

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.: 93.764,60						
01/04/2016	292820	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL - ABRIL/2016	59299		366.201,67-	272.437,07-
01/04/2016	314991	REF RESGATE CDB FLEX	63707	272.437,07		0,00
06/04/2016	314973	REF CREDITO OP	63696	200.000,00		200.000,00
07/04/2016	314975	REF CREDITO OP	63697	40.256,85		240.256,85
08/04/2016	296549	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		ABRIL/2016	60137		240.256,85-	0,00
12/04/2016	314977	REF DP DINHEIRO AG	63698	612.474,55		612.474,55
13/04/2016	299350	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		ABRIL/2016	60725		312.474,55-	300.000,00
13/04/2016	314980	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	63699		300.000,00-	0,00
20/04/2016	306596	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL	61923	87.024,75		87.024,75
20/04/2016	314981	REF CREDITO OP	63701	87.024,75		174.049,50
29/04/2016	313046	REF TED-TRANSF ELET - MNSL	63130		300.682,73-	126.633,23-
29/04/2016	314983	REF DP DINHEIRO AG	63702	19.170,73		107.462,50-
29/04/2016	314985	REF RESGATE CDB FLEX	63703	300.682,73		193.220,23
29/04/2016	314988	REF DB CESTA PJ	63705		29,00-	193.191,23
29/04/2016	314990	REF MANUT CTA	63706		25,30-	193.165,93
30/04/2016	326987	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de				
		lançamento em Duplicidade	0000000004		87.024,75-	106.141,18
30/04/2016	326988	Envio de TED	0000000005		87.024,75-	19.116,43
Débitos: 1.619.071,43 Créditos: 1.693.719,60- Saldo Atual: 19.116,43						
Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 194,00-						
01/04/2016	292665	Baixa NF Estadual N° 0000014480-A -				
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014480 -				
		MATERIAIS COPA E COZINHA	64136		2.074,70-	2.268,70-
01/04/2016	292667	Baixa NF Estadual N° 0000014481-A -				
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014481 -				
		MATERIAIS COPA E COZINHA	64137		257,70-	2.526,40-
01/04/2016	292669	Baixa NF Estadual N° 0000398384-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000398384 - MATERIAL HOSPITALAR	63645		941,26-	3.467,66-
01/04/2016	292671	Baixa NF Estadual N° 0000002158-A -				
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF				
		0000002158 - GENEROS ALIMENTICIOS	63642		723,66-	4.191,32-
01/04/2016	292673	Baixa NF Estadual N° 0000015781-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000015781 - GENEROS ALIMENTICIOS	63647		177,00-	4.368,32-
01/04/2016	292675	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A -				
		DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO				
		VERDE LTDA - ME // Ref. NF				
		0000000109 - Generos Alimenticios	61461		1.348,00-	5.716,32-
01/04/2016	292677	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005595 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	63640		751,09-	6.467,41-
01/04/2016	292679	Baixa NF Estadual N° 0000075936-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000075936 - GENEROS ALIMENTICIOS	63648		843,62-	7.311,03-
01/04/2016	292817	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001160-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	64626		2.242,50-	9.553,53-
01/04/2016	292818	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000000457-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE				
		VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER.				
		DE 14 A 16/03/16	64723		409,91-	9.963,44-
01/04/2016	292819	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE				
		MNSL - ABRIL/2016	59299	366.201,67		356.238,23

01/04/2016	292824	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	59301	60.558,44-	295.679,79
01/04/2016	292828	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - ABRIL/2016	59303	3.517,18-	292.162,61
01/04/2016	292834	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2016	59305	292.331,86-	169,25-
01/04/2016	292844	REF DOC/TED INTERNET	59311	8,25-	177,50-
01/04/2016	292848	REF DOC/TED INTERNET	59311	8,25-	185,75-
01/04/2016	292858	REF DOC/TED INTERNET	59311	8,25-	194,00-
04/04/2016	293365	Baixa NF Estadual N° 0000010158-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010158 - Materiais de Limpeza	64011	123,20-	317,20-
04/04/2016	293367	Baixa NF Estadual N° 0000015802-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015802 - GENEROS ALIMENTICIOS	64008	363,00-	680,20-
04/04/2016	293369	Baixa NF Estadual N° 0000015801-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015801 - GENEROS ALIMENTICIOS	64007	177,00-	857,20-
04/04/2016	293371	Baixa NF Estadual N° 0000398597-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398597 - MATERIAL HOSPITALAR	63652	1.296,00-	2.153,20-
04/04/2016	293373	Baixa NF Estadual N° 0000199527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199527 - Medicamentos	63650	656,50-	2.809,70-
04/04/2016	293375	Baixa NF Estadual N° 0000031134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS HOSPITALARES	63655	2.250,75-	5.060,45-
04/04/2016	293377	Baixa NF Estadual N° 0000008944-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008944 - Medicamentos	63649	3.402,30-	8.462,75-
04/04/2016	293936	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59554	8.271,82	190,93-
04/04/2016	293939	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59556	3,07-	194,00-
05/04/2016	294146	Baixa NF Estadual N° 0000031205-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031205 - MEDICAMENTOS	63658	726,00-	920,00-
05/04/2016	294148	Baixa NF Estadual N° 0000038877-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038877 - Medicamentos	63657	324,38-	1.244,38-
05/04/2016	294150	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002169 - GENEROS ALIMENTICIOS	64140	456,66-	1.701,04-
05/04/2016	294152	Baixa NF Estadual N° 0000005611-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005611 - GENEROS ALIMENTICIOS	64139	1.147,79-	2.848,83-
05/04/2016	294350	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59669	15.066,15	12.217,32
05/04/2016	294356	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59671	3,07-	12.214,25
05/04/2016	294358	REF DOC/TED INTERNET	59672	8,25-	12.206,00
05/04/2016	313097	REF RECURSO PGTO RESCISÃO - MNSL ABRIL/2016	63139	12.400,00-	194,00-
06/04/2016	294966	Baixa NF Serviço N° 0000001266-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2015	40360	97.224,07-	97.418,07-
06/04/2016	294969	Baixa NF Estadual N° 0000031208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS HOSPITALARES	63685	5.279,51-	102.697,58-
06/04/2016	294971	Baixa NF Estadual N° 0000031209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS HOSPITALARES	63781	2.767,88-	105.465,46-
06/04/2016	294973	Baixa NF Estadual N° 0000174783-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174783 - MEDICAMENTOS	63684	2.564,38-	108.029,84-
06/04/2016	295166	Baixa Liquido de Autonomos N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS	65194	1.500,00-	109.529,84-
06/04/2016	295167	Baixa Liquido de Autonomos N° 395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS	65192	1.500,00-	111.029,84-
06/04/2016	295168	Baixa Liquido de Autonomos N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

		IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES	65193		750,00-	111.779,84-
06/04/2016	295175	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59795	111.613,66		166,18-
06/04/2016	295182	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59801		3,07-	169,25-
06/04/2016	295184	REF DOC/TED INTERNET	59803		8,25-	177,50-
06/04/2016	295188	REF DOC/TED INTERNET	59805		8,25-	185,75-
06/04/2016	295190	REF DOC/TED INTERNET	59806		8,25-	194,00-
07/04/2016	295586	Baixa NF Estadual N° 0000398983-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398983 - MEDICAMENTOS	63695		3.694,80-	3.888,80-
07/04/2016	295588	Baixa NF Estadual N° 0000026427-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026427 - MEDICAMENTOS	63689		150,00-	4.038,80-
07/04/2016	295590	Baixa NF Estadual N° 0000031303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031303 - MEDICAMENTOS	63699		810,00-	4.848,80-
07/04/2016	295592	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000243 - GENEROS ALIMENTICIOS	63720		3.702,96-	8.551,76-
07/04/2016	295594	Baixa NF Estadual N° 0000038878-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038878 - Medicamentos	63694		247,41-	8.799,17-
07/04/2016	295596	Baixa NF Estadual N° 0000273324-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273324 - MATERIAIS HOSPITALARES	63714		880,49-	9.679,66-
07/04/2016	295598	Baixa NF Estadual N° 0000273325-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273325 - Medicamentos	63692		821,06-	10.500,72-
07/04/2016	295600	Baixa NF Estadual N° 0000009730-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009730 - Materiais Hospitalares	63708		960,00-	11.460,72-
07/04/2016	295602	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001044 - MEDICAMENTOS	63691		578,50-	12.039,22-
07/04/2016	295811	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65396		29.013,61-	41.052,83-
07/04/2016	299364	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000255-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66474		218,56-	41.271,39-
07/04/2016	295812	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59986	41.091,78		179,61-
07/04/2016	295815	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59988		6,14-	185,75-
07/04/2016	295817	REF DOC/TED INTERNET	59989		8,25-	194,00-
08/04/2016	296310	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM DEZEMBRO 2015	49796		25.000,00-	25.194,00-
08/04/2016	296312	Baixa NF Estadual N° 0000005626-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005626 - GENEROS ALIMENTICIOS	64138		1.026,92-	26.220,92-
08/04/2016	296314	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002180 - GENEROS ALIMENTICIOS	64145		881,08-	27.102,00-
08/04/2016	296316	Baixa NF Estadual N° 0000026596-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026596 - Materiais de Copa e Cozinha	64149		682,00-	27.784,00-
08/04/2016	296318	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES de MARÇO 2016	64691		9.721,00-	37.505,00-
08/04/2016	296320	Baixa NF Estadual N° 0000014436-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014436 - MATERIAIS COPA E COZINHA	64859		1.528,50-	39.033,50-
08/04/2016	296322	Baixa NF Estadual N° 0000005578-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005578 - GENEROS ALIMENTICIOS	63635		791,39-	39.824,89-

08/04/2016	296324	Baixa NF Estadual N° 0000005559-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005559 - GENEROS ALIMENTICIOS	63633	955,80-	40.780,69-
08/04/2016	296326	Baixa NF Serviço N° 0000006011-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	65330	1.716,65-	42.497,34-
08/04/2016	296329	Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. MARÇO/2016	65332	3.888,40-	46.385,74-
08/04/2016	296545	Baixa NF Estadual N° 1412032162-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032162 - Telefone	64835	50,72-	46.436,46-
08/04/2016	296547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001175-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	65692	2.242,50-	48.678,96-
08/04/2016	296548	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL/2016	60137	240.256,85	191.577,89
08/04/2016	296551	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60139	174.942,15-	16.635,74
08/04/2016	296553	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO - ABRIL/2016	60141	16.800,00-	164,26-
08/04/2016	296555	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60143	21,49-	185,75-
08/04/2016	296557	REF DOC/TED INTERNET	60144	8,25-	194,00-
11/04/2016	297110	Baixa NF Estadual N° 0000015852-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015852 - GENEROS ALIMENTICIOS	64151	235,00-	429,00-
11/04/2016	297112	Baixa NF Estadual N° 0000026622-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026622 - Materiais de Copa e Cozinha	64901	2.947,75-	3.376,75-
11/04/2016	297114	Baixa NF Estadual N° 0000015858-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015858 - GENEROS ALIMENTICIOS	64152	321,54-	3.698,29-
11/04/2016	297116	Baixa NF Estadual N° 0000009753-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009753 - Materiais Hospitalares	63722	2.611,75-	6.310,04-
11/04/2016	297118	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062081-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	65722	1.133,31-	7.443,35-
11/04/2016	297857	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60380	7.249,35	194,00-
12/04/2016	298279	Baixa NF Estadual N° 0000002195-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002195 - GENEROS ALIMENTICIOS	64914	1.069,00-	1.263,00-
12/04/2016	298281	Baixa NF Estadual N° 0000005645-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005645 - GENEROS ALIMENTICIOS	64884	274,05-	1.537,05-
12/04/2016	298283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	64327	1.442,58-	2.979,63-
12/04/2016	298483	Baixa Faturas e Recibos N° 0001016930-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS MARÇO 2016	65975	572,00-	3.551,63-
12/04/2016	298490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60511	3.358,22	193,41-
12/04/2016	298509	REF TARIFA PAGFOR C/C	60520	0,59-	194,00-
13/04/2016	299171	Baixa NF Serviço N° 0000004941-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEVEREIRO/2016	60727	48.110,70-	48.304,70-
13/04/2016	299173	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	45194	29.996,47-	78.301,17-
13/04/2016	299175	Baixa NF Serviço N° 0000000974-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	60602	112.620,00-	190.921,17-
13/04/2016	299178	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE			

		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	64829	5.248,76-	196.169,93-
13/04/2016	299180	Baixa NF Serviço N° 0000000271-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM FEVEREIRO/2016	62638	25.000,00-	221.169,93-
13/04/2016	299182	Baixa NF Serviço N° 0000000258-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JANEIRO/2016	57239	25.000,00-	246.169,93-
13/04/2016	299184	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005650 - GENEROS ALIMENTICIOS	64895	1.058,50-	247.228,43-
13/04/2016	299186	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002199 - GENEROS ALIMENTICIOS	64912	739,90-	247.968,33-
13/04/2016	299188	Baixa NF Estadual N° 0000395140-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR	61612	1.562,02-	249.530,35-
13/04/2016	299348	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 32016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-2016	66182	4.113,71-	253.644,06-
13/04/2016	299362	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000256-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66475	136,60-	253.780,66-
13/04/2016	299349	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL/2016	60725	312.474,55	58.693,89
13/04/2016	299352	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60727	58.863,70-	169,81-
13/04/2016	299354	REF TARIFA PAGFOR C/C	60729	0,59-	170,40-
13/04/2016	299356	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60730	15,35-	185,75-
13/04/2016	299360	REF DOC/TED INTERNET	60731	8,25-	194,00-
14/04/2016	300823	Baixa NF Serviço N° 0000000641-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A MARCO/2016	65463	2.355,18-	2.549,18-
14/04/2016	300824	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF MARCO/2016	65286	1.680,00-	4.229,18-
14/04/2016	300833	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000928 - GENEROS ALIMENTICIOS	64915	199,45-	4.428,63-
14/04/2016	300834	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000938 - GENEROS ALIMENTICIOS	64917	160,02-	4.588,65-
14/04/2016	300863	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60978	12.743,86	8.155,21
14/04/2016	300870	REF DOC/TED INTERNET	60981	8,25-	8.146,96
14/04/2016	300886	REF DOC/TED INTERNET	60983	8,25-	8.138,71
14/04/2016	300890	REF PGTO NF 5645 MNSL - DUPLICIDADE	60984	274,05-	7.864,66
14/04/2016	328998	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 15 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72738	8.058,66-	194,00-
15/04/2016	302368	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078151 - GENEROS ALIMENTICIOS	64154	874,93-	1.068,93-
15/04/2016	302370	Baixa NF Estadual N° 0000078041-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078041 - GENEROS ALIMENTICIOS	64153	239,96-	1.308,89-
15/04/2016	302496	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61227	1.114,89	194,00-
18/04/2016	303938	Baixa NF Serviço N° 0000001766-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	65285	1.841,22-	2.035,22-
18/04/2016	303940	Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	65284	2.088,26-	4.123,48-
18/04/2016	303942	Baixa NF Serviço N° 0000001765-A -			

		LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //			
		Serviço de Laboratório	65283	1.968,60-	6.092,08-
18/04/2016	303944	Baixa NF Serviço N° 0000001762-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //			
		Serviço de Laboratório	65278	1.493,82-	7.585,90-
18/04/2016	303946	Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME //			
		Serviço de Laboratório	65276	1.219,76-	8.805,66-
18/04/2016	303948	Baixa NF Serviço N° 0000020984-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	65272	1.140,00-	9.945,66-
18/04/2016	303950	Baixa NF Serviço N° 0000014214-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A FEVEREIRO/2016	65269	352,71-	10.298,37-
18/04/2016	303953	Baixa NF Estadual N° 0000015916-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015916 - GENEROS ALIMENTICIOS	64167	579,52-	10.877,89-
18/04/2016	303955	Baixa NF Estadual N° 0000078452-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078452 - GENEROS ALIMENTICIOS	64166	760,00-	11.637,89-
18/04/2016	303957	Baixa NF Estadual N° 0000078446-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078446 - GENEROS ALIMENTICIOS	64165	798,00-	12.435,89-
18/04/2016	303959	Baixa NF Estadual N° 0000171619-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS	60114	1.457,00-	13.892,89-
18/04/2016	303961	Baixa NF Estadual N° OMVERD MNSL1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 600	67216	6.208,83-	20.101,72-
18/04/2016	303963	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	62646	1.392,00-	21.493,72-
18/04/2016	304117	Baixa NF Serviço N° 0001639076-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62539	293,64-	21.787,36-
18/04/2016	304123	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16	66798	3.869,31-	25.656,67-
18/04/2016	304124	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO-2016	66018	3.626,70-	29.283,37-
18/04/2016	304127	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //			
		INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65611	27.021,45-	56.304,82-
18/04/2016	304128	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF SOBRE FOLHA MÊS DEMARCO-2016	66036	19.157,92-	75.462,74-
18/04/2016	304136	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61448	24,56-	75.487,30-
18/04/2016	304137	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61449	75.293,30	194,00-
19/04/2016	305256	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003800001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	67361	380,00-	574,00-
19/04/2016	305258	Baixa NF Estadual N° 0000008757-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000008757 - Medicamentos	61568	1.298,46-	1.872,46-
19/04/2016	305260	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000155701 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67359	1.557,00-	3.429,46-
19/04/2016	305576	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000055853401 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67358	5.585,34-	9.014,80-
19/04/2016	305577	Baixa GPS Retido PJ N° 320162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1818 REF AO MES DE MARÇO-2016	67288	3.581,39-	12.596,19-
19/04/2016	305578	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

