3.869,31- Saldo Atual: 4.462,60-					

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	15.630,90-

02/03/2016	273748	Retenção PCC N° 0000005675-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	48913	132,53-	15.763,43-
02/03/2016	273751	Retenção PCC N° 0000005759-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	57275	102,30-	15.865,73-
02/03/2016	273766	Retenção PCC N° 0000001727-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	54311	1.202,49-	17.068,22-
02/03/2016	273769	Retenção PCC N° 0000012944-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	57283	334,80-	17.403,02-
08/03/2016	277260	Retenção PCC N° 0000005844-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	60710	123,23-	17.526,25-
08/03/2016	277275	Retenção PCC N° 0000013985-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	60698	18,46-	17.544,71-
10/03/2016	278865	Retenção PCC N° 0000271638-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	49794	19,95-	17.564,66-
15/03/2016	282758	Retenção PCC N° 0000007350-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	60170	153,93-	17.718,59-
15/03/2016	283025	Retenção PCC N° 0000000808-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	61987	279,00-	17.997,59-
16/03/2016	283605	Retenção PCC N° 0000000917-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	54297	5.580,00-	23.577,59-
18/03/2016	349964	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	69939	12.640,10	10.937,49-
21/03/2016	285882	Retenção PCC N° 0001625953-A - TOTVS // [HIS	57928	14,32-	10.951,81-
31/03/2016	291725	Retenção PCC N° 0000084014-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	59517	97,65-	11.049,46-
Débitos: 12.640,10 Créditos: 8.058,66- Saldo Atual: 11.049,46-					

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	271.716,08-

03/03/2016	283900	Baixa Liquidado de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	61934	271.716,08	0,00
31/03/2016	298770	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000019	292.331,86-	292.331,86-
Débitos: 271.716,08 Créditos: 292.331,86- Saldo Atual: 292.331,86-					

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar		Sd. Ant.:	3.750,00-

04/03/2016	275753	Baixa Liquidado de Autonomos N° 314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS	59936	1.500,00	2.250,00-
04/03/2016	275754	Baixa Liquidado de Autonomos N° 309 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
04/03/2016	275755	IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS	59931	1.500,00	750,00-
		Baixa Liquido de Autonomos N° 310 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
31/03/2016	298821	IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES	59932	750,00	0,00
		PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF. 03/2016	0000000029	3.750,00-	3.750,00-
Débitos: 3.750,00 Créditos: 3.750,00- Saldo Atual: 3.750,00-					

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

31/03/2016	292001	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13314962311 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ALESSANDRA B. TEDESCO	64448	8.295,39	8.295,39
31/03/2016	298767	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA			
		DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000015	8.295,39-	0,00
Débitos: 8.295,39 Créditos: 8.295,39- Saldo Atual: 0,00					

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

31/03/2016	298765	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF 03/2016	0000000013	9.261,21-	9.754,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.261,21- Saldo Atual: 9.754,85-					

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

16/03/2016	283756	Baixa Liquido de Ferias N° 32016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO			
		MARÇO/2016	62566	4.620,14	4.620,14
30/03/2016	291231	Baixa Liquido de Ferias N° 42016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO			
		ABRIL/2016	63956	12.922,24	17.542,38
31/03/2016	298766	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF 03/2016	0000000014	4.620,14-	12.922,24
Débitos: 17.542,38 Créditos: 4.620,14- Saldo Atual: 12.922,24					

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	30.091,31-

09/03/2016	278326	Baixa GPS Folha N° 22016 - INSTITUTO			
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS			
		SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	61082	23.884,16	6.207,15-
31/03/2016	298761	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF 03/2016	0000000010	466,56	5.740,59-
31/03/2016	298762	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF 03/2016- SALARIO			
		MATERNIDADE	0000000011	5.410,05	330,54-
31/03/2016	298763	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			
		REF 03/2016	0000000012	31.998,76-	32.329,30-
31/03/2016	298771	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000020	31.998,76	330,54-
31/03/2016	298773	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000022	32.098,76-	32.429,30-
31/03/2016	298923	TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO DE INSS			
		AUTONOMOS REF 02/2015 EM 09/03/2015	0000000001	1.000,00-	33.429,30-
Débitos: 61.759,53 Créditos: 65.097,52- Saldo Atual: 33.429,30-					

