

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral			Sd. Ant.:	4.406,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	1.055,92

01/04/2016	292616	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001094-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	63310		5.348,81-	6.404,73-
01/04/2016	292618	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001126-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	63320		1.077,66-	7.482,39-
01/04/2016	292620	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001099-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	63318		2.305,69-	9.788,08-
01/04/2016	292622	Baixa NF Serviço N° 0000001452-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63201		15.000,00-	24.788,08-
01/04/2016	292624	Baixa NF Estadual N° 0000193463-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193463 - GASES HOSPITALARES	63491		7.751,14-	32.539,22-
01/04/2016	292626	Baixa NF Estadual N° 0000273370-C - SUPERMED // Ref. NF 0000273370 - MEDICAMENTOS	61782		5.326,08-	37.865,30-
01/04/2016	292628	Baixa NF Estadual N° 0000282560-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282560 - MATERIAIS HOSPITALARES	64010		1.277,84-	39.143,14-
01/04/2016	292630	Baixa NF Estadual N° 0000273159-C - SUPERMED // Ref. NF 0000273159 - Medicamentos	60064		1.755,28-	40.898,42-
01/04/2016	292633	Baixa NF Estadual N° 0000038585-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038585 - MEDICAMENTOS	60009		272,47-	41.170,89-
01/04/2016	292636	Baixa NF Estadual N° 0000038854-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038854 - MEDICAMENTOS	60006		1.385,32-	42.556,21-
01/04/2016	292639	Baixa NF Estadual N° 0000038583-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038583 - MEDICAMENTOS	60003		3.365,13-	45.921,34-
01/04/2016	292641	Baixa NF Estadual N° 0000031141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031141 - MATERIAL HOSPITALAR	63455		1.010,00-	46.931,34-
01/04/2016	292643	Baixa NF Estadual N° 0000031131-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031131 - MATERIAL HOSPITALAR	63914		1.365,00-	48.296,34-
01/04/2016	292645	Baixa NF Estadual N° 0000398244-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398244 - MEDICAMENTOS	63400		1.904,53-	50.200,87-
01/04/2016	292647	Baixa NF Estadual N° 0000002144-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002144 - GENEROS ALIMENTICIOS	63511		2.354,85-	52.555,72-
01/04/2016	292649	Baixa NF Estadual N° 0000030312-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030312 - Materiais Hospitalares	58961		4.043,75-	56.599,47-
01/04/2016	292651	Baixa NF Estadual N° 0000041353-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041353 - medicamentos	63531		816,88-	57.416,35-
01/04/2016	292653	Baixa NF Estadual N° 0000014482-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014482 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	63050		856,80-	58.273,15-

01/04/2016	292655	Baixa NF Estadual N° 0000041355-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041355 - medicamentos	63530	900,00-	59.173,15-
01/04/2016	292657	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000091 - GENEROS ALIMENTICIOS	63481	60,48-	59.233,63-
01/04/2016	292659	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000000001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	61264	299,95-	59.533,58-
01/04/2016	292663	Baixa NF Estadual N° 0000005591-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005591 - GENEROS ALIMENTICIOS	63398	2.563,30-	62.096,88-
01/04/2016	292779	Baixa NF Estadual N° 0002607995-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002607995 - ENERGIA ELETRICA	49893	62.665,94-	124.762,82-
01/04/2016	292780	Baixa NF Estadual N° 0001435367-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001435367 - MEDICAMENTOS	61061	1.994,10-	126.756,92-
01/04/2016	292783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061216-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	64506	862,49-	127.619,41-
01/04/2016	292786	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL - HMI / 2016	59278	1.773.101,65	1.645.482,24
01/04/2016	292791	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	59282	342.125,60-	1.303.356,64
01/04/2016	292795	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2016	59284	1.303.801,53-	444,89-
01/04/2016	292797	REF TARIFA PAGFOR C/C	59287	2,36-	447,25-
01/04/2016	292799	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59288	18,42-	465,67-
01/04/2016	292803	REF DOC/TED INTERNET	59289	8,25-	473,92-
04/04/2016	293295	Baixa NF Estadual N° 0000283265-A - SUPERMED // Ref. NF 0000283265 - MATERIAIS HOSPITALARES	64012	2.268,00-	2.741,92-
04/04/2016	293297	Baixa NF Estadual N° 0000193662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193662 - GASES HOSPITALARES	63494	58,16-	2.800,08-
04/04/2016	293299	Baixa NF Estadual N° 0000193661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193661 - GASES HOSPITALARES	63493	58,16-	2.858,24-
04/04/2016	293301	Baixa NF Estadual N° 0000000293-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000293 - MATERIAL LIMPEZA	63065	180,00-	3.038,24-
04/04/2016	293303	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000299 - MATERIAL LIMPEZA	63056	1.575,00-	4.613,24-
04/04/2016	293305	Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013479 - DIETAS ENTERAIS	60399	6.314,05-	10.927,29-
04/04/2016	293307	Baixa NF Estadual N° 0000008940-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008940 - MEDICAMENTOS	63523	5.202,35-	16.129,64-
04/04/2016	293309	Baixa NF Estadual N° 0000031190-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031190 - MEDICAMENTOS	63444	800,00-	16.929,64-
04/04/2016	293311	Baixa NF Estadual N° 0000395551-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395551 - MEDICAMENTOS	61090	4.949,59-	21.879,23-
04/04/2016	293314	Baixa NF Estadual N° 0000031145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031145 - MEDICAMENTOS	63440	399,88-	22.279,11-
04/04/2016	293316	Baixa NF Estadual N° 0000031191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031191 - MATERIAL HOSPITALAR	63449	165,00-	22.444,11-
04/04/2016	293318	Baixa NF Estadual N° 0000041353-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041353 - medicamentos	63532	816,86-	23.260,97-
04/04/2016	293320	Baixa NF Estadual N° 0000010762-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			