		// INSS RETIDO DA ENGEMED NF 25 REF			
		AO MES DE MARCO-2016	67285	923,18-	13.519,37-
19/04/2016	305579	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001248-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	67213	805,00-	14.324,37-
19/04/2016	305580	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000062838-A - SALVATUR-SALVADOR			
		TURISMO LTDA // PASSAGENS	67215	312,46-	14.636,83-
19/04/2016	305581	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// INSS RETIDO DA MANUEL ALMEIDA NF			
		55 REF AO MES DE MARCO-2016	67286	220,00-	14.856,83-
19/04/2016	305401	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61634		187,86-
19/04/2016	305404	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61636	6,14-	194,00-
20/04/2016	306438	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A -			
		ENGEMED COMERCIO E SERVICOS			
		HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço			
		de Engenharia Clinica FEVEREIRO/2016	62639	15.274,34-	15.468,34-
20/04/2016	306599	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61930	3,07-	15.471,41-
20/04/2016	306603	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	61931	71.747,34-	87.218,75-
22/04/2016	307382	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001191-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	65724	1.346,44-	88.565,19-
22/04/2016	307413	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62060		87.218,16-
22/04/2016	307416	REF TARIFA PAGFOR C/C	62062	0,59-	87.218,75-
25/04/2016	307931	Baixa NF Estadual N° 0000015985-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000015985 - GENEROS ALIMENTICIOS	67694	522,54-	87.741,29-
25/04/2016	307933	Baixa NF Estadual N° 0000005691-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005691 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	67742	1.078,40-	88.819,69-
25/04/2016	307935	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005669 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	67744	599,95-	89.419,64-
25/04/2016	307937	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A -			
		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE			
		INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A			
		FEVEREIRO/2016	62647	4.200,00-	93.619,64-
25/04/2016	307939	Baixa NF Estadual N° 0000013686-A -			
		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000013686 - Generos			
		Alimenticios	63776	360,00-	93.979,64-
25/04/2016	307941	Baixa NF Estadual N° 0000006702-A -			
		STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000006702 - Materiais de			
		Manutenção	67776	580,00-	94.559,64-
25/04/2016	308073	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001715753-A - SINDICATO DA SAUDE //			
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67906	4.009,01-	98.568,65-
25/04/2016	308074	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001716134-A - SINDICATO DOS MEDICOS			
		NO ESTADO DE GOIAS //			
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67893	3.338,51-	101.907,16-
25/04/2016	308075	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001715823-A - SIEG - SINDICATO DOS			
		ENFERMEIROS DE GOIAS //			
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67904	1.078,05-	102.985,21-
25/04/2016	308076	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001715925-A - SINDICATO DOS			
		FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS //			
		TAXA SINDICAL	67883	294,56-	103.279,77-
25/04/2016	308077	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001715886-A - SINDICATO DOS			
		BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //			
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67890	161,78-	103.441,55-
25/04/2016	308078	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001716079-A - SINDICATO DOS			
		NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS //			
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67909	103,70-	103.545,25-
25/04/2016	308080	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0001716000-A - SINFISIO - GO //			
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67911	275,60-	103.820,85-
25/04/2016	308082	Baixa NF Estadual N° 0002287202-A -			
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			

		Ref. NF 0002287202 - CONTA DE				
		ENERGIA	61561		16.123,38-	119.944,23-
25/04/2016	308085	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62197	32.737,76		87.206,47-
25/04/2016	308088	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62199		12,28-	87.218,75-
26/04/2016	308929	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005200001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Adiantamento a Fornecedor Materiais de Manutenção	68194		520,00-	87.738,75-
26/04/2016	308931	Baixa NF Estadual N° 0000004253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004253 - Materiais Hospitalares	67775		546,00-	88.284,75-
26/04/2016	308933	Baixa NF Estadual N° 0000004250-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004250 - Materiais Hospitalares	67779		546,00-	88.830,75-
26/04/2016	308936	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Expediente	64880		765,50-	89.596,25-
26/04/2016	308939	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000594 - GENEROS ALIMENTICIOS	67686		78,94-	89.675,19-
26/04/2016	308941	Baixa NF Estadual N° 0000014616-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014616 - MATERIAIS COPA E COZINHA	67714		2.033,90-	91.709,09-
26/04/2016	308944	Baixa NF Estadual N° 0000031740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031740 - MATERIAIS HOSPITALARES	67882		359,32-	92.068,41-
26/04/2016	308947	Baixa NF Estadual N° 0000026778-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026778 - Materiais de Copa e Cozinha	67708		463,14-	92.531,55-
26/04/2016	308950	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000592 - GENEROS ALIMENTICIOS	64898		947,78-	93.479,33-
26/04/2016	308952	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002230 - GENEROS ALIMENTICIOS	67732		425,71-	93.905,04-
26/04/2016	308954	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003800001 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA //				
26/04/2016	308956	Adiantamento a Fornecedor Baixa NF Estadual N° 0000201096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201096 - Medicamentos	68196 67854		380,00- 130,00-	94.285,04- 94.415,04-
26/04/2016	308958	Baixa NF Estadual N° 0000009827-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009827 - Materiais Hospitalares	67877		44,00-	94.459,04-
26/04/2016	308960	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001073 - Materiais Hospitalares	67846		396,00-	94.855,04-
26/04/2016	309204	Baixa Faturas e Recibos N° 2004161424-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS // PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	68185		896,55-	95.751,59-
26/04/2016	309213	Baixa Faturas e Recibos N° 0001024131-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS ABRIL 2016	68164		461,00-	96.212,59-
26/04/2016	309205	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62471	9.013,44		87.199,15-
26/04/2016	309209	REF TARIFA PAGFOR C/C	62473		1,18-	87.200,33-
26/04/2016	309211	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62474		18,42-	87.218,75-
27/04/2016	309820	Baixa NF Estadual N° 0000004322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004322 - Materiais Hospitalares	67891		300,00-	87.518,75-
27/04/2016	309822	Baixa NF Estadual N° 0000225278-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000225278 - Medicamentos	67884		402,50-	87.921,25-
27/04/2016	309824	Baixa NF Estadual N° 0000014639-A -				

		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014639 -			
		MATERIAIS COPA E COZINHA	67770	886,06-	88.807,31-
27/04/2016	309826	Baixa NF Estadual N° 0000014638-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014638 -			
		MATERIAIS COPA E COZINHA	67767	1.123,00-	89.930,31-
27/04/2016	309828	Baixa NF Estadual N° 0000005397-A -			
		MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR			
		LTDA // Ref. NF 0000005397 -			
		MATERIAL DE EXPEDIENTE.	68134	370,00-	90.300,31-
27/04/2016	309830	Baixa NF Estadual N° 0000007657-B -			
		TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE			
		MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007657 - Materiais de Copa e			
		Cozinha	67688	396,00-	90.696,31-
27/04/2016	309832	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000024331-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	68355	303,48-	90.999,79-
27/04/2016	309834	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000018387-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	59070	328,32-	91.328,11-
27/04/2016	309836	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000023506-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	58030	230,85-	91.558,96-
27/04/2016	309838	Baixa NF Estadual N° 0000079524-A -			
		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA			
		LTDA // Ref. NF 0000079524 - GÁS GLP	68343	278,91-	91.837,87-
27/04/2016	309840	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000018525-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	61569	167,40-	92.005,27-
27/04/2016	309843	Baixa NF Estadual N° 0000025592-A -			
		GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025592			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	34706	637,39-	92.642,66-
27/04/2016	309846	Baixa NF Estadual N° 0000025608-A -			
		GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025608			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	34695	1.654,13-	94.296,79-
27/04/2016	309849	Baixa NF Estadual N° 0000025642-A -			
		GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025642			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	34698	1.362,17-	95.658,96-
27/04/2016	310343	Baixa NF Estadual N° 0000027378-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000027378 - Materiais de			
		Limpeza	67725	1.268,91-	96.927,87-
27/04/2016	310344	Baixa NF Estadual N° 0000027377-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000027377 - Materiais de			
		Limpeza	67697	351,79-	97.279,66-
27/04/2016	310385	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62788	10.076,14	87.203,52-
27/04/2016	310390	REF TARIFA PAGFOR C/C	62790	2,95-	87.206,47-
27/04/2016	310392	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62791	12,28-	87.218,75-
28/04/2016	311760	Baixa NF Estadual N° 0000007620-A -			
		TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE			
		MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007620 - Materiais de Copa e			
		Cozinha	64841	157,50-	87.376,25-
28/04/2016	311763	Baixa NF Estadual N° 0000007657-A -			
		TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE			
		MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007657 - Materiais de Copa e			
		Cozinha	67687	418,27-	87.794,52-
28/04/2016	311765	Baixa NF Estadual N° 0000003570-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF			
		0000003570 - COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES	68419	1.522,94-	89.317,46-
28/04/2016	311767	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A -			
		VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		- ME // Ref. NF 0000000009 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	68426	54.137,16-	143.454,62-
28/04/2016	311769	Baixa NF Serviço N° 0000013137-A -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE			
		GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE			
		MELHORIA PRESTADOS NO MES DE			
		FEVEREIRO/2016	65688	6.757,20-	150.211,82-
28/04/2016	311772	Baixa NF Estadual N° 0000404620-A -			

		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000404620 - Medicamentos	67901	4.253,51-	154.465,33-
28/04/2016	311774	Baixa NF Estadual N° 0000404618-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000404618 - Materiais Hospitalares	67902	2.422,10-	156.887,43-
28/04/2016	311824	REF TARIFA PAGFOR C/C	62923	0,59-	156.888,02-
28/04/2016	311826	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62924	12,28-	156.900,30-
28/04/2016	311828	REF DOC/TED INTERNET	62925	8,25-	156.908,55-
28/04/2016	311838	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL -			
		ABRIL/2016	62926	34.500,00-	191.408,55-
28/04/2016	311954	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62977	103.699,70	87.708,85-
29/04/2016	312837	Baixa NF Estadual N° 0000033183-A -			
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.			
		NF 0000033183 - MATERIAL HOSPITALAR	67889	3.594,00-	91.302,85-
29/04/2016	313042	Baixa NF Estadual N° 3272011880-A -			
		GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			
		NF 3272011880 - SERVICO DE INTERNET	68823	2.368,42-	93.671,27-
29/04/2016	313045	REF TED-TRANSF ELET - MNSL	63130	300.682,73	207.011,46
29/04/2016	313048	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL -			
		ABRIL/2016	63132	306.000,00-	98.988,54-
29/04/2016	313050	REF DOC/TED INTERNET	63134	8,25-	98.996,79-
29/04/2016	313051	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63135	11.287,94	87.708,85-
30/04/2016	326988	Envio de TED	0000000005	87.024,75	684,10-
Débitos: 1.765.274,56 Créditos: 1.765.764,66- Saldo Atual: 684,10-					

Conta: 1.01.01.03.022 229		HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		Sd. Ant.:	2,18

01/04/2016	292916	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13621413315 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE THAYDE S. LUZ	64722	3.517,18-	3.515,00-
01/04/2016	298029	Baixa Liquido de Folha N° 32016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // SALARIO MÊS DE			
		MARÇO/2016	65770	292.331,86-	295.846,86-
01/04/2016	292827	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL -			
		ABRIL/2016	59303	3.517,18	292.329,68-
01/04/2016	292833	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL -			
		ABRIL/2016	59305	292.331,86	2,18
01/04/2016	313109	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	63142	2,18-	0,00
04/04/2016	293932	REF TAR CTAS PAGAR*	59553	120,12-	120,12-
05/04/2016	294349	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13675863319 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE			
		ANDREA M. BRINGEL	65029	12.270,99-	12.391,11-
05/04/2016	294363	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59673	6,92-	12.398,03-
05/04/2016	313096	REF RECURSO PGTO RESCISÃO - MNSL			
		ABRIL/2016	63139	12.400,00	1,97
06/04/2016	295192	REF ENCARGOS POR ATRASO	59807	4,64-	2,67-
06/04/2016	295194	REF IOF S/EMPREST C/C	59808	0,48-	3,15-
08/04/2016	297611	Baixa GRRF N° 549100021 - INSTITUTO			
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		RESCISÃO TRABALHISTA DE SARAH B.			
		LOPES	65593	1.529,80-	1.532,95-
08/04/2016	297613	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		14492957274 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE SRAH B. LOPES	65592	7.152,50-	8.685,45-
08/04/2016	297615	Baixa Liquido de Ferias N° 420161 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO			
		ABRIL/2016	65594	7.991,21-	16.676,66-
08/04/2016	296552	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO -			
		ABRIL/2016	60141	16.800,00	123,34
08/04/2016	313101	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63141	0,91-	122,43
11/04/2016	297850	REF ENCARGOS POR ATRASO	60378	0,08-	122,35
11/04/2016	297852	REF IOF S/EMPREST C/C	60379	0,01-	122,34
12/04/2016	298503	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	60519	3,64-	118,70
13/04/2016	298499	REF BLOQUEIO JUDICIAL	60514	118,70-	0,00
15/04/2016	313073	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	63138	118,70	118,70
19/04/2016	307327	REF BLOQUEIO JUDICIAL	62032	118,70-	0,00
22/04/2016	307419	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	62063	118,70	118,70
28/04/2016	311877	Baixa GRRF N° 4417109 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			

		FGTS RESCISORIO DE CINTIA MARIA DA CONCEICAO	68383		1.074,18-	955,48-
28/04/2016	311878	Baixa GRRF N° 587591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE LARIANNE MENEZES SANTOS	68384		913,42-	1.868,90-
28/04/2016	311918	Baixa Liquido de Ferias N° 420162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016	68082		23.480,50-	25.349,40-
28/04/2016	311925	Baixa Liquido de Rescisão N° 13360350315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE CINTIA MARIA CONCEICAO	68381		4.796,10-	30.145,50-
28/04/2016	311926	Baixa Liquido de Rescisão N° 20058505576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE LARIANNE MENEZES SANTOS	68385		4.143,73-	34.289,23-
28/04/2016	311837	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - ABRIL/2016	62926	34.500,00		210,77
28/04/2016	311933	REF BLOQUEIO JUDICIAL	62968		118,70-	92,07
29/04/2016	314477	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69390		305.954,87-	305.862,80-
29/04/2016	311951	REF BLOQUEIO JUDICIAL	62970		92,07-	305.954,87-
29/04/2016	313047	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2016	63132	306.000,00		45,13

Débitos: 665.786,44 Créditos: 665.743,49- Saldo Atual: 45,13

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 477.972,08

01/04/2016	308488	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno lançamento em Duplicidade em 29/02/2016	0000000001		34,34-	477.937,74
01/04/2016	308489	ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000002	7,67		477.945,41
01/04/2016	292823	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	59301	60.558,44		538.503,85
04/04/2016	293937	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59554		8.271,82-	530.232,03
05/04/2016	294351	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59669		15.066,15-	515.165,88
06/04/2016	295176	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59795		111.613,66-	403.552,22
07/04/2016	295813	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59986		41.091,78-	362.460,44
08/04/2016	296550	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60139	174.942,15		537.402,59
11/04/2016	297858	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60380		7.249,35-	530.153,24
12/04/2016	298491	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60511		3.358,22-	526.795,02
13/04/2016	299351	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60727	58.863,70		585.658,72
14/04/2016	300864	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60978		12.743,86-	572.914,86
15/04/2016	302497	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61227		1.114,89-	571.799,97
18/04/2016	304138	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61449		75.293,30-	496.506,67
19/04/2016	305402	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61634		14.668,97-	481.837,70
20/04/2016	306602	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	61931	71.747,34		553.585,04
22/04/2016	307414	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62060		1.347,03-	552.238,01
25/04/2016	308086	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62197		32.737,76-	519.500,25
26/04/2016	309206	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62471		9.013,44-	510.486,81
27/04/2016	310386	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62788		10.076,14-	500.410,67
28/04/2016	311955	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62977		103.699,70-	396.710,97
29/04/2016	313052	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63135		11.287,94-	385.423,03
30/04/2016	318109	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64429	244,34		385.667,37
30/04/2016	318114	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64430		54,90-	385.612,47

Débitos: 366.363,64 Créditos: 458.723,25- Saldo Atual: 385.612,47

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 272.000,00

01/04/2016	314992	REF RESGATE CDB FLEX	63707		272.437,07-	437,07-
13/04/2016	314979	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	63699	300.000,00		299.562,93
29/04/2016	314986	REF RESGATE CDB FLEX	63703		300.682,73-	1.119,80-
30/04/2016	316899	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64049	2.831,27		1.711,47
30/04/2016	316902	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054		1.386,37-	325,10
30/04/2016	316904	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054		325,10-	0,00