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	20.714,99-

17/03/2016	285578	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N°			
		22016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE			
		FEVEREIRO/2016	63034	20.714,99	0,00
31/03/2016	298764	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF 03/2016	0000000013	19.092,08-	19.092,08-
Débitos: 20.714,99 Créditos: 19.092,08- Saldo Atual: 19.092,08-					

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	50.873,84-

07/03/2016	276352	Baixa GRF SEFIP N° 22016 - INSTITUTO			
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE		60766	27.721,97	23.151,87-
31/03/2016	298776	FEVEREIRO/2016		
PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO				
		REF 03/2016- FGTS A RECOLHER	0000000026	29.013,62-
Débitos: 27.721,97		Créditos: 29.013,62-	Saldo Atual: 52.165,49-	
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	3.459,40-
23/03/2016	287384	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N°		
22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS				
		SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63278	3.465,25
31/03/2016	298781	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO		5,85
		REF 03/2016	0000000027	3.618,32-
Débitos: 3.465,25		Créditos: 3.618,32-	Saldo Atual: 3.612,47-	
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	1.000,00-
31/03/2016	298820	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE		
PAGAMENTO REF. 03/2016		0000000029	1.000,00-	2.000,00-
31/03/2016	298923	TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO DE INSS		
AUTONOMOS REF 02/2015 EM 09/03/2015		0000000001	1.000,00	1.000,00-
Débitos: 1.000,00		Créditos: 1.000,00-	Saldo Atual: 1.000,00-	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	424.838,39-
31/03/2016	298755	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE		
PAGAMENTO REF 03/2016		0000000004	11.677,89	413.160,50-
31/03/2016	302143	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000042	34.851,55-
Débitos: 11.677,89		Créditos: 34.851,55-	Saldo Atual: 448.012,05-	
Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias	Sd. Ant.:	136.672,16-
31/03/2016	302142	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000041	3.586,25-
Débitos: 0,00		Créditos: 3.586,25-	Saldo Atual: 140.258,41-	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	43.946,64-
31/03/2016	302144	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000044	3.075,02-
Débitos: 0,00		Créditos: 3.075,02-	Saldo Atual: 47.021,66-	
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias	Sd. Ant.:	5.493,33-
31/03/2016	302145	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000047	384,38-
Débitos: 0,00		Créditos: 384,38-	Saldo Atual: 5.877,71-	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	52.901,40-
31/03/2016	298756	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO		
N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016		0000000005	869,91	52.031,49-
31/03/2016	302118	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000036	26.138,66-
Débitos: 869,91		Créditos: 26.138,66-	Saldo Atual: 78.170,15-	
Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13°	Sd. Ant.:	5.543,48-
31/03/2016	302117	Provisão 13 sal ref 03/2016	0000000036	2.689,68-
Débitos: 0,00		Créditos: 2.689,68-	Saldo Atual: 8.233,16-	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	4.753,26-
31/03/2016	302119	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000037	2.306,27-
Débitos: 0,00		Créditos: 2.306,27-	Saldo Atual: 7.059,53-	
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°	Sd. Ant.:	3.008,72-
31/03/2016	302120	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000039	288,28-
Débitos: 0,00		Créditos: 288,28-	Saldo Atual: 3.297,00-	

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	733.335,99-
02/03/2016	290008	CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58439	288.820,81-	1.022.156,80-
02/03/2016	290023	CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58440	11.179,19-	1.033.335,99-
07/03/2016	290043	CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58447	41.391,90-	1.074.727,89-
14/03/2016	290049	CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58451	274.847,04-	1.349.574,93-
14/03/2016	290059	CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58453	335.924,16-	1.685.499,09-
18/03/2016	290436	CREDITO OP - REPASSE MNSL - MARÇO 2016	58557	184.420,91-	1.869.920,00-
31/03/2016	303277	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 30/03	0000000003	10,00-	1.869.930,00-
31/03/2016	303278	REGULARIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	0000000004	93.808,90-	1.963.738,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.230.402,91- Saldo Atual: 1.963.738,90-