		// Ref. NF 0000010762 - Materiais Hospitalares	63502		9.630,72-	32.891,69-
04/04/2016	293322	Baixa NF Estadual N° 0000000623-B - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000623 - Materiais de Manutenção	60099		1.963,50-	34.855,19-
04/04/2016	293324	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003230 - MATERIAL HOSPITALAR	64142		2.124,00-	36.979,19-
04/04/2016	293326	Baixa NF Estadual N° 0000003224-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003224 - MATERIAL HOSPITALAR	64148		2.950,00-	39.929,19-
04/04/2016	293328	Baixa NF Estadual N° 0000005605-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005605 - GENEROS ALIMENTICIOS	63399		1.486,85-	41.416,04-
04/04/2016	293333	Baixa NF Estadual N° 0000002174-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002174 - GENEROS ALIMENTICIOS	63994		1.863,92-	43.279,96-
04/04/2016	293335	Baixa NF Estadual N° 0000007321-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007321 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64089		5.925,00-	49.204,96-
04/04/2016	293337	Baixa NF Estadual N° 0000199550-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199550 - MATERIAIS HOSPITALAR	63526		614,00-	49.818,96-
04/04/2016	293339	Baixa NF Estadual N° 0000199476-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199476 - MATERIAIS HOSPITALAR	63510		234,00-	50.052,96-
04/04/2016	293341	Baixa NF Estadual N° 0000199486-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199486 - MEDICAMENTOS	63506		525,60-	50.578,56-
04/04/2016	293343	Baixa NF Estadual N° 0000199477-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199477 - MATERIAIS HOSPITALAR	63495		1.700,04-	52.278,60-
04/04/2016	293347	Baixa NF Estadual N° 0000199526-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199526 - MATERIAIS HOSPITALAR	63047		918,00-	53.196,60-
04/04/2016	293349	Baixa NF Estadual N° 0000199525-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199525 - MATERIAIS HOSPITALAR	64974		1.590,00-	54.786,60-
04/04/2016	293351	Baixa NF Estadual N° 0000196971-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196971 - Medicamentos	58865		4.666,45-	59.453,05-
04/04/2016	293353	Baixa NF Estadual N° 0000174630-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174630 - MATERIAL HOSPITALAR	63961		722,00-	60.175,05-
04/04/2016	293355	Baixa NF Estadual N° 0000174531-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174531 - MEDICAMENTOS	63969		14.984,55-	75.159,60-
04/04/2016	293357	Baixa NF Estadual N° 0000056596-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056596 - MEDICAMENTOS	63916		742,00-	75.901,60-
04/04/2016	293359	Baixa NF Estadual N° 0000174512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174512 - MATERIAL HOSPITALAR	63966		812,25-	76.713,85-
04/04/2016	293361	Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001041 - MEDICAMENTOS	63503		501,90-	77.215,75-
04/04/2016	293363	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001040 - MEDICAMENTOS	64015		357,12-	77.572,87-
04/04/2016	293789	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000453-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 21/03 a 24/03	63977		345,46-	77.918,33-
04/04/2016	293794	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59502	142.097,91		64.179,58
04/04/2016	293797	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59505		42,98-	64.136,60
04/04/2016	293804	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2016	59506		13.497,94-	50.638,66
04/04/2016	293806	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI -				