Débitos: 302.831,27 Créditos: 574.831,27- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 4.165.529,57

30/04/2016 332761 Ajuste da receita 0000000001 1.421.887,87 5.587.417,44

Débitos: 1.421.887,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.587.417,44

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 3.916.319,37

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 14.632,81

01/04/2016	315464	Baixa NF Estadual N° 0001670412-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001670412 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	68875	24,45-	14.608,36
05/04/2016	314901	Baixa NF Estadual N° 0000087821-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA //			
		Ref. NF 0000087821 - MATERIAL HOSPITALAR	32674	768,85-	13.839,51
13/04/2016	298498	REF BLOQUEIO JUDICIAL	60514	118,70	13.958,21
14/04/2016	300889	REF PGTO NF 5645 MNSL - DUPLICIDADE	60984	274,05	14.232,26
19/04/2016	305255	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003800001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	67361	380,00	14.612,26
19/04/2016	305259	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000155701 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNCEDOR	67359	1.557,00	16.169,26
19/04/2016	305570	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000055853401 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67358	5.585,34	21.754,60
19/04/2016	307326	REF BLOQUEIO JUDICIAL	62032	118,70	21.873,30
26/04/2016	308928	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005200001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. //			
		Adiantamento a Fornecedor	68194	520,00	22.393,30
26/04/2016	308953	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003800001 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	68196	380,00	22.773,30
27/04/2016	309253	Baixa NF Estadual N° 0001662606-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001662606 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	64834	4.864,56-	17.908,74

Débitos: 8.933,79 Créditos: 5.657,86- Saldo Atual: 17.908,74

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 0,00

15/04/2016	313074	DESBLOQUEIO JUDICIAL	63138	118,70-	118,70-
22/04/2016	307420	DESBLOQUEIO JUDICIAL	62063	118,70-	237,40-
28/04/2016	311932	REF BLOQUEIO JUDICIAL	62968	118,70	118,70-
29/04/2016	311950	REF BLOQUEIO JUDICIAL	62970	92,07	26,63-

Débitos: 210,77 Créditos: 237,40- Saldo Atual: 26,63-

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 5.667,18

07/04/2016	299363	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000255-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66474	218,56	5.885,74
13/04/2016	299361	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000256-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66475	136,60	6.022,34

Débitos: 355,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.022,34

01/04/2016	299427	Ref NF 0000020335 - TCA FARMA			
		COMERCIO LTDA	0000020335	3.955,00	111.413,06
01/04/2016	306997	Ref NF 0000201096 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000201096	130,00	111.543,06
01/04/2016	307075	Ref NF 0000225278 - HALEX ISTAR			
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000225278	402,50	111.945,56
01/04/2016	307107	Ref NF 0000404620 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000404620	4.253,51	116.199,07
01/04/2016	310623	Ref NF 0000020538 - TCA FARMA			
		COMERCIO LTDA	0000020538	994,00	117.193,07
07/04/2016	310383	Ref NF 0000275681 - STOCK COMERCIAL			
		HOSPITALAR LTDA	0000275681	1.267,68	118.460,75
14/04/2016	318457	Ref NF 0000180843 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180843	992,00	119.452,75
20/04/2016	318469	Ref NF 0000009606 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000009606	239,99	119.692,74
22/04/2016	318421	Ref NF 0000300119 - SUPERMED	0000300119	2.018,50	121.711,24
30/04/2016	325919	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000006	3.130,84-	118.580,40
30/04/2016	326112	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000018	3.956,67-	114.623,73
30/04/2016	326146	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000027	473,91-	114.149,82
30/04/2016	326181	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000033	1.305,04-	112.844,78
30/04/2016	326225	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000044	457,52-	112.387,26
30/04/2016	326231	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000050	18,25-	112.369,01
30/04/2016	326354	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000057	327,93-	112.041,08
30/04/2016	326357	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000060	4,56-	112.036,52
30/04/2016	326382	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000064	5,60-	112.030,92
30/04/2016	326406	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000076	136,14-	111.894,78
30/04/2016	326409	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000075	4.361,97-	107.532,81
30/04/2016	326410	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000076	1.452,89-	106.079,92
30/04/2016	326413	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000079	3.010,62-	103.069,30
30/04/2016	326427	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000081	1.764,27-	101.305,03
30/04/2016	326428	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000082	1.262,42-	100.042,61
30/04/2016	326434	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000088	1.878,48-	98.164,13
Débitos: 14.253,18 Créditos: 23.547,11- Saldo Atual: 98.164,13					

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	63.160,64
01/04/2016	306345	Ref NF 0000004253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004253	546,00	63.706,64
01/04/2016	306352	Ref NF 0000004250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004250	546,00	64.252,64
01/04/2016	306913	Ref NF 0000001073 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001073	396,00	64.648,64
01/04/2016	307005	Ref NF 0000201611 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201611	906,80	65.555,44
01/04/2016	307023	Ref NF 0000201610 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201610	4.023,83	69.579,27
01/04/2016	307029	Ref NF 0000201612 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201612	1.797,45	71.376,72
01/04/2016	307049	Ref NF 0000201639 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201639	210,60	71.587,32
01/04/2016	307058	Ref NF 0000009827 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009827	44,00	71.631,32
01/04/2016	307067	Ref NF 0000009881 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009881	1.866,00	73.497,32
01/04/2016	307071	Ref NF 0000031740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031740	350,00	73.847,32
01/04/2016	307083	Ref NF 0000033183 - BIOLINE FIOS			

		CIRURGICOS LTDA	0000033183	3.594,00		77.441,32
01/04/2016	307087	Ref NF 0000004322 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004322	300,00		77.741,32
01/04/2016	307097	Ref NF 0000292343 - SUPERMED	0000292343	426,00		78.167,32
01/04/2016	307109	Ref NF 0000404618 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000404618	2.422,10		80.589,42
01/04/2016	311553	Ref NF 0000032868 - BIOLINE FIOS				
		CIRURGICOS LTDA	0000032868	1.632,00		82.221,42
01/04/2016	311555	Ref NF 0000032867 - BIOLINE FIOS				
		CIRURGICOS LTDA	0000032867	1.451,04		83.672,46
01/04/2016	311567	Ref NF 0000032596 - BIOLINE FIOS				
		CIRURGICOS LTDA	0000032596	446,40		84.118,86
01/04/2016	312167	Ref NF 0000009706 - WHATYS PRODUTOS				
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009706	240,00		84.358,86
04/04/2016	306943	Ref NF 0000001083 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001083	99,00		84.457,86
04/04/2016	306961	Ref NF 0000001084 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001084	104,60		84.562,46
05/04/2016	307103	Ref NF 0000405501 - BSB COMERCIO DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000405501	1.590,00		86.152,46
06/04/2016	307019	Ref NF 0000202019 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000202019	631,80		86.784,26
07/04/2016	310373	Ref NF 0000275682 - STOCK COMERCIAL				
		HOSPITALAR LTDA	0000275682	452,36		87.236,62
08/04/2016	310583	Ref NF 0000032232 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032232	1.128,00		88.364,62
08/04/2016	310593	Ref NF 0000202247 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000202247	1.709,40		90.074,02
08/04/2016	310629	Ref NF 0000032235 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032235	145,80		90.219,82
08/04/2016	310631	Ref NF 0000032227 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032227	77,70		90.297,52
08/04/2016	312920	Ref NF 0000032221 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032221	1.150,00		91.447,52
11/04/2016	310619	Ref NF 0000202419 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000202419	526,50		91.974,02
12/04/2016	310635	Ref NF 0000057868 - CITOPHARMA				
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS				
		ESPECIAIS LTDA	0000057868	306,80		92.280,82
13/04/2016	310599	Ref NF 0000004434 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004434	440,00		92.720,82
13/04/2016	310639	Ref NF 0000004435 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004435	302,50		93.023,32
14/04/2016	318453	Ref NF 0000180842 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180842	992,00		94.015,32
18/04/2016	310611	Ref NF 0000032514 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032514	1.310,00		95.325,32
20/04/2016	318467	Ref NF 0000009960 - WHATYS PRODUTOS				
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009960	1.896,50		97.221,82
20/04/2016	318473	Ref NF 0000039366 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039366	292,40		97.514,22
20/04/2016	318479	Ref NF 0000001106 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001106	149,00		97.663,22
30/04/2016	325918	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000005		2.722,37-	94.940,85
30/04/2016	325921	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000008		19,26-	94.921,59
30/04/2016	326105	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000011		59,86-	94.861,73
30/04/2016	326111	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000017		6.951,68-	87.910,05
30/04/2016	326140	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000021		4.188,53-	83.721,52
30/04/2016	326145	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000026		982,75-	82.738,77
30/04/2016	326180	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000032		316,75-	82.422,02
30/04/2016	326222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000041		1.841,26-	80.580,76
30/04/2016	326433	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000087		6.921,90-	73.658,86
30/04/2016	326436	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
		04/2016	0000000090		320,61-	73.338,25

Débitos: 34.502,58 Créditos: 24.324,97- Saldo Atual: 73.338,25

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 10.596,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2016	307081	Ref NF 0000094798 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000094798	615,24	11.211,70
01/04/2016	312102	Ref NF 0000011387 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011387	629,51	11.841,21
01/04/2016	312149	Ref NF 0000007301 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007301	258,00	12.099,21
01/04/2016	312161	Ref NF 0000026140 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026140	136,64	12.235,85
05/04/2016	312940	Ref NF 0000011691 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011691	132,76	12.368,61
06/04/2016	312994	Ref NF 0000095588 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000095588	153,60	12.522,21

Débitos: 1.925,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.522,21

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

30/04/2016	325917	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000004	44,83-	763,67
30/04/2016	326432	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000086	1.669,02-	905,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.713,85- Saldo Atual: 905,35-

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 26.655,25

01/04/2016	312443	Ref NF 0000000337 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000337	24.395,78	51.051,03
04/04/2016	312399	Ref NF 0000000340 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000340	15.543,54	66.594,57
12/04/2016	312391	Ref NF 0000000345 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000345	24.095,32	90.689,89
13/04/2016	312385	Ref NF 0000000346 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000346	701,34	91.391,23

Débitos: 64.735,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.391,23

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 11.011,62

01/04/2016	306001	Ref NF 0000027377 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027377	274,00	11.285,62
01/04/2016	306081	Ref NF 0000027378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027378	1.075,60	12.361,22
01/04/2016	312503	Ref NF 0000010342 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010342	3.944,80	16.306,02
01/04/2016	312519	Ref NF 0000024844 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000024844	8.031,08	24.337,10
07/04/2016	312501	Ref NF 0000010429 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010429	1.962,00	26.299,10
07/04/2016	312958	Ref NF 0000010428 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010428	669,00	26.968,10
28/04/2016	318349	Ref NF 0000010568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010568	669,00	27.637,10
30/04/2016	325916	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000003	162,89-	27.474,21
30/04/2016	326110	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000016	1.047,80-	26.426,41
30/04/2016	326114	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000020	102,92-	26.323,49
30/04/2016	326144	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000025	25,25-	26.298,24
30/04/2016	326179	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000031	798,85-	25.499,39
30/04/2016	326188	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000040	548,10-	24.951,29
30/04/2016	326226	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000045	137,03-	24.814,26
30/04/2016	326384	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000066	29,25-	24.785,01
30/04/2016	326414	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000080	0,15-	24.784,86
30/04/2016	326431	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			

04/2016		0000000085		206,36-	24.578,50
Débitos: 16.625,48		Créditos: 3.058,60-		Saldo Atual: 24.578,50	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	8.350,66
01/04/2016	306313	Ref NF 0000032828 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032828	195,60	8.546,26
01/04/2016	312147	Ref NF 0000002816 - MICROLASER			
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0000002816	196,00	8.742,26
01/04/2016	312369	Ref NF 0000150070 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000150070	973,00	9.715,26
01/04/2016	312371	Ref NF 0000149848 - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA	0000149848	778,60	10.493,86
01/04/2016	312771	Ref NF 0000004924 - AMARAL E VILELA			
		LTDA - ME	0000004924	1.660,00	12.153,86
06/04/2016	307727	Ref NF 0000005397 - MICRO			
		EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005397	370,00	12.523,86
08/04/2016	312767	Ref NF 0000004970 - AMARAL E VILELA			
		LTDA - ME	0000004970	2.540,00	15.063,86
30/04/2016	321909	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000070	13,08-	15.050,78
30/04/2016	325915	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000002	564,62-	14.486,16
30/04/2016	325920	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000007	27,80-	14.458,36
30/04/2016	325923	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000010	79,85-	14.378,51
30/04/2016	326107	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000013	23,81-	14.354,70
30/04/2016	326109	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000015	2.112,34-	12.242,36
30/04/2016	326113	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000019	130,95-	12.111,41
30/04/2016	326142	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000023	296,46-	11.814,95
30/04/2016	326143	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000024	108,15-	11.706,80
30/04/2016	326147	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000028	155,13-	11.551,67
30/04/2016	326149	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000030	248,17-	11.303,50
30/04/2016	326182	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000034	128,48-	11.175,02
30/04/2016	326183	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000035	22,93-	11.152,09
30/04/2016	326184	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000036	6,32-	11.145,77
30/04/2016	326185	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000037	193,36-	10.952,41
30/04/2016	326187	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000039	5,06-	10.947,35
30/04/2016	326224	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000043	127,53-	10.819,82
30/04/2016	326228	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000047	1,22-	10.818,60
30/04/2016	326229	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000048	407,74-	10.410,86
30/04/2016	326230	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000049	76,23-	10.334,63
30/04/2016	326348	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000051	10,43-	10.324,20
30/04/2016	326350	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000053	30,99-	10.293,21
30/04/2016	326352	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000055	427,34-	9.865,87
30/04/2016	326353	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000056	41,53-	9.824,34
30/04/2016	326356	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000059	114,67-	9.709,67
30/04/2016	326379	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000061	34,61-	9.675,06
30/04/2016	326381	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000063	59,32-	9.615,74
30/04/2016	326386	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		04/2016	0000000068	453,51-	9.162,23
30/04/2016	326387	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/04/2016	326408	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000069	8,51-	9.153,72
30/04/2016	326412	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000074	8,87-	9.144,85
30/04/2016	326430	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000078	155,36-	8.989,49
30/04/2016	326435	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000084	262,62-	8.726,87
		04/2016		0000000089	8,43-	8.718,44

Conta: 1.01.04.02.004 268	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	26.451,95
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

Débitos: 4.605,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.056,95

01/04/2016	312122	Ref NF 0000026578 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000026578	231,50	945,25
07/04/2016	305970	Ref NF 0000016443 - FORTE IMPERADOR			
		COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016443	1.198,80	2.144,05
08/04/2016	312509	Ref NF 0000033154 - ECOSAFE COM.			
		ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000033154	297,00	2.441,05
08/04/2016	312517	Ref NF 0000016481 - FORTE IMPERADOR			
		COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016481	968,00	3.409,05

Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	10.433,69
---------------------------	----------------------	-----------	-----------

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010

01/04/2016	312094	Ref NF 0000014206 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014206	131,60	72.575,50
01/04/2016	312143	Ref NF 0000007006 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007006	558,00	73.133,50
01/04/2016	312275	Ref NF 0001670412 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001670412	24,45	73.157,95
01/04/2016	312297	Ref NF 0000014200 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014200	185,99	73.343,94
02/04/2016	312092	Ref NF 0000014210 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014210	285,74	73.629,68
04/04/2016	312306	Ref NF 0000000951 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000951	196,50	73.826,18
04/04/2016	312336	Ref NF 0000002246 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002246	706,21	74.532,39
04/04/2016	312481	Ref NF 0000016040 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016040	498,26	75.030,65
05/04/2016	312054	Ref NF 0000014224 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014224	347,40	75.378,05
05/04/2016	312074	Ref NF 0000014223 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014223	466,59	75.844,64
05/04/2016	312358	Ref NF 0000005708 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005708	706,20	76.550,84
06/04/2016	306133	Ref NF 0000014236 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014236	174,80	76.725,64
06/04/2016	312497	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081281	760,00	77.485,64
06/04/2016	318051	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081281	1.206,02	78.691,66
07/04/2016	312084	Ref NF 0000014241 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014241	304,26	78.995,92
07/04/2016	312328	Ref NF 0000002260 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002260	596,13	79.592,05
08/04/2016	312100	Ref NF 0000014251 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014251	191,46	79.783,51
08/04/2016	312354	Ref NF 0000005721 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005721	1.014,10	80.797,61
08/04/2016	312485	Ref NF 0000016098 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016098	641,48	81.439,09
08/04/2016	312493	Ref NF 0000081861 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081861	570,00	82.009,09
09/04/2016	312086	Ref NF 0000014253 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014253	402,25	82.411,34
11/04/2016	312316	Ref NF 0000002271 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002271	567,51	82.978,85
11/04/2016	312445	Ref NF 0000014264 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014264	464,45	83.443,30
11/04/2016	312511	Ref NF 0000000953 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000953	156,00	83.599,30
12/04/2016	312350	Ref NF 0000005733 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005733	931,55	84.530,85
12/04/2016	312477	Ref NF 0000014267 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014267	245,83	84.776,68
13/04/2016	312447	Ref NF 0000014282 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014282	162,95	84.939,63
14/04/2016	312312	Ref NF 0000002280 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002280	919,47	85.859,10
14/04/2016	312346	Ref NF 0000005744 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005744	804,40	86.663,50
14/04/2016	312453	Ref NF 0000014286 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014286	214,71	86.878,21
14/04/2016	312635	Ref NF 0000000145 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000145	454,00	87.332,21
15/04/2016	312451	Ref NF 0000014299 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014299	153,60	87.485,81
15/04/2016	312561	Ref NF 0000007421 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007421	558,00	88.043,81
16/04/2016	312449	Ref NF 0000014303 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014303	322,79	88.366,60
18/04/2016	310567	Ref NF 0000002293 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002293	498,83	88.865,43