Conta: 2.01.06.01.002 376	Repasses de Recursos Retidos a Executar	Sd. Ant.:	152.134,35-

**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.02.01.01.001 381	Emprestimos entre Grupo Economico	Sd. Ant.: 3.050.105,01-

**** 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.:	2.655.112,77-
31/03/2016	302169	RECEITA AJUSTADA 03/2016	0000000060	955.661,57-	3.610.774,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 955.661,57- Saldo Atual: 3.610.774,34-

Conta: 3.01.01.09.001 572		Rendimentos s/Aplic. Financeiras		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	308424	RENDIMENTO	62287	1.954,64-	1.954,64-
31/03/2016	312574	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63075	184,66-	2.139,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.139,30- Saldo Atual: 2.139,30-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	30.899,03
31/03/2016	301528	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000025	295,40	31.194,43
31/03/2016	303147	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000065	2.882,19	34.076,62
31/03/2016	303148	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000066	44,88	34.121,50
31/03/2016	303149	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000067	4.509,89	38.631,39
31/03/2016	303150	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000068	498,39	39.129,78
31/03/2016	303151	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000069	584,70	39.714,48
31/03/2016	303152	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000070	1.286,01	41.000,49
31/03/2016	303190	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000071	270,86	41.271,35
31/03/2016	303191	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000072	5,37	41.276,72
31/03/2016	303192	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000073	0,94	41.277,66
31/03/2016	303193	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000074	5,60	41.283,26
31/03/2016	303194	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000075	85,41	41.368,67
31/03/2016	303195	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000076	2.234,56	43.603,23
31/03/2016	303196	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000077	760,56	44.363,79
31/03/2016	303197	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000078	605,22	44.969,01
31/03/2016	303198	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000079	2.089,09	47.058,10

31/03/2016	303199	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000080	1.788,90	48.847,00
31/03/2016	303206	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000081	3.297,24	52.144,24
31/03/2016	303207	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000082	102,06	52.246,30

Débitos: 21.347,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.246,30

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares							Sd. Ant.:	46.049,77
31/03/2016	301681	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000032	98,00	46.147,77
31/03/2016	302998	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000046	2.269,32	48.417,09
31/03/2016	302999	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000047	254,32	48.671,41
31/03/2016	303000	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000048	6.267,39	54.938,80
31/03/2016	303001	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000049	3.338,78	58.277,58
31/03/2016	303002	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000050	875,41	59.152,99
31/03/2016	303036	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000051	48,92	59.201,91
31/03/2016	303037	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000052	1.489,80	60.691,71
31/03/2016	303038	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000053	1.015,67	61.707,38
31/03/2016	303039	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000054	142,09	61.849,47
31/03/2016	303040	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000055	14,26	61.863,73
31/03/2016	303041	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000056	337,95	62.201,68
31/03/2016	303042	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000057	58,16	62.259,84
31/03/2016	303043	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000058	257,88	62.517,72
31/03/2016	303044	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000059	144,42	62.662,14
31/03/2016	303045	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000060	253,17	62.915,31
31/03/2016	303143	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000061	946,14	63.861,45
31/03/2016	303144	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000062	257,69	64.119,14
31/03/2016	303145	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000063	5.666,80	69.785,94
31/03/2016	303146	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000064	278,61	70.064,55

Débitos: 24.014,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.064,55

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares							Sd. Ant.:	5.347,20
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório							Sd. Ant.:	3.069,35
31/03/2016	301375	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000002	2.169,69	5.239,04

Débitos: 2.169,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.239,04

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	301376	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000003	25,23	25,23

Débitos: 25,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25,23

Conta: 4.01.01.01.006 401 Materiais de Radiologia							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	301377	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000004	8,62	8,62

Débitos: 8,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8,62

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza							Sd. Ant.:	13.466,17
31/03/2016	301383	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000010	15,50	13.481,67
31/03/2016	301418	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000013	3,60	13.485,27
31/03/2016	301526	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000023	15.996,93	29.482,20
31/03/2016	301529	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000026	5,75	29.487,95
31/03/2016	301688	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000038	997,00	30.484,95