	ABRIL/2016		59508	51.087,83-	449,17-
04/04/2016	293811	REF DOC/TED INTERNET	59510	8,25-	457,42-
04/04/2016	293815	REF DOC/TED INTERNET	59510	8,25-	465,67-
04/04/2016	293820	REF DOC/TED INTERNET	59512	8,25-	473,92-
05/04/2016	294134	Baixa NF Estadual N° 0000197452-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197452 - MEDICAMENTOS	60002	3.431,65-	3.905,57-
05/04/2016	294136	Baixa NF Estadual N° 0000399095-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399095 - MEDICAMENTOS	63897	5.297,68-	9.203,25-
05/04/2016	294138	Baixa NF Estadual N° 0000399059-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399059 - MEDICAMENTOS	63904	1.461,70-	10.664,95-
05/04/2016	294140	Baixa NF Estadual N° 0000399057-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399057 - MEDICAMENTOS	63901	2.214,90-	12.879,85-
05/04/2016	294142	Baixa NF Estadual N° 0000003925-A - SUCCESS SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME // Ref. NF 0000003925 - Materiais de Manutenção	65081	1.389,00-	14.268,85-
05/04/2016	294144	Baixa NF Estadual N° 0000663723-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	60172	5.471,31-	19.740,16-
05/04/2016	294372	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010800001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	65068	1.080,00-	20.820,16-
05/04/2016	294373	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004190001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65054	419,00-	21.239,16-
05/04/2016	294374	Baixa Pensão Alimentícia N° 32016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MARÇO/2016	65031	334,40-	21.573,56-
05/04/2016	294375	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003200001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65059	320,00-	21.893,56-
05/04/2016	294376	Baixa NF Estadual N° 3254838220-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3254838220 - TELEFONE GVT	64596	291,96-	22.185,52-
05/04/2016	294384	Baixa NF Estadual N° 0000282585-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282585 - MATERIAIS HOSPITALARES	65063	10.347,27-	32.532,79-
05/04/2016	294385	Baixa NF Estadual N° 0000282584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282584 - MATERIAIS HOSPITALARES	65070	8.027,75-	40.560,54-
05/04/2016	294386	Baixa NF Estadual N° 0000282441-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282441 - MATERIAIS HOSPITALARES	65074	1.695,40-	42.255,94-
05/04/2016	294387	Baixa NF Estadual N° 0000282927-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282927 - MATERIAIS HOSPITALARES	65066	1.417,00-	43.672,94-
05/04/2016	294388	Baixa NF Estadual N° 0000282500-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282500 - MATERIAIS HOSPITALARES	65082	1.013,13-	44.686,07-
05/04/2016	294389	Baixa NF Estadual N° 0000281663-A - SUPERMED // Ref. NF 0000281663 - MATERIAIS HOSPITALARES	65080	601,92-	45.287,99-
05/04/2016	294390	Baixa NF Estadual N° 0000282449-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282449 - MATERIAIS HOSPITALARES	65084	548,66-	45.836,65-
05/04/2016	294396	Baixa NF Estadual N° 0000170372-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170372 - MEDICAMENTOS	60016	7.271,50-	53.108,15-
05/04/2016	294397	Baixa NF Estadual N° 0000170380-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170380 - Medicamentos	60169	2.977,25-	56.085,40-
05/04/2016	294404	Baixa NF Estadual N° 0000393707-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393707 - MEDICAMENTOS	60901	2.599,97-	58.685,37-
05/04/2016	294405	Baixa NF Estadual N° 0000393709-A -			