18/04/2016	312457	Ref NF 0000014316 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014316	387,74	89.253,17
18/04/2016	312489	Ref NF 0000016192 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016192	548,18	89.801,35
19/04/2016	310575	Ref NF 0000005762 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005762	883,10	90.684,45
19/04/2016	312882	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014319	320,60	91.005,05
19/04/2016	313000	Ref NF 0000002289 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002289	924,08	91.929,13
19/04/2016	313037	Ref NF 0000000961 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000961	153,00	92.082,13
19/04/2016	328822	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014319	222,23	92.304,36
20/04/2016	312765	Ref NF 0000005769 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005769	868,20	93.172,56
20/04/2016	312878	Ref NF 0000014330 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014330	274,25	93.446,81
21/04/2016	312789	Ref NF 0000014333 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014333	201,51	93.648,32
21/04/2016	313015	Ref NF 0001687565 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001687565	5.585,34	99.233,66
22/04/2016	312902	Ref NF 0000014342 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014342	196,83	99.430,49
22/04/2016	312926	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083778	570,00	100.000,49
22/04/2016	329590	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083778	190,00	100.190,49
23/04/2016	312910	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014348	314,16	100.504,65
23/04/2016	328657	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014348	314,60	100.819,25
25/04/2016	312777	Ref NF 0000014356 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014356	219,96	101.039,21
25/04/2016	313004	Ref NF 0000002308 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002308	1.143,63	102.182,84
26/04/2016	312763	Ref NF 0000005782 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005782	753,45	102.936,29
26/04/2016	312775	Ref NF 0000014361 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014361	346,95	103.283,24
27/04/2016	312785	Ref NF 0000014370 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014370	320,60	103.603,84
27/04/2016	313030	Ref NF 0000000967 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000967	234,00	103.837,84
29/04/2016	318385	Ref NF 0000002318 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002318	809,22	104.647,06
30/04/2016	326383	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000065	41.259,97-	63.387,09
30/04/2016	326388	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000070	1.116,00-	62.271,09

Débitos: 94.213,37 Créditos: 42.375,97- Saldo Atual: 62.271,09

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	19.394,60
30/04/2016	325914	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000001		68,28-	19.326,32
30/04/2016	325922	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000009		4,58-	19.321,74
30/04/2016	326106	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000012		4,58-	19.317,16
30/04/2016	326108	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000014		64,12-	19.253,04
30/04/2016	326141	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000022		36,64-	19.216,40
30/04/2016	326148	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000029		4,58-	19.211,82
30/04/2016	326186	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000038		48,09-	19.163,73
30/04/2016	326223	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
	04/2016			0000000042		2,29-	19.161,44
30/04/2016	326227	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

		04/2016		0000000046		11,45-	19.149,99
30/04/2016	326349	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000052		4,58-	19.145,41
30/04/2016	326351	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000054		121,37-	19.024,04
30/04/2016	326355	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000058'		6,87-	19.017,17
30/04/2016	326380	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000062		4,58-	19.012,59
30/04/2016	326385	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000067		4.904,75-	14.107,84
30/04/2016	326405	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000071		141,01-	13.966,83
30/04/2016	326407	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000073		41,22-	13.925,61
30/04/2016	326411	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000077		46,06-	13.879,55
30/04/2016	326429	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO					
		04/2016		0000000083		66,78-	13.812,77

Débitos: 0,00 Créditos: 5.581,83- Saldo Atual: 13.812,77

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.012 711 Medicamentos Especiais Sd. Ant.: 6.478,43

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.01.002 299 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/04/2016	306369	Ref NF 0000001113 - GIGA COMERCIAL					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES,					
		ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001113	1.719,00			1.719,00
01/04/2016	312157	Ref NF 0000000323 - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000323	2.640,00			4.359,00
30/04/2016	328361	AALTERAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001		4.359,00-		0,00

Débitos: 4.359,00 Créditos: 4.359,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.01.003 300 Computadores e Perifericos Sd. Ant.: 0,00

01/04/2016	312625	Ref NF 0000009222 - NOBREGA E SOUZA					
		LTDA ME	0000009222	2.250,00			2.250,00
30/04/2016	328362	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002		2.250,00-		0,00

Débitos: 2.250,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 39.898,30

30/04/2016	328361	AALTERAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001	4.359,00			44.257,30
------------	--------	-------------------------	------------	----------	--	--	-----------

Débitos: 4.359,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.257,30

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

30/04/2016	328362	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	2.250,00			11.699,41
------------	--------	-------------------------	------------	----------	--	--	-----------

Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.699,41

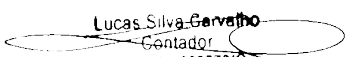
Conta: 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr Sd. Ant.: 6.400,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 11.848,58-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	61.284,29-
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos	Sd. Ant.:	3.661,22-
**** Sem Movimento ****				
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.:	1.336.068,42-
01/04/2016 291799	Ref NF 0000001112 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001112	3.049,69-	1.339.118,11-
01/04/2016 294517	Ref NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006011	1.805,00-	1.340.923,11-
01/04/2016 294988	Ref NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001306	102.615,75-	1.443.538,86-
01/04/2016 295972	Ref NF 0000062081 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062081	1.133,31-	1.444.672,17-
01/04/2016 295974	Ref NF 0000001191 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001191	1.346,44-	1.446.018,61-
01/04/2016 299428	Ref NF 0000020335 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020335	3.955,00-	1.449.973,61-
01/04/2016 300022	Ref NF 0000000944 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000944	234,00-	1.450.207,61-
01/04/2016 305977	Ref NF 0000007657 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000007657	792,00-	1.450.999,61-
01/04/2016 305981	Ref NF 0000000594 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000594	75,00-	1.451.074,61-
01/04/2016 305993	Ref NF 0000015985 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015985	522,54-	1.451.597,15-
01/04/2016 306002	Ref NF 0000027377 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027377	274,00-	1.451.871,15-
01/04/2016 306019	Ref NF 0000026778 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026778	457,10-	1.452.328,25-
01/04/2016 306040	Ref NF 0000014616 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014616	2.033,90-	1.454.362,15-
01/04/2016 306082	Ref NF 0000027378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027378	1.075,60-	1.455.437,75-
01/04/2016 306100	Ref NF 0000002230 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002230	425,71-	1.455.863,46-
01/04/2016 306107	Ref NF 0000002217 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002217	540,71-	1.456.404,17-
01/04/2016 306120	Ref NF 0000005691 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005691	1.078,40-	1.457.482,57-
01/04/2016 306126	Ref NF 0000005669 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005669	599,95-	1.458.082,52-
01/04/2016 306258	Ref NF 0000014183 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014183	250,10-	1.458.332,62-
01/04/2016 306266	Ref NF 0000014173 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014173	208,87-	1.458.541,49-
01/04/2016 306314	Ref NF 0000032828 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032828	195,60-	1.458.737,09-
01/04/2016 306318	Ref NF 0000014638 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014638	1.123,00-	1.459.860,09-
01/04/2016 306324	Ref NF 0000014639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014639	886,06-	1.460.746,15-
01/04/2016 306326	Ref NF 0000017139 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL			


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

		LTDA - ME	0000017139	294,00-	1.461.040,15-
01/04/2016	306340	Ref NF 0000006702 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000006702	580,00-	1.461.620,15-
01/04/2016	306346	Ref NF 0000004253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004253	546,00-	1.462.166,15-
01/04/2016	306353	Ref NF 0000004250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004250	546,00-	1.462.712,15-
01/04/2016	306358	Ref NF 0000000249 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000249	2.997,77-	1.465.709,92-
01/04/2016	306362	Ref NF 0000000130 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000130	940,00-	1.466.649,92-
01/04/2016	306368	Ref NF 0002461698 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002461698	18.194,98-	1.484.844,90-
01/04/2016	306370	Ref NF 0000001113 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001113	1.719,00-	1.486.563,90-
01/04/2016	306914	Ref NF 0000001073 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001073	396,00-	1.486.959,90-
01/04/2016	306998	Ref NF 0000201096 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201096	130,00-	1.487.089,90-
01/04/2016	307006	Ref NF 0000201611 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201611	906,80-	1.487.996,70-
01/04/2016	307024	Ref NF 0000201610 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201610	4.023,83-	1.492.020,53-
01/04/2016	307030	Ref NF 0000201612 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201612	1.797,45-	1.493.817,98-
01/04/2016	307050	Ref NF 0000201639 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201639	210,60-	1.494.028,58-
01/04/2016	307059	Ref NF 0000009827 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009827	44,00-	1.494.072,58-
01/04/2016	307068	Ref NF 0000009881 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009881	1.866,00-	1.495.938,58-
01/04/2016	307072	Ref NF 0000031740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031740	350,00-	1.496.288,58-
01/04/2016	307076	Ref NF 0000225278 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000225278	402,50-	1.496.691,08-
01/04/2016	307082	Ref NF 0000094798 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000094798	615,24-	1.497.306,32-
01/04/2016	307084	Ref NF 0000033183 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000033183	3.594,00-	1.500.900,32-
01/04/2016	307088	Ref NF 0000004322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004322	300,00-	1.501.200,32-
01/04/2016	307098	Ref NF 0000292343 - SUPERMED	0000292343	426,00-	1.501.626,32-
01/04/2016	307108	Ref NF 0000404620 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000404620	4.253,51-	1.505.879,83-
01/04/2016	307110	Ref NF 0000404618 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000404618	2.422,10-	1.508.301,93-
01/04/2016	309112	Ref NF 0000079524 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000079524	278,91-	1.508.580,84-
01/04/2016	309427	Ref NF 0000003570 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003570	1.522,94-	1.510.103,78-
01/04/2016	309469	Ref NF 0000000009 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000009	54.137,16-	1.564.240,94-
01/04/2016	310624	Ref NF 0000020538 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020538	994,00-	1.565.234,94-
01/04/2016	310646	Ref NF 0000006701 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0000006701	400,00-	1.565.634,94-
01/04/2016	311554	Ref NF 0000032868 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000032868	1.632,00-	1.567.266,94-
01/04/2016	311556	Ref NF 0000032867 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000032867	1.451,04-	1.568.717,98-
01/04/2016	311568	Ref NF 0000032596 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000032596	446,40-	1.569.164,38-
01/04/2016	312007	Ref NF 2157436779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2157436779	7.233,20-	1.576.397,58-
01/04/2016	312037	Ref NF 2157436787 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2157436787	3.310,83-	1.579.708,41-
01/04/2016	312095	Ref NF 0000014206 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014206	131,60-	1.579.840,01-
01/04/2016	312103	Ref NF 0000011387 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011387	629,51-	1.580.469,52-
01/04/2016	312123	Ref NF 0000026578 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026578	231,50-	1.580.701,02-
01/04/2016	312127	Ref NF 3272011880 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3272011880	2.368,42-	1.583.069,44-
01/04/2016	312131	Ref NF 0000103811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103811	600,00-	1.583.669,44-

01/04/2016	312144	Ref NF 0000007006 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007006	558,00-	1.584.227,44-
01/04/2016	312148	Ref NF 0000002816 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0000002816	196,00-	1.584.423,44-
01/04/2016	312150	Ref NF 0000007301 - QUIMILAB COM. E REPRESENT. LTDA EPP	0000007301	258,00-	1.584.681,44-
01/04/2016	312158	Ref NF 0000000323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000323	2.640,00-	1.587.321,44-
01/04/2016	312162	Ref NF 0000026140 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000026140	136,64-	1.587.458,08-
01/04/2016	312168	Ref NF 0000009706 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009706	240,00-	1.587.698,08-
01/04/2016	312276	Ref NF 0001670412 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001670412	24,45-	1.587.722,53-
01/04/2016	312288	Ref NF 0000007271 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007271	951,00-	1.588.673,53-
01/04/2016	312298	Ref NF 0000014200 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014200	185,99-	1.588.859,52-
01/04/2016	312370	Ref NF 0000150070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000150070	973,00-	1.589.832,52-
01/04/2016	312372	Ref NF 0000149848 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000149848	778,60-	1.590.611,12-
01/04/2016	312444	Ref NF 0000000337 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000337	24.395,78-	1.615.006,90-
01/04/2016	312504	Ref NF 0000010342 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010342	3.944,80-	1.618.951,70-
01/04/2016	312520	Ref NF 0000024844 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0000024844	8.031,08-	1.626.982,78-
01/04/2016	312626	Ref NF 0000009222 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	0000009222	2.250,00-	1.629.232,78-
01/04/2016	312772	Ref NF 0000004924 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004924	1.660,00-	1.630.892,78-
01/04/2016	312955	Ref NF 0000003609 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	0000003609	1.999,26-	1.632.892,04-
01/04/2016	313010	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001256	78,40-	1.632.970,44-
01/04/2016	313011	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001256	78,40-	1.633.048,84-
01/04/2016	313020	Ref NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001863	27.956,50-	1.661.005,34-
01/04/2016	313044	Ref NF 0000000288 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000288	25.000,00-	1.686.005,34-
01/04/2016	313146	Ref NF 0000021370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021370	1.140,00-	1.687.145,34-
01/04/2016	313188	Ref NF 0000086997 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000086997	2.068,50-	1.689.213,84-
01/04/2016	313225	Ref NF 0000275904 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000275904	429,01-	1.689.642,85-
01/04/2016	314939	Ref NF 0000020934 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020934	5.249,39-	1.694.892,24-
01/04/2016	292664	Baixa NF Estadual N° 0000014480-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014480 - MATERIAIS COPA E COZINHA	64136	2.074,70	1.692.817,54-
01/04/2016	292666	Baixa NF Estadual N° 0000014481-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014481 - MATERIAIS COPA E COZINHA	64137	257,70	1.692.559,84-
01/04/2016	292668	Baixa NF Estadual N° 0000398384-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398384 - MATERIAL HOSPITALAR	63645	941,26	1.691.618,58-
01/04/2016	292670	Baixa NF Estadual N° 0000002158-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002158 - GENEROS ALIMENTICIOS	63642	723,66	1.690.894,92-
01/04/2016	292672	Baixa NF Estadual N° 0000015781-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015781 - GENEROS ALIMENTICIOS	63647	177,00	1.690.717,92-
01/04/2016	292674	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000109 - Generos Alimenticios	61461	1.348,00	1.689.369,92-
01/04/2016	292676	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A -			