Débitos: 17.018,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.484,95

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	7.383,09
31/03/2016	301378	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000005	767,46	8.150,55
31/03/2016	301379	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000006	66,35	8.216,90
31/03/2016	301380	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000007	218,12	8.435,02
31/03/2016	301381	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000008	248,21	8.683,23
31/03/2016	301382	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000009	530,34	9.213,57
31/03/2016	301416	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000011	29,88	9.243,45
31/03/2016	301417	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000012	120,33	9.363,78
31/03/2016	301419	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000014	419,54	9.783,32
31/03/2016	301420	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000015	126,29	9.909,61
31/03/2016	301421	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000016	59,00	9.968,61
31/03/2016	301422	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000017	260,60	10.229,21
31/03/2016	301423	DISPENSACÃO	REF	MES	03/2016	0000000018	608,94	10.838,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/03/2016	301424	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000019	12,61	10.850,76
31/03/2016	301425	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000020	11,67	10.862,43
31/03/2016	301524	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000021	110,85	10.973,28
31/03/2016	301527	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000024	707,08	11.680,36
31/03/2016	301530	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000027	114,47	11.794,83
31/03/2016	301531	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000028	18,62	11.813,45
31/03/2016	301532	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000029	191,45	12.004,90
31/03/2016	301533	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000030	5,07	12.009,97
31/03/2016	301680	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000031	8,45	12.018,42
31/03/2016	301682	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000033	393,50	12.411,92
31/03/2016	301683	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000034	79,56	12.491,48
31/03/2016	301684	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000035	11,05	12.502,53
31/03/2016	301685	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000036	16,16	12.518,69
31/03/2016	301686	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000037	40,95	12.559,64
31/03/2016	301687	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000038	34,24	12.593,88
31/03/2016	301689	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000040	104,20	12.698,08
31/03/2016	301704	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000041	34,35	12.732,43
31/03/2016	301705	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000042	260,41	12.992,84
31/03/2016	301706	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000043	231,54	13.224,38
31/03/2016	301707	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000044	72,82	13.297,20
31/03/2016	301724	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000045	127,37	13.424,57

Débitos: 6.041,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.424,57

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 104,95

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 0,00

31/03/2016 301525 DISPENSACÃO REF MES 03/2016 0000000022 89,45 89,45

Débitos: 89,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89,45

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 63.485,73

31/03/2016 301374 DISPENSACÃO REF MES 03/2016 0000000001 36.154,28 99.640,01

Débitos: 36.154,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.640,01

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 772,45

01/03/2016 292225 Ref NF 0000014436 - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000014436 1.528,50 2.300,95

01/03/2016 292229 Ref NF 0000026474 - DISKLIMP
COMERCIAL LTDA - EPP 0000026474 260,00 2.560,95

04/03/2016 289150 Ref NF 0000014480 - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000014480 2.074,70 4.635,65

04/03/2016 289186 Ref NF 0000014481 - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 0000014481 257,70 4.893,35

09/03/2016 289336 Ref NF 0000026596 - DISKLIMP
COMERCIAL LTDA - EPP 0000026596 682,00 5.575,35

10/03/2016 292324 Ref NF 0000026622 - DISKLIMP
COMERCIAL LTDA - EPP 0000026622 2.947,75 8.523,10

22/03/2016 292189 Ref NF 0000007620 - TOCA DOS
PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA -
ME 0000007620 144,00 8.667,10

Débitos: 7.894,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.667,10

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 491.872,36

31/03/2016 298752 SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO
REF. 03/2016 0000000001 277.788,04 769.660,40

31/03/2016 298753 DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF
03/2016 0000000002 2.431,22 772.091,62

31/03/2016 298754 AUX. CRECHE N/MES FOLHA DE PAGAMENTO
REF 03/2016 0000000003 1.320,00 773.411,62

Débitos: 281.539,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 773.411,62

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 59.415,67

31/03/2016 302116 Provisão 13 Sal ref 03/2016 0000000035 28.828,34 88.244,01

Débitos: 28.828,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.244,01

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 79.220,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/03/2016	302141	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000039	38.437,79	117.658,69
Débitos: 38.437,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.658,69					
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 2.053,25					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 27.219,22					
31/03/2016	298757	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000006	26.771,69	53.990,91
Débitos: 26.771,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.990,91					
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 24.791,04					
31/03/2016	298758	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000007	4.998,56	29.789,60
Débitos: 4.998,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.789,60					
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 630.085,00					
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 76.280,13					
31/03/2016	298759	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000008	10.196,14	86.476,27
31/03/2016	298760	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000009	28.936,38	115.412,65
Débitos: 39.132,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.412,65					
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 7.036,44					
02/03/2016	273489	Ref NF 0000959202 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000959202	8.630,70	15.667,14
12/03/2016	284798	Ref NF 0000966135 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000966135	542,40	16.209,54
28/03/2016	289876	Ref NF 0000984466 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000984466	6.307,00	22.516,54
Débitos: 15.480,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.516,54					
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 70.163,57					
31/03/2016	298774	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000024	28.944,03	99.107,60
31/03/2016	298775	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016-GRRF	0000000025	69,59	99.177,19
31/03/2016	302119	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000037	2.306,27	101.483,46
31/03/2016	302144	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000044	3.075,02	104.558,48
Débitos: 34.394,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.558,48					
Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 88,52					
31/03/2016	298772	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000021	100,00	188,52
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188,52					
Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 8.521,93					
31/03/2016	298781	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000027	3.618,32	12.140,25
31/03/2016	302120	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000039	288,28	12.428,53
31/03/2016	302145	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000047	384,38	12.812,91
Débitos: 4.290,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.812,91					
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 7.033,32-					

31/03/2016	298768	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000016	3.789,14-	10.822,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.789,14- Saldo Atual: 10.822,46-					
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 2.646,81-					
31/03/2016	298769	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2016	0000000018	1.477,86-	4.124,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.477,86- Saldo Atual: 4.124,67-					
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 402.794,15					
02/03/2016	275559	Ref NF 0000005844 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000005844	2.650,00	405.444,15
22/03/2016	294505	Ref NF 0000001046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001046	120.000,00	525.444,15
31/03/2016	294500	Ref NF 0000005058 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005058	70.997,10	596.441,25
Débitos: 193.647,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596.441,25					
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 233.000,00					
03/03/2016	283316	Ref NF 0000000069 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000069	550,00	233.550,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.550,00					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 740,00					
02/03/2016	291667	Ref NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001242	40,00	780,00
Débitos: 40,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 780,00					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 29.160,44					
01/03/2016	273594	Ref NF 0000007350 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007350	3.310,36	32.470,80
01/03/2016	281812	Ref NF 0000000614 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000614	2.450,00	34.920,80
01/03/2016	283307	Ref NF 0000085482 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000085482	2.100,00	37.020,80
03/03/2016	283292	Ref NF 0000000915 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000915	4.200,00	41.220,80
04/03/2016	291612	Ref NF 0000000879 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000879	3.500,00	44.720,80
07/03/2016	282992	Ref NF 0001639076 - TOTVS	0001639076	307,96	45.028,76
30/03/2016	294980	Ref NF 0000000641 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000641	2.450,00	47.478,76
Débitos: 18.318,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.478,76					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 12.955,14					
03/03/2016	295978	Ref NF 0000020489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020489	5.329,33	18.284,47
Débitos: 5.329,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.284,47					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.400,00					
01/03/2016	294084	Ref NF 0000020984 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020984	1.200,00	3.600,00
02/03/2016	291666	Ref NF 0000001242 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001242	80,00	3.680,00
Débitos: 1.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.680,00					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 59.590,30					
01/03/2016	283245	Ref NF 0000001818 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001818	33.730,36	93.320,66

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.320,66

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	1.984,85
14/03/2016 294070	Ref NF 0000014214 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014214	396,97
15/03/2016 294090	Ref NF 0000001761 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001761	1.264,00
15/03/2016 294098	Ref NF 0000001762 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001762	1.548,00
15/03/2016 294116	Ref NF 0000001765 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001765	2.040,00
15/03/2016 294119	Ref NF 0000001764 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001764	2.164,00
15/03/2016 294122	Ref NF 0000001766 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001766	1.908,00
Débitos: 9.320,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.305,82			