		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005595 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	63640	751,09	1.688.618,83-
01/04/2016	292678	Baixa NF Estadual N° 0000075936-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000075936 - GENEROS ALIMENTICIOS	63648	843,62	1.687.775,21-
01/04/2016	292815	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001160-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	64626	2.242,50	1.685.532,71-
01/04/2016	315463	Baixa NF Estadual N° 0001670412-A -			
		TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //			
		Ref. NF 0001670412 - PRODUTOS			
		ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO			
		ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	68875	24,45	1.685.508,26-
01/04/2016	320965	Ref NF 0000195786 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195786	1.845,60-	1.687.353,86-
02/04/2016	312093	Ref NF 0000014210 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014210	285,74-	1.687.639,60-
04/04/2016	306944	Ref NF 0000001083 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001083	99,00-	1.687.738,60-
04/04/2016	306962	Ref NF 0000001084 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001084	104,60-	1.687.843,20-
04/04/2016	309200	Ref NF 0000024331 - GASBALL			
		ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000024331	303,48-	1.688.146,68-
04/04/2016	312307	Ref NF 0000000951 - UAI PRODUTOS			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			
		EIRELLI	0000000951	196,50-	1.688.343,18-
04/04/2016	312337	Ref NF 0000002246 - VALDIR TABATA			
		EIRELI ME	0000002246	706,21-	1.689.049,39-
04/04/2016	312400	Ref NF 0000000340 - TEXTIL LA			
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA			
		- ME	0000000340	15.543,54-	1.704.592,93-
04/04/2016	312482	Ref NF 0000016040 - A. M.			
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &			
		FRIOS LTDA - ME	0000016040	498,26-	1.705.091,19-
04/04/2016	313060	Ref NF 0000000030 - ENGMED COMERCIO			
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000030	15.212,24-	1.720.303,43-
04/04/2016	313143	Ref NF 0000005453 - ARQUIVO-OFF			
		PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005453	1.368,95-	1.721.672,38-
04/04/2016	293364	Baixa NF Estadual N° 0000010158-A -			
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.			
		NF 0000010158 - Materiais de Limpeza	64011	123,20	1.721.549,18-
04/04/2016	293366	Baixa NF Estadual N° 0000015802-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000015802 - GENEROS ALIMENTICIOS	64008	363,00	1.721.186,18-
04/04/2016	293368	Baixa NF Estadual N° 0000015801-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000015801 - GENEROS ALIMENTICIOS	64007	177,00	1.721.009,18-
04/04/2016	293370	Baixa NF Estadual N° 0000398597-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000398597 - MATERIAL HOSPITALAR	63652	1.296,00	1.719.713,18-
04/04/2016	293372	Baixa NF Estadual N° 0000199527-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000199527 - Medicamentos	63650	656,50	1.719.056,68-
04/04/2016	293374	Baixa NF Estadual N° 0000031134-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS			
		HOSPITALARES	63655	2.250,75	1.716.805,93-
04/04/2016	293376	Baixa NF Estadual N° 0000008944-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000008944 - Medicamentos	63649	3.402,30	1.713.403,63-
05/04/2016	307104	Ref NF 0000405501 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000405501	1.590,00-	1.714.993,63-
05/04/2016	312055	Ref NF 0000014224 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014224	347,40-	1.715.341,03-
05/04/2016	312075	Ref NF 0000014223 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014223	466,59-	1.715.807,62-
05/04/2016	312359	Ref NF 0000005708 - APIA INDUSTRIA			
		DE CARNES LTDA - ME	0000005708	706,20-	1.716.513,82-
05/04/2016	312941	Ref NF 0000011691 - DIAGGOIAS			
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011691	132,76-	1.716.646,58-
05/04/2016	313165	Ref NF 0000014435 - CONAGUA			
		AMBIENTAL LTDA	0000014435	377,12-	1.717.023,70-

05/04/2016	294145	Baixa NF Estadual N° 0000031205-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000031205 - MEDICAMENTOS	63658	726,00		1.716.297,70-
05/04/2016	294147	Baixa NF Estadual N° 0000038877-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //				
		Ref. NF 0000038877 - Medicamentos	63657	324,38		1.715.973,32-
05/04/2016	294149	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - VALDIR TABATA EIRELI ME //				
		Ref. NF 0000002169 - GENEROS ALIMENTICIOS	64140	456,66		1.715.516,66-
05/04/2016	294151	Baixa NF Estadual N° 0000005611-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000005611 - GENEROS ALIMENTICIOS	64139	1.147,79		1.714.368,87-
05/04/2016	314900	Baixa NF Estadual N° 0000087821-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA //				
		Ref. NF 0000087821 - MATERIAL HOSPITALAR	32674	857,64		1.713.511,23-
06/04/2016	306134	Ref NF 0000014236 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014236		174,80-	1.713.686,03-
06/04/2016	307020	Ref NF 0000202019 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202019		631,80-	1.714.317,83-
06/04/2016	307728	Ref NF 0000005397 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	0000005397		370,00-	1.714.687,83-
06/04/2016	312498	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081281		760,00-	1.715.447,83-
06/04/2016	312995	Ref NF 0000095588 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000095588		153,60-	1.715.601,43-
06/04/2016	313029	Ref NF 0000000957 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000957		4.200,00-	1.719.801,43-
06/04/2016	313178	Ref NF 0000000066 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000066		1.392,00-	1.721.193,43-
06/04/2016	313208	Ref NF 0000000119 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000119		528,71-	1.721.722,14-
06/04/2016	294965	Baixa NF Serviço N° 0000001266-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //				
		SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2015	40360	102.615,75		1.619.106,39-
06/04/2016	294968	Baixa NF Estadual N° 0000031208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS HOSPITALARES	63685	5.279,51		1.613.826,88-
06/04/2016	294970	Baixa NF Estadual N° 0000031209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS HOSPITALARES	63781	2.767,88		1.611.059,00-
06/04/2016	294972	Baixa NF Estadual N° 0000174783-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //				
		Ref. NF 0000174783 - MEDICAMENTOS	63684	2.564,38		1.608.494,62-
06/04/2016	318052	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081281		1.206,02-	1.609.700,64-
07/04/2016	296703	Ref NF 0001016930 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001016930		572,00-	1.610.272,64-
07/04/2016	305971	Ref NF 0000016443 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016443		1.198,80-	1.611.471,44-
07/04/2016	310374	Ref NF 0000275682 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275682		452,36-	1.611.923,80-
07/04/2016	310384	Ref NF 0000275681 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275681		1.267,68-	1.613.191,48-
07/04/2016	310543	Ref NF 0000001720 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001720		40,00-	1.613.231,48-
07/04/2016	310549	Ref NF 0000001724 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001724		240,00-	1.613.471,48-
07/04/2016	310558	Ref NF 0000001721 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001721		140,00-	1.613.611,48-
07/04/2016	310562	Ref NF 0000001725 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001725		410,00-	1.614.021,48-
07/04/2016	312085	Ref NF 0000014241 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014241		304,26-	1.614.325,74-
07/04/2016	312329	Ref NF 0000002260 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002260		596,13-	1.614.921,87-
07/04/2016	312502	Ref NF 0000010429 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010429		1.962,00-	1.616.883,87-
07/04/2016	312959	Ref NF 0000010428 - NEOCLEAN HIGIENE				

		E LIMPEZA	0000010428	669,00-	1.617.552,87-
07/04/2016	313064	Ref NF 0000001940 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001940	1.843,15-	1.619.396,02-
07/04/2016	313071	Ref NF 0000001941 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001941	144,75-	1.619.540,77-
07/04/2016	313204	Ref NF 0000001723 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001723	1.550,00-	1.621.090,77-
07/04/2016	316949	Ref NF 0000001939 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001939	144,75-	1.621.235,52-
07/04/2016	295585	Baixa NF Estadual N° 0000398983-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398983 - MEDICAMENTOS	63695	3.694,80	1.617.540,72-
07/04/2016	295587	Baixa NF Estadual N° 0000026427-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026427 - MEDICAMENTOS	63689	150,00	1.617.390,72-
07/04/2016	295589	Baixa NF Estadual N° 0000031303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031303 - MEDICAMENTOS	63699	810,00	1.616.580,72-
07/04/2016	295591	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000243 - GENEROS ALIMENTICIOS	63720	3.702,96	1.612.877,76-
07/04/2016	295593	Baixa NF Estadual N° 0000038878-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038878 - Medicamentos	63694	247,41	1.612.630,35-
07/04/2016	295595	Baixa NF Estadual N° 0000273324-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273324 - MATERIAIS HOSPITALARES	63714	880,49	1.611.749,86-
07/04/2016	295597	Baixa NF Estadual N° 0000273325-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273325 - Medicamentos	63692	821,06	1.610.928,80-
07/04/2016	295599	Baixa NF Estadual N° 0000009730-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009730 - Materiais Hospitalares	63708	960,00	1.609.968,80-
07/04/2016	295601	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001044 - MEDICAMENTOS	63691	578,50	1.609.390,30-
08/04/2016	304653	Ref NF 0001661080 - TOTVS	0001661080	307,96-	1.609.698,26-
08/04/2016	310584	Ref NF 0000032232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032232	1.128,00-	1.610.826,26-
08/04/2016	310594	Ref NF 0000202247 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202247	1.709,40-	1.612.535,66-
08/04/2016	310630	Ref NF 0000032235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032235	145,80-	1.612.681,46-
08/04/2016	310632	Ref NF 0000032227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032227	77,70-	1.612.759,16-
08/04/2016	312101	Ref NF 0000014251 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014251	191,46-	1.612.950,62-
08/04/2016	312355	Ref NF 0000005721 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005721	1.014,10-	1.613.964,72-
08/04/2016	312382	Ref NF 0000013361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013361	5.936,59-	1.619.901,31-
08/04/2016	312486	Ref NF 0000016098 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016098	641,48-	1.620.542,79-
08/04/2016	312494	Ref NF 0000081861 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081861	570,00-	1.621.112,79-
08/04/2016	312510	Ref NF 0000033154 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000033154	297,00-	1.621.409,79-
08/04/2016	312518	Ref NF 0000016481 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000016481	968,00-	1.622.377,79-
08/04/2016	312768	Ref NF 0000004970 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004970	2.540,00-	1.624.917,79-
08/04/2016	312921	Ref NF 0000032221 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032221	1.150,00-	1.626.067,79-
08/04/2016	296309	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM DEZEMBRO 2015	49796	25.000,00	1.601.067,79-
08/04/2016	296311	Baixa NF Estadual N° 0000005626-A -			

		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005626 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	64138	1.026,92	1.600.040,87-
08/04/2016	296313	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002180 - GENEROS ALIMENTICIOS	64145	881,08	1.599.159,79-
08/04/2016	296315	Baixa NF Estadual N° 0000026596-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000026596 - Materiais de			
		Copa e Cozinha	64149	682,00	1.598.477,79-
08/04/2016	296317	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A -			
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //			
		SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO			
		MES de MARÇO 2016	64691	9.721,00	1.588.756,79-
08/04/2016	296319	Baixa NF Estadual N° 0000014436-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014436 -			
		MATERIAIS COPA E COZINHA	64859	1.528,50	1.587.228,29-
08/04/2016	296321	Baixa NF Estadual N° 0000005578-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005578 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	63635	791,39	1.586.436,90-
08/04/2016	296323	Baixa NF Estadual N° 0000005559-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005559 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	63633	955,80	1.585.481,10-
08/04/2016	296325	Baixa NF Serviço N° 0000006011-A -			
		CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO			
		LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS			
		MEDICOS	65330	1.805,00	1.583.676,10-
08/04/2016	296328	Baixa NF Serviço N° 0000000435-A -			
		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA			
		- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.			
		MARÇO/2016	65332	3.888,40	1.579.787,70-
08/04/2016	296544	Baixa NF Estadual N° 1412032162-A -			
		TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
		1412032162 - Telefone	64835	50,72	1.579.736,98-
08/04/2016	296546	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001175-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	65692	2.242,50	1.577.494,48-
09/04/2016	312087	Ref NF 0000014253 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014253	402,25-	1.577.896,73-
11/04/2016	303513	Ref NF 0000001248 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001248	805,00-	1.578.701,73-
11/04/2016	310620	Ref NF 0000202419 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000202419	526,50-	1.579.228,23-
11/04/2016	312317	Ref NF 0000002271 - VALDIR TABATA			
		EIRELI ME	0000002271	567,51-	1.579.795,74-
11/04/2016	312446	Ref NF 0000014264 - COMERCIAL DE			
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014264	464,45-	1.580.260,19-
11/04/2016	312512	Ref NF 0000000953 - UAI PRODUTOS			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			
		EIRELLI	0000000953	156,00-	1.580.416,19-
11/04/2016	297109	Baixa NF Estadual N° 0000015852-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000015852 - GENEROS ALIMENTICIOS	64151	235,00	1.580.181,19-
11/04/2016	297111	Baixa NF Estadual N° 0000026622-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000026622 - Materiais de			
		Copa e Cozinha	64901	2.947,75	1.577.233,44-
11/04/2016	297113	Baixa NF Estadual N° 0000015858-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000015858 - GENEROS ALIMENTICIOS	64152	321,54	1.576.911,90-
11/04/2016	297115	Baixa NF Estadual N° 0000009753-A -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009753 -			
		Materiais Hospitalares	63722	2.611,75	1.574.300,15-
11/04/2016	297117	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000062081-A - SALVATUR-SALVADOR			
		TURISMO LTDA // PASSAGENS	65722	1.133,31	1.573.166,84-
12/04/2016	303519	Ref NF 0000062838 -			
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062838	312,46-	1.573.479,30-
12/04/2016	310636	Ref NF 0000057868 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000057868	306,80-	1.573.786,10-

12/04/2016	312351	Ref NF 0000005733 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005733	931,55-	1.574.717,65-
12/04/2016	312392	Ref NF 0000000345 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000345	24.095,32-	1.598.812,97-
12/04/2016	312478	Ref NF 0000014267 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014267	245,83-	1.599.058,80-
12/04/2016	298278	Baixa NF Estadual N° 0000002195-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002195 - GENEROS ALIMENTICIOS	64914	1.069,00	1.597.989,80-
12/04/2016	298280	Baixa NF Estadual N° 0000005645-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005645 - GENEROS ALIMENTICIOS	64884	274,05	1.597.715,75-
12/04/2016	298282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	64327	1.442,58	1.596.273,17-
12/04/2016	298482	Baixa Faturas e Recibos N° 0001016930-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS MARÇO 2016	65975	572,00	1.595.701,17-
13/04/2016	307074	Ref NF 0001715925 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	0001715925	294,56-	1.595.995,73-
13/04/2016	307086	Ref NF 0001715886 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0001715886	161,78-	1.596.157,51-
13/04/2016	307092	Ref NF 0001716134 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0001716134	3.338,51-	1.599.496,02-
13/04/2016	307114	Ref NF 0001715823 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0001715823	1.078,05-	1.600.574,07-
13/04/2016	307118	Ref NF 0001715753 - SINDICATO DA SAUDE	0001715753	4.009,01-	1.604.583,08-
13/04/2016	307124	Ref NF 0001716079 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	0001716079	103,70-	1.604.686,78-
13/04/2016	307128	Ref NF 0001716000 - SINFISIO - GO	0001716000	275,60-	1.604.962,38-
13/04/2016	310600	Ref NF 0000004434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004434	440,00-	1.605.402,38-
13/04/2016	310640	Ref NF 0000004435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004435	302,50-	1.605.704,88-
13/04/2016	312386	Ref NF 0000000346 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000346	701,34-	1.606.406,22-
13/04/2016	312448	Ref NF 0000014282 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014282	162,95-	1.606.569,17-
13/04/2016	299170	Baixa NF Serviço N° 0000004941-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEVEREIRO/2016	60727	48.110,70	1.558.458,47-
13/04/2016	299172	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	45194	29.996,47	1.528.462,00-
13/04/2016	299174	Baixa NF Serviço N° 0000000974-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	60602	118.200,00	1.410.262,00-
13/04/2016	299177	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	64829	5.248,76	1.405.013,24-
13/04/2016	299179	Baixa NF Serviço N° 0000000271-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM FEVEREIRO/2016	62638	25.000,00	1.380.013,24-
13/04/2016	299181	Baixa NF Serviço N° 0000000258-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JANEIRO/2016	57239	25.000,00	1.355.013,24-
13/04/2016	299183	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005650 - GENEROS ALIMENTICIOS	64895	1.058,50	1.353.954,74-
13/04/2016	299185	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002199 - GENEROS ALIMENTICIOS	64912	739,90	1.353.214,84-

14/04/2016	299187	Baixa NF Estadual N° 0000395140-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR	61612	1.562,02	1.351.652,82-
14/04/2016	312313	Ref NF 0000002280 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002280	919,47-	1.352.572,29-
14/04/2016	312347	Ref NF 0000005744 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005744	804,40-	1.353.376,69-
14/04/2016	312454	Ref NF 0000014286 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014286	214,71-	1.353.591,40-
14/04/2016	312636	Ref NF 0000000145 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000145	454,00-	1.354.045,40-
14/04/2016	300821	Baixa NF Serviço N° 0000000641-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A MARCO/2016	65463	2.355,18	1.351.690,22-
14/04/2016	300822	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF MARCO/2016	65286	1.680,00	1.350.010,22-
14/04/2016	300829	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000928 - GENEROS ALIMENTICIOS	64915	193,50	1.349.816,72-
14/04/2016	300830	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000938 - GENEROS ALIMENTICIOS	64917	156,00	1.349.660,72-
14/04/2016	318454	Ref NF 0000180842 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180842	992,00-	1.350.652,72-
14/04/2016	318458	Ref NF 0000180843 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180843	992,00-	1.351.644,72-
15/04/2016	312452	Ref NF 0000014299 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014299	153,60-	1.351.798,32-
15/04/2016	312562	Ref NF 0000007421 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007421	558,00-	1.352.356,32-
15/04/2016	302367	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078151 - GENEROS ALIMENTICIOS	64154	874,93	1.351.481,39-
15/04/2016	302369	Baixa NF Estadual N° 0000078041-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078041 - GENEROS ALIMENTICIOS	64153	239,96	1.351.241,43-
16/04/2016	312450	Ref NF 0000014303 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014303	322,79-	1.351.564,22-
18/04/2016	310568	Ref NF 0000002293 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002293	498,83-	1.352.063,05-
18/04/2016	310612	Ref NF 0000032514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032514	1.310,00-	1.353.373,05-
18/04/2016	312458	Ref NF 0000014316 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014316	387,74-	1.353.760,79-
18/04/2016	312490	Ref NF 0000016192 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016192	548,18-	1.354.308,97-
18/04/2016	312632	Ref NF 0000015898 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000015898	222,21-	1.354.531,18-
18/04/2016	313035	Ref NF 0000000109 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000109	9.721,00-	1.364.252,18-
18/04/2016	303937	Baixa NF Serviço N° 0000001766-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	65285	1.841,22	1.362.410,96-
18/04/2016	303939	Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	65284	2.088,26	1.360.322,70-
18/04/2016	303941	Baixa NF Serviço N° 0000001765-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	65283	1.968,60	1.358.354,10-
18/04/2016	303943	Baixa NF Serviço N° 0000001762-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	65278	1.493,82	1.356.860,28-
18/04/2016	303945	Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	65276	1.219,76	1.355.640,52-
18/04/2016	303947	Baixa NF Serviço N° 0000020984-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E			