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	4.000,00
22/03/2016 294125	Ref NF 0000000055 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000055	2.000,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00			

Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	11.190,00
01/03/2016 283227	Ref NF 0000000025 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000025	16.785,00
Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.975,00			

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	47.024,96
01/03/2016 295904	Ref NF 0000013137 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013137	7.200,00
19/03/2016 291624	Ref NF 0000000103 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000103	10.000,00
22/03/2016 286977	Ref NF 0000000053 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	0000000053	6.240,00
Débitos: 23.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.464,96			

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	4.041,68
02/03/2016 283300	Ref NF 0000005293 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005293	3.069,00
10/03/2016 291764	Ref NF 0000001099 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001099	1.000,87
17/03/2016 296024	Ref NF 0000001115 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001115	260,60
Débitos: 4.330,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.372,15			

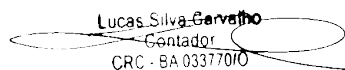
Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis	Sd. Ant.:	62.000,00
01/03/2016 283252	Ref NF 0000000271 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000271	25.000,00
07/03/2016 280201	Ref NF 0000000808 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000808	6.000,00
Débitos: 31.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.000,00			

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	10.353,88
30/03/2016 294522	Ref NF 0000000435 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000435	4.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.353,88			

Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços	Sd. Ant.:	0,00
15/03/2016 282425	Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000437	328,55
Débitos: 328,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328,55			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	13.364,37
31/03/2016	298818	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2016	0000000027	5.000,00	18.364,37
Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.364,37					
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.:	2.784,00
04/03/2016	283280	Ref NF 0000000059 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000059	1.392,00	4.176,00
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.176,00					
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
21/03/2016	288394	Ref NF 0000061222 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061222	862,41	1.303,41
21/03/2016	289926	Ref NF 0000001148 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001148	1.442,58	2.745,99
23/03/2016	291401	Ref NF 0000001160 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001160	2.242,50	4.988,49
Débitos: 4.547,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.988,49					
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2016	295925	Ref NF 0000001175 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001175	2.242,50	2.242,50
Débitos: 2.242,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.242,50					
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	43,39
31/03/2016	291699	Ref NF 0000000457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000457	409,91	453,30
Débitos: 409,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453,30					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	4.329,06
01/03/2016	287070	Ref NF 1387541023 - TIM CELULAR S.A. 1387541023		78,28	4.407,34
19/03/2016	292179	Ref NF 1412032162 - TIM CELULAR S.A. 1412032162		50,72	4.458,06
Débitos: 129,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.458,06					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	3.520,78
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	0,00
15/03/2016	282429	Ref NF 0000000437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000000437	31,00	31,00
Débitos: 31,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31,00					
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	31.616,99
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	20.133,03
07/03/2016	287046	Ref NF 2138805527 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2138805527	3.751,83	23.884,86
15/03/2016	287044	Ref NF 2138805519 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2138805519	5.529,62	29.414,48


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 9.281,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.414,48

Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP Sd. Ant.: 938,25

04/03/2016 288627 Ref NF 0000018652 - GASBALL
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 0000018652 297,27 1.235,52

Débitos: 297,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.235,52

Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 32.168,84

31/03/2016 301954 DEPRECIACAO N/MES 03/2016 0000000008 1.516,87 33.685,71

Débitos: 1.516,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.685,71

Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios Sd. Ant.: 6.232,70

31/03/2016 301953 DEPRECIACAO N/MES 03/2016 0000000006 308,41 6.541,11

Débitos: 308,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.541,11

Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico Sd. Ant.: 1.909,37

31/03/2016 301955 DEPRECIACAO N/MES 03/2016 0000000009 78,76 1.988,13

Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.988,13

Conta: 4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 9.319,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 2.116,60-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 0,04-

21/03/2016 285869 Desconto Doc N° OM VER 21MA1 -
COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -
EPP // [HIS 63207 0,05- 0,09-

24/03/2016 287840 Desconto Doc N° 0000002130-A -
VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS 61478 2,00- 2,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 2,05- Saldo Atual: 2,09-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.032,25