	DESATIZAÇÃO	65272	1.140,00	1.354.500,52-
18/04/2016 303949	Baixa NF Serviço N° 0000014214-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A FEVEREIRO/2016	65269	371,17	1.354.129,35-
18/04/2016 303952	Baixa NF Estadual N° 0000015916-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015916 - GENEROS ALIMENTICIOS	64167	579,52	1.353.549,83-
18/04/2016 303954	Baixa NF Estadual N° 0000078452-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078452 - GENEROS ALIMENTICIOS	64166	760,00	1.352.789,83-
18/04/2016 303956	Baixa NF Estadual N° 0000078446-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078446 - GENEROS ALIMENTICIOS	64165	798,00	1.351.991,83-
18/04/2016 303958	Baixa NF Estadual N° 0000171619-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS	60114	1.457,00	1.350.534,83-
18/04/2016 303960	Baixa NF Estadual N° OMVERD MNSL1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 600	67216	6.208,83	1.344.326,00-
18/04/2016 303962	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	62646	1.392,00	1.342.934,00-
18/04/2016 304116	Baixa NF Serviço N° 0001639076-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62539	307,96	1.342.626,04-
19/04/2016 307865	Ref NF 0001024131 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001024131	461,00-	1.343.087,04-
19/04/2016 310576	Ref NF 0000005762 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005762	883,10-	1.343.970,14-
19/04/2016 312883	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014319	320,60-	1.344.290,74-
19/04/2016 313001	Ref NF 0000002289 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002289	924,08-	1.345.214,82-
19/04/2016 313038	Ref NF 0000000961 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000961	153,00-	1.345.367,82-
19/04/2016 313040	Ref NF 1436896335 - TIM CELULAR S.A.	1436896335	45,78-	1.345.413,60-
19/04/2016 305257	Baixa NF Estadual N° 0000008757-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008757 - Medicamentos	61568	1.298,46	1.344.115,14-
19/04/2016 305573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001248-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	67213	805,00	1.343.310,14-
19/04/2016 305574	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062838-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	67215	312,46	1.342.997,68-
19/04/2016 328823	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014319	222,23-	1.343.219,91-
20/04/2016 307912	Ref NF 2004161424 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	2004161424	896,55-	1.344.116,46-
20/04/2016 312766	Ref NF 0000005769 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005769	868,20-	1.344.984,66-
20/04/2016 312879	Ref NF 0000014330 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014330	274,25-	1.345.258,91-
20/04/2016 313235	Ref NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000057	1.680,00-	1.346.938,91-
20/04/2016 306437	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica FEVEREIRO/2016	62639	15.274,34	1.331.664,57-
20/04/2016 318468	Ref NF 0000009960 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009960	1.896,50-	1.333.561,07-
20/04/2016 318470	Ref NF 0000009606 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009606	239,99-	1.333.801,06-
20/04/2016 318474	Ref NF 0000039366 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039366	292,40-	1.334.093,46-
20/04/2016 318480	Ref NF 0000001106 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001106	149,00-	1.334.242,46-
21/04/2016 312790	Ref NF 0000014333 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014333	201,51-	1.334.443,97-

21/04/2016	313016	Ref NF 0001687565 - TERRA ATACADO	0001687565		5.585,34-	1.340.029,31-
		DISTRIBUIDORA LTDA				
22/04/2016	309202	Ref NF 0000001295 - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME	0000001295		81,19-	1.340.110,50-
22/04/2016	312903	Ref NF 0000014342 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014342		196,83-	1.340.307,33-
22/04/2016	312927	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA				
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE				
		MORRINHOS	0000083778		570,00-	1.340.877,33-
22/04/2016	307381	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001191-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	65724	1.346,44		1.339.530,89-
22/04/2016	318422	Ref NF 0000300119 - SUPERMED	0000300119		2.018,50-	1.341.549,39-
22/04/2016	329591	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA				
		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE				
		MORRINHOS	0000083778		190,00-	1.341.739,39-
23/04/2016	312911	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014348		314,16-	1.342.053,55-
23/04/2016	313033	Ref NF 0334253923 - TELEFONICA				
		BRASIL S/A	0334253923		2.356,94-	1.344.410,49-
23/04/2016	328658	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014348		314,60-	1.344.725,09-
25/04/2016	312778	Ref NF 0000014356 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014356		219,96-	1.344.945,05-
25/04/2016	313005	Ref NF 0000002308 - VALDIR TABATA				
		EIRELI ME	0000002308		1.143,63-	1.346.088,68-
25/04/2016	316952	Ref NF 0000000443 - BASTIDORES				
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000443		3.888,40-	1.349.977,08-
25/04/2016	307930	Baixa NF Estadual N° 0000015985-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000015985 - GENEROS ALIMENTICIOS	67694	522,54		1.349.454,54-
25/04/2016	307932	Baixa NF Estadual N° 0000005691-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005691 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	67742	1.078,40		1.348.376,14-
25/04/2016	307934	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005669 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	67744	599,95		1.347.776,19-
25/04/2016	307936	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A				
		FEVEREIRO/2016	62647	4.200,00		1.343.576,19-
25/04/2016	307938	Baixa NF Estadual N° 0000013686-A -				
		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000013686 - Generos				
		Alimenticios	63776	360,00		1.343.216,19-
25/04/2016	307940	Baixa NF Estadual N° 0000006702-A -				
		STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000006702 - Materiais de				
		Manutenção	67776	580,00		1.342.636,19-
25/04/2016	308067	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001715753-A - SINDICATO DA SAUDE //				
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67906	4.009,01		1.338.627,18-
25/04/2016	308068	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001716134-A - SINDICATO DOS MEDICOS				
		NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICAO				
		SINDICAL	67893	3.338,51		1.335.288,67-
25/04/2016	308069	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001715823-A - SIEG - SINDICATO DOS				
		ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUICAO				
		SINDICAL	67904	1.078,05		1.334.210,62-
25/04/2016	308070	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001715925-A - SINDICATO DOS				
		FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS //				
		TAXA SINDICAL	67883	294,56		1.333.916,06-
25/04/2016	308071	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001715886-A - SINDICATO DOS				
		BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //				
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67890	161,78		1.333.754,28-
25/04/2016	308072	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001716079-A - SINDICATO DOS				
		NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS //				
		CONTRIBUICAO SINDICAL	67909	103,70		1.333.650,58-
25/04/2016	308079	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001716000-A - SINFISIO - GO //				

		CONTRIBUICAO SINDICAL	67911	275,60		1.333.374,98-
25/04/2016	308081	Baixa NF Estadual N° 0002287202-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002287202 - CONTA DE ENERGIA	61561	16.123,38		1.317.251,60-
25/04/2016	323758	Ref NF 0000104504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104504		600,00-	1.317.851,60-
26/04/2016	312522	Ref NF 0001029310 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001029310		7.102,50-	1.324.954,10-
26/04/2016	312764	Ref NF 0000005782 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005782		753,45-	1.325.707,55-
26/04/2016	312776	Ref NF 0000014361 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014361		346,95-	1.326.054,50-
26/04/2016	317135	Ref NF 0000001132 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001132		118.200,00-	1.444.254,50-
26/04/2016	308930	Baixa NF Estadual N° 0000004253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004253 - Materiais Hospitalares	67775	546,00		1.443.708,50-
26/04/2016	308932	Baixa NF Estadual N° 0000004250-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004250 - Materiais Hospitalares	67779	546,00		1.443.162,50-
26/04/2016	308934	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Expediente	64880	645,50		1.442.517,00-
26/04/2016	308937	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000594 - GENEROS ALIMENTICIOS	67686	75,00		1.442.442,00-
26/04/2016	308940	Baixa NF Estadual N° 0000014616-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014616 - MATERIAIS COPA E COZINHA	67714	2.033,90		1.440.408,10-
26/04/2016	308942	Baixa NF Estadual N° 0000031740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031740 - MATERIAIS HOSPITALARES	67882	350,00		1.440.058,10-
26/04/2016	308945	Baixa NF Estadual N° 0000026778-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026778 - Materiais de Copa e Cozinha	67708	457,10		1.439.601,00-
26/04/2016	308948	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000592 - GENEROS ALIMENTICIOS	64898	890,00		1.438.711,00-
26/04/2016	308951	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002230 - GENEROS ALIMENTICIOS	67732	425,71		1.438.285,29-
26/04/2016	308955	Baixa NF Estadual N° 0000201096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201096 - Medicamentos	67854	130,00		1.438.155,29-
26/04/2016	308957	Baixa NF Estadual N° 0000009827-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009827 - Materiais Hospitalares	67877	44,00		1.438.111,29-
26/04/2016	308959	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001073 - Materiais Hospitalares	67846	396,00		1.437.715,29-
26/04/2016	309203	Baixa Faturas e Recibos N° 2004161424-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS // PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	68185	896,55		1.436.818,74-
26/04/2016	309212	Baixa Faturas e Recibos N° 0001024131-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS ABRIL 2016	68164	461,00		1.436.357,74-
27/04/2016	312786	Ref NF 0000014370 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014370		320,60-	1.436.678,34-
27/04/2016	313031	Ref NF 0000000967 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000967		234,00-	1.436.912,34-
27/04/2016	309252	Baixa NF Estadual N° 0001662606-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001662606 - GENEROS				

		ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO -			
		SOMENTE BAIXAR	64834	4.864,56	1.432.047,78-
27/04/2016	309819	Baixa NF Estadual N° 0000004322-A -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000004322 - Materiais			
		Hospitales	67891	300,00	1.431.747,78-
27/04/2016	309821	Baixa NF Estadual N° 0000225278-A -			
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA			
		LTDA // Ref. NF 0000225278 -			
		Medicamentos	67884	402,50	1.431.345,28-
27/04/2016	309823	Baixa NF Estadual N° 0000014639-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014639 -			
		MATERIAIS COPA E COZINHA	67770	886,06	1.430.459,22-
27/04/2016	309825	Baixa NF Estadual N° 0000014638-A -			
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014638 -			
		MATERIAIS COPA E COZINHA	67767	1.123,00	1.429.336,22-
27/04/2016	309827	Baixa NF Estadual N° 0000005397-A -			
		MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR			
		LTDA // Ref. NF 0000005397 -			
		MATERIAL DE EXPEDIENTE.	68134	370,00	1.428.966,22-
27/04/2016	309829	Baixa NF Estadual N° 0000007657-B -			
		TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE			
		MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007657 - Materiais de Copa e			
		Cozinha	67688	396,00	1.428.570,22-
27/04/2016	309831	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000024331-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	68355	303,48	1.428.266,74-
27/04/2016	309833	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000018387-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	59070	328,32	1.427.938,42-
27/04/2016	309835	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000023506-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	58030	230,85	1.427.707,57-
27/04/2016	309837	Baixa NF Estadual N° 0000079524-A -			
		GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA			
		LTDA // Ref. NF 0000079524 - GÁS GLP	68343	278,91	1.427.428,66-
27/04/2016	309839	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000018525-A - GASBALL ARMAZENADORA			
		E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	61569	167,40	1.427.261,26-
27/04/2016	309841	Baixa NF Estadual N° 0000025592-A -			
		GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025592			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	34706	472,60	1.426.788,66-
27/04/2016	309844	Baixa NF Estadual N° 0000025608-A -			
		GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025608			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	34695	1.280,75	1.425.507,91-
27/04/2016	309847	Baixa NF Estadual N° 0000025642-A -			
		GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025642			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	34698	1.307,20	1.424.200,71-
27/04/2016	310339	Baixa NF Estadual N° 0000027378-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000027378 - Materiais de			
		Limpeza	67725	1.075,60	1.423.125,11-
27/04/2016	310340	Baixa NF Estadual N° 0000027377-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000027377 - Materiais de			
		Limpeza	67697	274,00	1.422.851,11-
28/04/2016	311758	Baixa NF Estadual N° 0000007620-A -			
		TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE			
		MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007620 - Materiais de Copa e			
		Cozinha	64841	144,00	1.422.707,11-
28/04/2016	311761	Baixa NF Estadual N° 0000007657-A -			
		TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE			
		MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007657 - Materiais de Copa e			
		Cozinha	67687	396,00	1.422.311,11-
28/04/2016	311764	Baixa NF Estadual N° 0000003570-A -			
		L P LOGISTICA DE COMERCIO DE			
		COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF			
		0000003570 - COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES	68419	1.522,94	1.420.788,17-
28/04/2016	311766	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A -			
		VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		- ME // Ref. NF 0000000009 - GENEROS			

	ALIMENTICIOS	68426	54.137,16	1.366.651,01-	
28/04/2016	311768	Baixa NF Serviço N° 0000013137-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	65688	7.092,00	1.359.559,01-
28/04/2016	311771	Baixa NF Estadual N° 0000404620-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404620 - Medicamentos	67901	4.253,51	1.355.305,50-
28/04/2016	311773	Baixa NF Estadual N° 0000404618-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404618 - Materiais Hospitalares	67902	2.422,10	1.352.883,40-
28/04/2016	318350	Ref NF 0000010568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000010568	669,00-	1.353.552,40-
29/04/2016	316957	Ref NF 0000000667 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000667	2.355,18-	1.355.907,58-
29/04/2016	312836	Baixa NF Estadual N° 0000033183-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033183 - MATERIAL HOSPITALAR	67889	3.594,00	1.352.313,58-
29/04/2016	313041	Baixa NF Estadual N° 3272011880-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3272011880 - SERVICO DE INTERNET	68823	2.368,42	1.349.945,16-
29/04/2016	318386	Ref NF 0000002318 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002318	809,22-	1.350.754,38-
Débitos: 637.110,59 Créditos: 651.796,55- Saldo Atual: 1.350.754,38-					

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	3.056,76-

01/04/2016	292816	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000457-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. DE 14 A 16/03/16	64723	409,91	2.646,85-
Débitos: 409,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.646,85-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	12.027,45-

01/04/2016	294518	REF ISS Retido NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006011	66,50-	12.093,95-
01/04/2016	294990	REF ISS Retido NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001306	5.797,50-	17.891,45-
01/04/2016	313012	REF ISS Retido NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001256	3,20-	17.894,65-
01/04/2016	313022	REF ISS Retido NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001863	1.686,52-	19.581,17-
01/04/2016	313147	REF ISS Retido NF 0000021370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021370	60,00-	19.641,17-
04/04/2016	313062	REF ISS Retido NF 0000000030 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000030	649,58-	20.290,75-
04/04/2016	313144	REF ISS Retido NF 0000005453 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000005453	72,05-	20.362,80-
05/04/2016	313166	REF ISS Retido NF 0000014435 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014435	19,85-	20.382,65-
06/04/2016	313209	REF ISS Retido NF 0000000119 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000119	21,29-	20.403,94-
07/04/2016	313065	REF ISS Retido NF 0000001940 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001940	66,85-	20.470,79-
07/04/2016	313072	REF ISS Retido NF 0000001941 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001941	5,25-	20.476,04-
07/04/2016	316950	REF ISS Retido NF 0000001939 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001939	5,25-	20.481,29-
13/04/2016	299346	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 32016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-2016	66182	4.007,12	16.474,17-
18/04/2016	313036	REF ISS Retido NF 0000000109 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000109	279,00-	16.753,17-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

20/04/2016	313237	REF ISS Retido NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000057	100,00-	16.853,17-
25/04/2016	316953	REF ISS Retido NF 0000000443 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000443	111,60-	16.964,77-
29/04/2016	316958	REF ISS Retido NF 0000000667 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000667	94,82-	17.059,59-
30/04/2016	319237	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000025	300,00-	17.359,59-

Débitos: 4.007,12 Créditos: 9.339,26- Saldo Atual: 17.359,59-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 6.074,08-

01/04/2016	294989	REF INSS Retido NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001306	6.377,25-	12.451,33-
01/04/2016	313021	REF INSS Retido NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001863	3.581,39-	16.032,72-
04/04/2016	313061	REF INSS Retido NF 0000000030 - ENGEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000030	923,18-	16.955,90-
19/04/2016	305571	Baixa GPS Retido PJ N° 320162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1818 REF AO MES DE MARCO-2016	67288	3.581,39	13.374,51-
19/04/2016	305572	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 25 REF AO MES DE MARCO-2016	67285	923,18	12.451,33-
19/04/2016	305575	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL ALMEIDA NF 55 REF AO MES DE MARCO-2016	67286	220,00	12.231,33-
20/04/2016	313236	REF INSS Retido NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000057	220,00-	12.451,33-