31/03/2016 308425 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 62288 840,49 1.872,74

Débitos: 840,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.872,74

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 6.943,86

01/03/2016 273308 Juros e Multa Doc N° 0000032732-A -
GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA // [HIS 57873 60,09 7.003,95

03/03/2016 274589 Juros e Multa Doc N° 0000000544-A -
COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -
ME // [HIS 55170 50,00 7.053,95

03/03/2016 274592 Juros e Multa Doc N° 0000000548-A -
COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -
ME // [HIS 57966 39,40 7.093,35

03/03/2016 274595 Juros e Multa Doc N° 0000000085-A -
DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO
VERDE LTDA - ME // [HIS 48896 77,72 7.171,07

03/03/2016 274598 Juros e Multa Doc N° 0000003978-A -
FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA - ME // [HIS 57971 30,40 7.201,47

03/03/2016 274601 Juros e Multa Doc N° 0000000533-A -
COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -
ME // [HIS 55506 44,80 7.246,27

03/03/2016 274604 Juros e Multa Doc N° ARCA 03MAR11 -
SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI
ME // [HIS 60348 1.122,60 8.368,87

07/03/2016 276259 Juros e Multa Doc N° 0000071111-A -
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE
LEITE DE MORRINHOS // [HIS 58068 4,53 8.373,40

10/03/2016 278863 Juros e Multa Doc N° 0000271638-A -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
14/03/2016	280877	QUALIDADE LTDA // [HIS	49794	50,94	8.424,34
		Juros e Multa Doc Nº 0000071079-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // [HIS	58064	6,84	8.431,18
15/03/2016	282744	Juros e Multa Doc Nº 0003433205-A -			
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	55202	106,00	8.537,18
15/03/2016	282747	Juros e Multa Doc Nº 0003433199-A -			
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	55195	155,15	8.692,33
15/03/2016	282750	Juros e Multa Doc Nº 0003433200-A -			
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	55198	105,58	8.797,91
16/03/2016	283613	Juros e Multa Doc Nº 0000002078-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	61486	0,09	8.798,00
21/03/2016	285849	Juros e Multa Doc Nº 0000000555-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // [HIS	58907	77,40	8.875,40
21/03/2016	285852	Juros e Multa Doc Nº 0000000575-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // [HIS	61472	69,00	8.944,40
21/03/2016	285855	Juros e Multa Doc Nº 0000000563-A -			
		COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -			
		ME // [HIS	58905	71,30	9.015,70
23/03/2016	287388	Juros e Multa Doc Nº 0000030941-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // [HIS	57909	22,53	9.038,23
23/03/2016	287389	Juros e Multa Doc Nº 0000029814-A -			
		MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			
		EPP // [HIS	43019	4,51	9.042,74
28/03/2016	289361	Juros e Multa Doc Nº 0000003033-A -			
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -			
		EPP // [HIS	48894	876,99	9.919,73
28/03/2016	289364	Juros e Multa Doc Nº 0000003030-A -			
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -			
		EPP // [HIS	48454	217,80	10.137,53
28/03/2016	289366	Juros e Multa Doc Nº 0000003003-A -			
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -			
		EPP // [HIS	37135	68,40	10.205,93
28/03/2016	289367	Juros e Multa Doc Nº 0000000579-A -			
		DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -			
		EPP // [HIS	36511	53,10	10.259,03
30/03/2016	290685	Juros e Multa Doc Nº 0000015605-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	58967	22,44	10.281,47
30/03/2016	290690	Juros e Multa Doc Nº 0000000911-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	60065	5,90	10.287,37
30/03/2016	290693	Juros e Multa Doc Nº 0000000920-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	61475	6,57	10.293,94
30/03/2016	290696	Juros e Multa Doc Nº 0000000903-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	58933	7,40	10.301,34
30/03/2016	290699	Juros e Multa Doc Nº 0000000906-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	58934	7,00	10.308,34
30/03/2016	290702	Juros e Multa Doc Nº 0000000926-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	63629	3,92	10.312,26
31/03/2016	291733	Juros e Multa Doc Nº 0000018652-A -			
		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA			
		LTDA // [HIS	64004	8,61	10.320,87
31/03/2016	291985	Juros e Multa Doc Nº 0000011811-A -			
		BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL			
		EIRELI - ME // [HIS	49333	6,41	10.327,28