Débitos: 4.724,57 Créditos: 11.101,82- Saldo Atual: 12.451,33-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 4.462,60-

01/04/2016	294519	REF IR Retido NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006011	28,50-	4.491,10-
01/04/2016	294991	REF IR Retido NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001306	1.159,50-	5.650,60-
01/04/2016	313023	REF IR Retido NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001863	505,95-	6.156,55-
01/04/2016	313189	REF IR Retido NF 0000086997 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000086997	31,50-	6.188,05-
01/04/2016	314940	REF IR Retido NF 0000020934 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020934	79,94-	6.267,99-
08/04/2016	312383	REF IR Retido NF 0000013361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013361	90,41-	6.358,40-
18/04/2016	304121	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16	66798	3.869,31	2.489,09-
26/04/2016	317136	REF IR Retido NF 0000001132 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001132	1.800,00-	4.289,09-

Débitos: 3.869,31 Créditos: 3.695,80- Saldo Atual: 4.289,09-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 11.049,46-

06/04/2016	294967	Retenção PCC N° 0000001266-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	40360	5.391,68-	16.441,14-
08/04/2016	296327	Retenção PCC N° 0000006011-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	65330	88,35-	16.529,49-
13/04/2016	299176	Retenção PCC N° 0000000974-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/04/2016	328997	// [HIS	60602		5.580,00-	22.109,49-
		Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°				
		15 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC				
		REF. A MARÇO/2016	72738	8.058,66		14.050,83-
18/04/2016	303951	Retenção PCC N° 0000014214-A -				
		CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	65269		18,46-	14.069,29-
18/04/2016	304118	Retenção PCC N° 0001639076-A - TOTVS				
		// [HIS	62539		14,32-	14.083,61-
28/04/2016	311770	Retenção PCC N° 0000013137-A -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO				
		DE INSTITUICOES DE // [HIS	65688		334,80-	14.418,41-

Conta: 2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	292.331,86-
---------------------------	------------------------------	-----------	-------------

29/04/2016	314476	Baixa Liquido de Folha Nº 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69390	305.954,87	305.954,87
30/04/2016	319223	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000020	305.954,87-	0,00

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

IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS	65194	1.500,00	2.250,00-
----------------------------------	-------	----------	-----------

06/04/2016 295165 Baixa Liquido de Autonomos N° 396 -

30/04/2016	319239	PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000026	4.500,00-	4.500,00-

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

05/04/2016	294348	Baixa Liquido de Rescisão N° 13675863319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ANDREA M. BRINGEL	65029	12.270,99	15.788,17
------------	--------	---	-------	-----------	-----------

08/04/2016	297612	Baixa Liquido de Rescisão N° 14492957274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE SRAH B. LOPES	65592	7.152,50	22.940,67
------------	--------	---	-------	----------	-----------

28/04/2016	311923	Baixa Liquido de Rescisão N° 13360350315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE CINTIA MARIA CONCEICAO	68381	4.796,10	27.736,77
------------	--------	---	-------	----------	-----------

28/04/2016	311924	Baixa Liquido de Rescisão N° 20058505576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE LARIANNE MENEZES SANTOS	68385	4.143,73	31.880,50
------------	--------	--	-------	----------	-----------

30/04/2016	319218	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA			
		DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000016	19.571,51-	12.308,99

Débitos: 31.880,50 Créditos: 19.571,51- Saldo Atual: 12.308,99

13/04/2016 307073 Ref NF 0001715925 - SINDICATO DOS

		FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	0001715925	294,56	9.460,29-
13/04/2016	307085	Ref NF 0001715886 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0001715886	161,78	9.298,51-
13/04/2016	307091	Ref NF 0001716134 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	0001716134	3.338,51	5.960,00-
13/04/2016	307113	Ref NF 0001715823 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0001715823	1.078,05	4.881,95-
13/04/2016	307117	Ref NF 0001715753 - SINDICATO DA SAUDE	0001715753	4.009,01	872,94-
13/04/2016	307123	Ref NF 0001716079 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	0001716079	103,70	769,24-
13/04/2016	307127	Ref NF 0001716000 - SINFISIO - GO	0001716000	275,60	493,64-

Débitos: 9.261,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493,64-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 12.922,24

08/04/2016	297614	Baixa Liquidado de Ferias N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	65594	7.991,21	20.913,45
28/04/2016	311917	Baixa Liquidado de Ferias N° 420162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016	68082	23.480,50	44.393,95
30/04/2016	319217	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000015	19.472,61-	24.921,34

Débitos: 31.471,71 Créditos: 19.472,61- Saldo Atual: 24.921,34

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 33.429,30-

18/04/2016	304125	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65611	27.021,45	6.407,85-
30/04/2016	319131	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000002	550,15	5.857,70-
30/04/2016	319132	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000003	5.410,05	447,65-
30/04/2016	319215	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000012	32.841,36-	33.289,01-

Débitos: 32.981,65 Créditos: 32.841,36- Saldo Atual: 33.289,01-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 19.092,08-

18/04/2016	304126	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DEMARCO-2016	66036	19.157,92	65,84
30/04/2016	319216	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000014	24.019,31-	23.953,47-

Débitos: 19.157,92 Créditos: 24.019,31- Saldo Atual: 23.953,47-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 52.165,49-

07/04/2016	295810	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65396	29.013,61	23.151,88-
08/04/2016	297610	Baixa GRRF N° 549100021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE SARAH B. LOPES	65593	1.529,80	21.622,08-
28/04/2016	311875	Baixa GRRF N° 4417109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE CINTIA MARIA DA CONCEICAO	68383	1.074,18	20.547,90-
28/04/2016	311876	Baixa GRRF N° 587591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE LARIANNE MENEZES SANTOS	68384	913,42	19.634,48-
30/04/2016	319234	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000022	30.615,39-	50.249,87-

Débitos: 32.531,01 Créditos: 30.615,39- Saldo Atual: 50.249,87-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 3.612,47-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2016	304122	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N°				
		32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS				
		SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO-2016	66018	3.626,70		14,23
30/04/2016	319235	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO				
		REF 04/2016	0000000023	3.891,03-		3.876,80-
Débitos: 3.626,70 Créditos: 3.891,03- Saldo Atual: 3.876,80-						

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	1.000,00-

30/04/2016	319238	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE				
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000025	1.200,00-		2.200,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.200,00-						

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	448.012,05-

30/04/2016	319197	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE				
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000007	32.174,89		415.837,16-
30/04/2016	320933	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE				
		PAGAMENTO 04/2016	0000000008	37.352,54-		453.189,70-
Débitos: 32.174,89 Créditos: 37.352,54- Saldo Atual: 453.189,70-						

Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias			Sd. Ant.:	140.258,41-

30/04/2016	320932	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE				
		PAGAMENTO 04/2016	0000000007	3.843,60-		144.102,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.843,60- Saldo Atual: 144.102,01-						

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	47.021,66-

30/04/2016	320934	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES				
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000009	3.295,69-		50.317,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.295,69- Saldo Atual: 50.317,35-						

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias			Sd. Ant.:	5.877,71-

30/04/2016	320935	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES				
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000010	411,96-		6.289,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 411,96- Saldo Atual: 6.289,67-						

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário			Sd. Ant.:	78.170,15-

30/04/2016	319199	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO				
		N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000009	2.480,62		75.689,53-
30/04/2016	320928	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA				
		DE PAGAMENTO 04/2016	0000000003	29.415,68-		105.105,21-
Débitos: 2.480,62 Créditos: 29.415,68- Saldo Atual: 105.105,21-						

Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13°			Sd. Ant.:	8.233,16-

30/04/2016	320927	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA				
		DE PAGAMENTO 04/2016	0000000002	3.026,89-		11.260,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.026,89- Saldo Atual: 11.260,05-						

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	7.059,53-

30/04/2016	320929	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES				
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000004	2.595,41-		9.654,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.595,41- Saldo Atual: 9.654,94-						

Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°			Sd. Ant.:	3.297,00-

30/04/2016	320930	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES				
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000005	324,43-		3.621,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 324,43- Saldo Atual: 3.621,43-						

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	1.963.738,90-

07/04/2016	314974	REPASSE	63696	200.000,00-	2.163.738,90-
12/04/2016	314978	REPASSE	63697	40.256,85-	2.203.995,75-
20/04/2016	306597	REPASSE	63698	612.474,55-	2.816.470,30-
		REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE			
		MNSL	61923	87.024,75-	2.903.495,05-
20/04/2016	314982	REPASSE	63701	87.024,75-	2.990.519,80-
29/04/2016	314984	REPASSE	63702	19.170,73-	3.009.690,53-
30/04/2016	326987	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de lançamento em Duplicidade	0000000004	87.024,75	2.922.665,78-

Débitos: 87.024,75 Créditos: 1.045.951,63- Saldo Atual: 2.922.665,78-

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 Empréstimos 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-

30/04/2016	309876	PROVISAO INSS CEBAS 01/2016	0000000003	103.870,42-	983.042,57-
30/04/2016	310437	PROVISAO DE INSS CEBAS 02/2016	0000000006	97.333,87-	1.080.376,44-
30/04/2016	310554	PROVISAO DE INSS CEBAS 03/2016.	0000000009	101.822,32-	1.182.198,76-
30/04/2016	334895	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000004	108.904,78-	1.291.103,54-
30/04/2016	334898	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000007	1.200,00-	1.292.303,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 413.131,39- Saldo Atual: 1.292.303,54-

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.: 3.610.774,34-

30/04/2016 332761 Ajuste da receita 0000000001 1.421.887,87- 5.032.662,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.421.887,87- Saldo Atual: 5.032.662,21-

Conta: 3.01.01.09.001 572 Rendimentos s/Aplic. Financeiras Sd. Ant.: 2.139,30-

30/04/2016 318110 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 64429 244,34- 2.383,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 244,34- Saldo Atual: 2.383,64-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 52.246,30

30/04/2016	325919	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000006	3.130,84	55.377,14
30/04/2016	326112	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000018	3.956,67	59.333,81
30/04/2016	326146	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000027	473,91	59.807,72
30/04/2016	326181	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000033	1.305,04	61.112,76
30/04/2016	326225	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000044	457,52	61.570,28
30/04/2016	326229	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000048	407,74	61.978,02
30/04/2016	326231	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000050	18,25	61.996,27
30/04/2016	326354	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000057	327,93	62.324,20
30/04/2016	326357	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000060	4,56	62.328,76
30/04/2016	326382	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000064	5,60	62.334,36

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2016	326406	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000076	136,14	62.470,50
30/04/2016	326409	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000075	4.361,97	66.832,47
30/04/2016	326410	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000076	1.452,89	68.285,36
30/04/2016	326413	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000079	3.010,62	71.295,98
30/04/2016	326427	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000081	1.764,27	73.060,25
30/04/2016	326428	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000082	1.262,42	74.322,67
30/04/2016	326434	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000088	1.878,48	76.201,15

Débitos: 23.954,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.201,15

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 70.064,55

30/04/2016	325918	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000005	2.722,37	72.786,92
30/04/2016	325921	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000008	19,26	72.806,18
30/04/2016	326105	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000011	59,86	72.866,04
30/04/2016	326111	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000017	6.951,68	79.817,72
30/04/2016	326140	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000021	4.188,53	84.006,25
30/04/2016	326145	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000026	982,75	84.989,00
30/04/2016	326180	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000032	316,75	85.305,75
30/04/2016	326222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000041	1.841,26	87.147,01
30/04/2016	326433	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000087	6.921,90	94.068,91
30/04/2016	326436	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000090	320,61	94.389,52

Débitos: 24.324,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.389,52

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

01/04/2016	312130	Ref NF 0000103811 - IBG INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103811	600,00	5.947,20
01/04/2016	320964	Ref NF 0000195786 - IBG INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195786	1.845,60	7.792,80
25/04/2016	323757	Ref NF 0000104504 - IBG INDUSTRIA	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104504	600,00	8.392,80

Débitos: 3.045,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.392,80

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 5.239,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 25,23

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.006 401 Materiais de Radiologia Sd. Ant.: 8,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

30/04/2016	325917	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000004	44,83	44,83
30/04/2016	326432	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	04/2016	0000000086	1.669,02	1.713,85

Débitos: 1.713,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.713,85

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 30.484,95

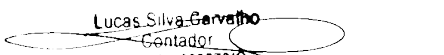
30/04/2016	325916	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				
------------	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2016	326110	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000003	162,89	30.647,84
		04/2016						0000000016	1.047,80	31.695,64
30/04/2016	326114	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000020	102,92	31.798,56
30/04/2016	326144	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000025	25,25	31.823,81
30/04/2016	326179	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000031	798,85	32.622,66
30/04/2016	326188	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000040	548,10	33.170,76
30/04/2016	326226	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000045	137,03	33.307,79
30/04/2016	326384	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000066	29,25	33.337,04
30/04/2016	326414	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000080	0,15	33.337,19
30/04/2016	326431	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000085	206,36	33.543,55
Débitos: 3.058,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.543,55										

Conta: 4.01.01.02.003 408			Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	13.424,57

30/04/2016	321909	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000070	13,08	13.437,65
30/04/2016	325915	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000002	564,62	14.002,27
30/04/2016	325920	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000007	27,80	14.030,07
30/04/2016	325923	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000010	79,85	14.109,92
30/04/2016	326107	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000013	23,81	14.133,73
30/04/2016	326109	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000015	2.112,34	16.246,07
30/04/2016	326113	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000019	130,95	16.377,02
30/04/2016	326142	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000023	296,46	16.673,48
30/04/2016	326143	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000024	108,15	16.781,63
30/04/2016	326147	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000028	155,13	16.936,76
30/04/2016	326149	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000030	248,17	17.184,93
30/04/2016	326182	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000034	128,48	17.313,41
30/04/2016	326183	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000035	22,93	17.336,34
30/04/2016	326184	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000036	6,32	17.342,66
30/04/2016	326185	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000037	193,36	17.536,02
30/04/2016	326187	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000039	5,06	17.541,08
30/04/2016	326224	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000043	127,53	17.668,61
30/04/2016	326228	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000047	1,22	17.669,83
30/04/2016	326230	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000049	76,23	17.746,06
30/04/2016	326348	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000051	10,43	17.756,49
30/04/2016	326350	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000053	30,99	17.787,48
30/04/2016	326352	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000055	427,34	18.214,82
30/04/2016	326353	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000056	41,53	18.256,35
30/04/2016	326356	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000059	114,67	18.371,02
30/04/2016	326379	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000061	34,61	18.405,63
30/04/2016	326381	04/2016	CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO	0000000063	59,32	18.464,95
30/04/2016	326386		CONSUMO	DO	ESTOQUE	N/MES	DISPENSACÃO			


 Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/04/2016	326387	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000068	453,51	18.918,46
		04/2016		0000000069	8,51	18.926,97
30/04/2016	326408	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000074	8,87	18.935,84
30/04/2016	326412	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000078	155,36	19.091,20
30/04/2016	326430	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000084	262,62	19.353,82
30/04/2016	326435	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000089	8,43	19.362,25
Débitos: 5.937,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.362,25						

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.:	89,45

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	99.640,01

30/04/2016	326383	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000065	41.259,97	140.899,98
30/04/2016	326388	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000070	1.116,00	142.015,98
Débitos: 42.375,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.015,98						

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	8.667,10

01/04/2016	305976		Ref NF 0000007657 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000007657	792,00	9.459,10
01/04/2016	306018		Ref NF 0000026778 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026778	457,10	9.916,20
01/04/2016	306039		Ref NF 0000014616 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014616	2.033,90	11.950,10
01/04/2016	306317		Ref NF 0000014638 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014638	1.123,00	13.073,10
01/04/2016	306323		Ref NF 0000014639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014639	886,06	13.959,16
30/04/2016	325914	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000001	68,28	14.027,44
30/04/2016	325922	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000009	4,58	14.032,02
30/04/2016	326106	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000012	4,58	14.036,60
30/04/2016	326108	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000014	64,12	14.100,72
30/04/2016	326141	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000022	36,64	14.137,36
30/04/2016	326148	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000029	4,58	14.141,94
30/04/2016	326186	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000038	48,09	14.190,03
30/04/2016	326223	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000042	2,29	14.192,32
30/04/2016	326227	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000046	11,45	14.203,77
30/04/2016	326349	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000052	4,58	14.208,35
30/04/2016	326351	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000054	121,37	14.329,72
30/04/2016	326355	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000058'	6,87	14.336,59
30/04/2016	326380	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000062	4,58	14.341,17
30/04/2016	326385	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000067	4.904,75	19.245,92
30/04/2016	326405	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000071	141,01	19.386,93
30/04/2016	326407	04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000073	41,22	19.428,15
30/04/2016	326411		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			

04/2016	0000000077	46,06	19.474,21	
30/04/2016 326429	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0000000083	66,78	19.540,99
Débitos: 10.873,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.540,99				

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	773.411,62

30/04/2016 319130	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF 04/2016	0000000001	265.892,41	1.039.304,03
30/04/2016 319134	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000005	8.092,48	1.047.396,51
30/04/2016 319135	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000006	1.320,00	1.048.716,51
30/04/2016 319222	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000019	106,45-	1.048.610,06
Débitos: 275.304,89 Créditos: 106,45- Saldo Atual: 1.048.610,06				

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário		Sd. Ant.:	88.244,01

30/04/2016 320926	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000001	32.442,57	120.686,58
Débitos: 32.442,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.686,58				

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias		Sd. Ant.:	117.658,69

30/04/2016 320931	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000006	41.196,14	158.854,83
Débitos: 41.196,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.854,83				

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões		Sd. Ant.:	2.053,25

30/04/2016 319198	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000008	4.175,10	6.228,35
Débitos: 4.175,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.228,35				

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	53.990,91

30/04/2016 319200	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000009	25.964,43	79.955,34
Débitos: 25.964,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.955,34				

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras		Sd. Ant.:	29.789,60

30/04/2016 319201	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000011	29.551,39	59.340,99
Débitos: 29.551,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.340,99				

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.:	115.412,65

30/04/2016 319133	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000004	21.805,92	137.218,57
30/04/2016 319202	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000012	12.657,57	149.876,14
Débitos: 34.463,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.876,14				

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte		Sd. Ant.:	22.516,54

07/04/2016 296702	Ref NF 0001016930 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001016930	572,00	23.088,54
19/04/2016 307864	Ref NF 0001024131 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001024131	461,00	23.549,54
26/04/2016 312521	Ref NF 0001029310 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001029310	7.102,50	30.652,04
Débitos: 8.135,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.652,04				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS		Sd. Ant.:	104.558,48
30/04/2016	319234	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000022	30.615,39	135.173,87
30/04/2016	320929	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000004	2.595,41	137.769,28
30/04/2016	320934	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000009	3.295,69	141.064,97
Débitos: 36.506,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.064,97					
Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS		Sd. Ant.:	188,52
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA		Sd. Ant.:	12.812,91
30/04/2016	319235	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000023	3.891,03	16.703,94
30/04/2016	320930	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000005	324,43	17.028,37
30/04/2016	320935	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000010	411,96	17.440,33
Débitos: 4.627,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.440,33					
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2016	309876	PROVISAO INSS CEBAS 01/2016	0000000003	103.870,42	103.870,42
30/04/2016	310437	PROVISAO DE INSS CEBAS 02/2016	0000000006	97.333,87	201.204,29
30/04/2016	310554	PROVISAO DE INSS CEBAS 03/2016.	0000000009	101.822,32	303.026,61
30/04/2016	334895	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000004	108.904,78	411.931,39
30/04/2016	334898	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000007	1.200,00	413.131,39
Débitos: 413.131,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.131,39					
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	10.822,46-
30/04/2016	319219	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000016	3.401,17-	14.223,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.401,17- Saldo Atual: 14.223,63-					
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	4.124,67-
30/04/2016	319220	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000018	3.378,80-	7.503,47-
30/04/2016	319221	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000018	1.328,93-	8.832,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.707,73- Saldo Atual: 8.832,40-					
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	596.441,25
01/04/2016	294516	Ref NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	0000006011	1.900,00	598.341,25
26/04/2016	317134	Ref NF 0000001132 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001132	120.000,00	718.341,25
Débitos: 121.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 718.341,25					
Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	233.550,00
01/04/2016	294987	Ref NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001306	115.950,00	349.500,00
06/04/2016	313207	Ref NF 0000000119 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000119	550,00	350.050,00
Débitos: 116.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.050,00					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	780,00
01/04/2016	313009	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001256	80,00	860,00

Débitos: 80,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860,00

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	47.478,76
01/04/2016 313187	Ref NF 0000086997 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000086997	2.100,00
06/04/2016 313028	Ref NF 0000000957 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000957	4.200,00
08/04/2016 304652	Ref NF 0001661080 - TOTVS	0001661080	307,96
29/04/2016 316956	Ref NF 0000000667 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000667	2.450,00

Débitos: 9.057,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.536,72

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	18.284,47
01/04/2016 314938	Ref NF 0000020934 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020934	5.329,33

Débitos: 5.329,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.613,80

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	3.680,00
01/04/2016 313008	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001256	80,00
01/04/2016 313145	Ref NF 0000021370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021370	1.200,00

Débitos: 1.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.960,00

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	93.320,66
01/04/2016 313019	Ref NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001863	33.730,36

Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.051,02

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	11.305,82
05/04/2016 313164	Ref NF 0000014435 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000014435	396,97

Débitos: 396,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.702,79

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	6.000,00
20/04/2016 313234	Ref NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000057	2.000,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00

Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	27.975,00
04/04/2016 313059	Ref NF 0000000030 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000030	16.785,00

Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.760,00

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	70.464,96
01/04/2016 313224	Ref NF 0000275904 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000275904	429,01
08/04/2016 312381	Ref NF 0000013361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013361	6.027,00
18/04/2016 313034	Ref NF 0000000109 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000109	10.000,00

Débitos: 16.456,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.920,97

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	8.372,15
01/04/2016 291798	Ref NF 0000001112 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001112	3.049,69
04/04/2016 313142	Ref NF 0000005453 - ARQUIVO-OFF		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

PRESTACIONAL LTDA - ME		0000005453	1.441,00	12.862,84
Débitos: 4.490,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.862,84				
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis	Sd. Ant.:	93.000,00
01/04/2016 313043	Ref NF 0000000288 - L & A			
	CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000288	25.000,00	118.000,00
Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.000,00				
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	14.353,88
01/04/2016 312126	Ref NF 3272011880 - GLOBAL VILLAGE			
	TELECOM S.A.	3272011880	2.368,42	16.722,30
23/04/2016 313032	Ref NF 0334253923 - TELEFONICA			
	BRASIL S/A	0334253923	2.356,94	19.079,24
25/04/2016 316951	Ref NF 0000000443 - BASTIDORES			
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000443	4.000,00	23.079,24
Débitos: 8.725,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.079,24				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	328,55
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	18.364,37
30/04/2016 319236	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			
	REF 04/2016	0000000024	6.000,00	24.364,37
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.364,37				
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.:	4.176,00
06/04/2016 313177	Ref NF 0000000066 - DANIELY FERREIRA			
	COSTA 04590755190	0000000066	1.392,00	5.568,00
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.568,00				
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.:	4.988,49
01/04/2016 295971	Ref NF 0000062081 -			
	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062081	1.133,31	6.121,80
01/04/2016 295973	Ref NF 0000001191 - ANDORA VIAGENS E			
	TURISMO LTDA - ME	0000001191	1.346,44	7.468,24
12/04/2016 303518	Ref NF 0000062838 -			
	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062838	312,46	7.780,70
22/04/2016 309201	Ref NF 0000001295 - ANDORA VIAGENS E			
	TURISMO LTDA - ME	0000001295	81,19	7.861,89
Débitos: 2.873,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.861,89				
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	2.242,50
11/04/2016 303512	Ref NF 0000001248 - ANDORA VIAGENS E			
	TURISMO LTDA - ME	0000001248	805,00	3.047,50
Débitos: 805,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.047,50				
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	453,30
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	0,00
20/04/2016 307911	Ref NF 2004161424 - DIARIO			
	PUBLICACOES OFICIAIS	2004161424	896,55	896,55

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Débitos: 896,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 896,55				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	4.458,06
19/04/2016 313039	Ref NF 1436896335 - TIM CELULAR S.A. 1436896335	45,78		4.503,84
Débitos: 45,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.503,84				
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	3.520,78
01/04/2016 309426	Ref NF 0000003570 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI 0000003570	1.522,94		5.043,72
01/04/2016 312954	Ref NF 0000003609 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI 0000003609	1.999,26		7.042,98
Débitos: 3.522,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.042,98				
Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	0,00
07/04/2016 313063	Ref NF 0000001940 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 0000001940	1.910,00		1.910,00
07/04/2016 313070	Ref NF 0000001941 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 0000001941	150,00		2.060,00
07/04/2016 316948	Ref NF 0000001939 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 0000001939	150,00		2.210,00
Débitos: 2.210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.210,00				
Conta: 4.02.05.06.004 521	Frete e Carretos		Sd. Ant.:	31,00
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	31.616,99
01/04/2016 306367	Ref NF 0002461698 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0002461698	18.194,98		49.811,97
Débitos: 18.194,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.811,97				
Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto		Sd. Ant.:	29.414,48
01/04/2016 312006	Ref NF 2157436779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2157436779	7.233,20		36.647,68
01/04/2016 312036	Ref NF 2157436787 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2157436787	3.310,83		39.958,51
Débitos: 10.544,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.958,51				
Conta: 4.02.05.07.003 528	Gás GLP		Sd. Ant.:	1.235,52
01/04/2016 309111	Ref NF 0000079524 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 0000079524	278,91		1.514,43
04/04/2016 309199	Ref NF 0000024331 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 0000024331	303,48		1.817,91
18/04/2016 312631	Ref NF 0000015898 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 0000015898	222,21		2.040,12
Débitos: 804,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.040,12				
Conta: 4.02.06.01.002 537	Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	33.685,71
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.06.01.003 538	Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	6.541,11
**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.02.06.01.005 540	Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	1.988,13
**** Sem Movimento ****				
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

01/04/2016	308488	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno lançamento em Duplicidade em 29/02/2016	0000000001	34,34		2.082,26-
30/04/2016	316900	RENDIMENTO	64049		2.831,27-	4.913,53-

Débitos: 34,34 Créditos: 2.831,27- Saldo Atual: 4.913,53-

Conta: 4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	2,09-
-----------------------	-----	-------------------	--	--	-----------	-------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	1.872,74
-----------------------	-----	--------------------------	--	--	-----------	----------

30/04/2016	316901	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054	1.386,37		3.259,11
------------	--------	------------------------------------	-------	----------	--	----------

Débitos: 1.386,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.259,11

Conta: 4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	10.327,28
-----------------------	-----	------------------------	--	--	-----------	-----------

13/04/2016	299347	Juros e Multa Doc N° 32016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	66182	106,59		10.433,87
------------	--------	---	-------	--------	--	-----------

14/04/2016	300831	Juros e Multa Doc N° 0000000928-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	64915	5,95		10.439,82
------------	--------	--	-------	------	--	-----------

14/04/2016	300832	Juros e Multa Doc N° 0000000938-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	64917	4,02		10.443,84
------------	--------	--	-------	------	--	-----------

26/04/2016	308935	Juros e Multa Doc N° 0000003270-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // [HIS	64880	120,00		10.563,84
------------	--------	---	-------	--------	--	-----------

26/04/2016	308938	Juros e Multa Doc N° 0000000594-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	67686	3,94		10.567,78
------------	--------	---	-------	------	--	-----------

26/04/2016	308943	Juros e Multa Doc N° 0000031740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	67882	9,32		10.577,10
------------	--------	---	-------	------	--	-----------

26/04/2016	308946	Juros e Multa Doc N° 0000026778-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	67708	6,04		10.583,14
------------	--------	---	-------	------	--	-----------

26/04/2016	308949	Juros e Multa Doc N° 0000000592-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	64898	57,78		10.640,92
------------	--------	---	-------	-------	--	-----------

27/04/2016	309842	Juros e Multa Doc N° 0000025592-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	34706	164,79		10.805,71
------------	--------	--	-------	--------	--	-----------

27/04/2016	309845	Juros e Multa Doc N° 0000025608-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	34695	373,38		11.179,09
------------	--------	--	-------	--------	--	-----------

27/04/2016	309848	Juros e Multa Doc N° 0000025642-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	34698	54,97		11.234,06
------------	--------	--	-------	-------	--	-----------

27/04/2016	310341	Juros e Multa Doc N° 0000027378-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	67725	193,31		11.427,37
------------	--------	--	-------	--------	--	-----------

27/04/2016	310342	Juros e Multa Doc N° 0000027377-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	67697	77,79		11.505,16
------------	--------	--	-------	-------	--	-----------

28/04/2016	311759	Juros e Multa Doc N° 0000007620-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	64841	13,50		11.518,66
------------	--------	---	-------	-------	--	-----------

28/04/2016	311762	Juros e Multa Doc N° 0000007657-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	67687	22,27		11.540,93
------------	--------	---	-------	-------	--	-----------

Débitos: 1.213,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.540,93

Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.812,36
-----------------------	-----	-------------------	--	--	-----------	----------

01/04/2016	292843	REF DOC/TED INTERNET	59311	8,25		1.820,61
------------	--------	----------------------	-------	------	--	----------

01/04/2016	292846	REF DOC/TED INTERNET	59311	8,25		1.828,86
------------	--------	----------------------	-------	------	--	----------

01/04/2016	292857	REF DOC/TED INTERNET	59311	8,25		1.837,11
------------	--------	----------------------	-------	------	--	----------

01/04/2016	313108	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	63142	2,18		1.839,29
------------	--------	----------------------------	-------	------	--	----------

04/04/2016	293931	REF TAR CTAS PAGAR*	59553	120,12		1.959,41
------------	--------	---------------------	-------	--------	--	----------

04/04/2016	293938	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59556	3,07		1.962,48
------------	--------	-----------------------------	-------	------	--	----------

05/04/2016	294355	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59671	3,07		1.965,55
------------	--------	-----------------------------	-------	------	--	----------

05/04/2016	294357	REF DOC/TED INTERNET	59672	8,25		1.973,80
------------	--------	----------------------	-------	------	--	----------

05/04/2016	294362	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59673	6,92		1.980,72
------------	--------	---------------------------	-------	------	--	----------

06/04/2016	295181	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59801	3,07		1.983,79
------------	--------	-----------------------------	-------	------	--	----------

06/04/2016	295183	REF DOC/TED INTERNET	59803	8,25		1.992,04
------------	--------	----------------------	-------	------	--	----------

06/04/2016	295187	REF DOC/TED INTERNET	59805	8,25		2.000,29
------------	--------	----------------------	-------	------	--	----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/04/2016	295189	REF DOC/TED INTERNET	59806	8,25	2.008,54
06/04/2016	295191	REF ENCARGOS POR ATRASO	59807	4,64	2.013,18
06/04/2016	295193	REF IOF S/EMPREST C/C	59808	0,48	2.013,66
07/04/2016	295814	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59988	6,14	2.019,80
07/04/2016	295816	REF DOC/TED INTERNET	59989	8,25	2.028,05
08/04/2016	296554	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60143	21,49	2.049,54
08/04/2016	296556	REF DOC/TED INTERNET	60144	8,25	2.057,79
08/04/2016	313100	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63141	0,91	2.058,70
11/04/2016	297849	REF ENCARGOS POR ATRASO	60378	0,08	2.058,78
11/04/2016	297851	REF IOF S/EMPREST C/C	60379	0,01	2.058,79
12/04/2016	298502	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	60519	3,64	2.062,43
12/04/2016	298508	REF TARIFA PAGFOR C/C	60520	0,59	2.063,02
13/04/2016	299353	REF TARIFA PAGFOR C/C	60729	0,59	2.063,61
13/04/2016	299355	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60730	15,35	2.078,96
13/04/2016	299359	REF DOC/TED INTERNET	60731	8,25	2.087,21
14/04/2016	300869	REF DOC/TED INTERNET	60981	8,25	2.095,46
14/04/2016	300885	REF DOC/TED INTERNET	60983	8,25	2.103,71
18/04/2016	304135	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61448	24,56	2.128,27
19/04/2016	305403	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61636	6,14	2.134,41
20/04/2016	306598	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61930	3,07	2.137,48
22/04/2016	307415	REF TARIFA PAGFOR C/C	62062	0,59	2.138,07
25/04/2016	308087	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62199	12,28	2.150,35
26/04/2016	309208	REF TARIFA PAGFOR C/C	62473	1,18	2.151,53
26/04/2016	309210	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62474	18,42	2.169,95
27/04/2016	310389	REF TARIFA PAGFOR C/C	62790	2,95	2.172,90
27/04/2016	310391	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62791	12,28	2.185,18
28/04/2016	311823	REF TARIFA PAGFOR C/C	62923	0,59	2.185,77
28/04/2016	311825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62924	12,28	2.198,05
28/04/2016	311827	REF DOC/TED INTERNET	62925	8,25	2.206,30
29/04/2016	313049	REF DOC/TED INTERNET	63134	8,25	2.214,55
29/04/2016	314987	REF DB CESTA PJ	63705	29,00	2.243,55
29/04/2016	314989	REF MANUT CTA	63706	25,30	2.268,85

Débitos: 456,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.268,85

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	535,91
01/04/2016 308489	ESTORNO DE LANCAMENTO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	0000000002	7,67-
30/04/2016 316903	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054	325,10
30/04/2016 318113	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64430	54,90

Débitos: 380,00 Créditos: 7,67- Saldo Atual: 908,24

Conta: 4.04.02.01.005 724	Descontos Concedidos	Sd. Ant.:	11,20-
05/04/2016 314902	DESCONTOS - ADIANTAMENTO A MAIOR QUE A NF APRESENTADA	32674	88,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 88,79- Saldo Atual: 99,99-

Total geral
Débitos: 9.380.285,91 Créditos: -9.380.285,91 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010