Débitos: 3.383,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.327,28

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	1.320,43
02/03/2016	274064	REF TARIFA PAGFOR C/C	54452	1,77	1.322,20
02/03/2016	274068	REF TAR SER TED STR PAGFOR	54453	3,07	1.325,27
02/03/2016	274070	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54454	49,12	1.374,39
03/03/2016	274883	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54633	3,07	1.377,46
03/03/2016	274889	REF DOC/TED INTERNET	54638	8,25	1.385,71
04/03/2016	275980	REF TAR CTAS PAGAR*	54940	118,30	1.504,01
04/03/2016	275996	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54943	3,07	1.507,08
04/03/2016	275998	REF DOC/TED INTERNET	54944	8,25	1.515,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/03/2016	276000	REF DOC/TED INTERNET	54944	8,25	1.523,58
04/03/2016	276002	REF DOC/TED INTERNET	54944	8,25	1.531,83
07/03/2016	276948	REF DOC/TED INTERNET	55265	8,25	1.540,08
07/03/2016	276968	REF ENCARGOS POR ATRASO	55272	3,14	1.543,22
08/03/2016	277300	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55398	36,84	1.580,06
08/03/2016	277312	REF IOF S/EMPREST C/C	55401	0,37	1.580,43
10/03/2016	279048	REF TARIFA PAGFOR C/C	55683	1,77	1.582,20
10/03/2016	279051	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55686	3,07	1.585,27
14/03/2016	281473	REF TARIFA PAGFOR C/C	56160	0,59	1.585,86
14/03/2016	281479	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	56161	12,28	1.598,14
15/03/2016	283030	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56507	9,21	1.607,35
16/03/2016	283750	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56656	12,28	1.619,63
16/03/2016	283754	REF DOC/TED INTERNET	56659	8,25	1.627,88
17/03/2016	284244	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56819	9,21	1.637,09
18/03/2016	285706	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57234	6,14	1.643,23
18/03/2016	289623	REF TARIFA BANCARIA	58341	1,82	1.645,05
21/03/2016	286438	REF TAR COBR DOC PAGFOR	57533	3,07	1.648,12
21/03/2016	286440	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57534	24,56	1.672,68
23/03/2016	287404	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57777	3,07	1.675,75
23/03/2016	287406	REF DOC/TED INTERNET	57778	8,25	1.684,00
24/03/2016	288242	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58021	6,14	1.690,14
28/03/2016	289987	REF DOC/TED INTERNET	58437	8,25	1.698,39
28/03/2016	289989	REF DOC/TED INTERNET	58438	8,25	1.706,64
30/03/2016	291196	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58823	9,21	1.715,85
30/03/2016	291198	REF DOC/TED INTERNET	58824	8,25	1.724,10
30/03/2016	291203	REF DOC/TED INTERNET	58825	8,25	1.732,35
31/03/2016	292048	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59071	9,21	1.741,56
31/03/2016	292056	REF DOC/TED INTERNET	59076	8,25	1.749,81
31/03/2016	292066	REF DOC/TED INTERNET	59077	8,25	1.758,06
31/03/2016	297685	REF MANUT CTA	60351	25,30	1.783,36
31/03/2016	297695	REF DEBITO CESTA PJ	60352	29,00	1.812,36

Débitos: 491,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.812,36

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	243,77
31/03/2016 308427	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 62288	250,68	494,45
31/03/2016 312575	REF IR RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 63076	41,46	535,91

Débitos: 292,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535,91

Conta: 4.04.02.01.005 724	Descontos Concedidos	Sd. Ant.:	0,00
10/03/2016 305077	ADIANTAMENTO - 04/02/16 - R\$ 4.338,97	60054	9,34-
29/03/2016 305095	ADIANTAMENTO - 1.445,30	46743	1,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 11,20- Saldo Atual: 11,20-

Total geral

Débitos: 9.660.514,54 Créditos: -9.660.514,54 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0