		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000393709 - MEDICAMENTOS	60902		1.147,52-	59.832,89-
05/04/2016	294406	Baixa NF Estadual N° 0000393720-A -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000393720 - MATERIAL HOSPITALAR	60309		801,49-	60.634,38-
05/04/2016	294407	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59685	60.205,37		429,01-
05/04/2016	294410	REF TARIFA PAGFOR C/C	59687		0,59-	429,60-
05/04/2016	294412	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59688		3,07-	432,67-
05/04/2016	294414	REF DOC/TED INTERNET	59689		8,25-	440,92-
05/04/2016	294416	REF DOC/TED INTERNET	59689		8,25-	449,17-
05/04/2016	294418	REF DOC/TED INTERNET	59689		8,25-	457,42-
05/04/2016	294420	REF DOC/TED INTERNET	59689		8,25-	465,67-
05/04/2016	294422	REF DOC/TED INTERNET	59689		8,25-	473,92-
06/04/2016	294943	Baixa NF Estadual N° 0000193941-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000193941 - GASES				
		HOSPITALARES	63489		72,70-	546,62-
06/04/2016	294945	Baixa NF Estadual N° 0000193940-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000193940 - GASES				
		HOSPITALARES	63490		116,32-	662,94-
06/04/2016	294947	Baixa NF Serviço N° 0000001325-A -				
		MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E				
		COMERCIO LTDA // Serviço de				
		Manutenção Software/Hardware	64944		1.184,33-	1.847,27-
06/04/2016	294949	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A -				
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF				
		0000002170 - GENEROS ALIMENTICIOS	63993		1.632,50-	3.479,77-
06/04/2016	294951	Baixa NF Estadual N° 0000005615-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005615 - GENEROS				
		ALIMENTICIOS	63894		1.592,00-	5.071,77-
06/04/2016	294953	Baixa NF Estadual N° 0000026544-A -				
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //				
		Ref. NF 0000026544 - MATERIAIS DE				
		COPA E COZINHA	63309		655,00-	5.726,77-
06/04/2016	294955	Baixa NF Estadual N° 0000008958-A -				
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000008958 - MEDICAMENTOS	64134		924,00-	6.650,77-
06/04/2016	294957	Baixa NF Estadual N° 0000146796-A -				
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF				
		0000146796 - MATERIAL EXPEDIENTE	63307		230,00-	6.880,77-
06/04/2016	294959	Baixa NF Estadual N° 0000145399-B -				
		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF				
		0000145399 - MATERIAL EXPEDIENTE	61104		5.134,32-	12.015,09-
06/04/2016	294961	Baixa NF Estadual N° 0000038869-A -				
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		EIRELI // Ref. NF 0000038869 -				
		MATERIAL HOSPITALAR	63896		511,04-	12.526,13-
06/04/2016	294963	Baixa NF Serviço N° 0000000428-A -				
		LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS				
		LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E				
		HIGIENIZACAO. REF OUTUBRO 2015	40350		267.939,83-	280.465,96-
06/04/2016	295007	Baixa Faturas e Recibos N°				
		3103161626-A - DIARIO PUBLICACOES				
		OFICIAIS // Despesas Brindes,				
		Eventos e Publicações	64920		895,98-	281.361,94-
06/04/2016	295011	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A -				
		MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //				
		SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 03/2016	63831		4.200,00-	285.561,94-
06/04/2016	295012	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A -				
		MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //				
		SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 01/2016	50780		4.200,00-	289.761,94-
06/04/2016	295040	Baixa Liquido de Autonomos N° 408 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // RPA - PAULA ARATAQUE				
		RORIZ STECKELBERG	65208		11.015,97-	300.777,91-
06/04/2016	295041	Baixa Liquido de Autonomos N° 422 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE				
		MELO	65229		6.928,80-	307.706,71-
06/04/2016	295042	Baixa Liquido de Autonomos N° 424 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // RPA - EDDY MARCOS DA				
		SILVEIRA	65234		6.676,50-	314.383,21-

06/04/2016	295043	Baixa Liquido de Autonomos N° 421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA	65228	5.919,61-	320.302,82-
06/04/2016	295044	Baixa Liquido de Autonomos N° 420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	65226	5.541,18-	325.844,00-
06/04/2016	295045	Baixa Liquido de Autonomos N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATTEDI CARVALHO	65225	5.541,16-	331.385,16-
06/04/2016	295046	Baixa Liquido de Autonomos N° 423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NIVEA CARLA DE OLIVEIRA MARQUES	65232	3.896,46-	335.281,62-
06/04/2016	295047	Baixa Liquido de Autonomos N° 411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	65216	2.557,80-	337.839,42-
06/04/2016	295048	Baixa Liquido de Autonomos N° 410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA MARQUES TAVARES MENDONÇA	65215	1.500,00-	339.339,42-
06/04/2016	295049	Baixa Liquido de Autonomos N° 409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	65213	1.125,00-	340.464,42-
06/04/2016	295050	Baixa Liquido de Autonomos N° 415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	65220	900,00-	341.364,42-
06/04/2016	295051	Baixa Liquido de Autonomos N° 413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	65218	900,00-	342.264,42-
06/04/2016	295052	Baixa Liquido de Autonomos N° 412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	65217	900,00-	343.164,42-
06/04/2016	295053	Baixa Liquido de Autonomos N° 417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA	65222	900,00-	344.064,42-
06/04/2016	295054	Baixa Liquido de Autonomos N° 418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NEVES	65224	900,00-	344.964,42-
06/04/2016	295055	Baixa Liquido de Autonomos N° 416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	65221	900,00-	345.864,42-
06/04/2016	295056	Baixa Liquido de Autonomos N° 425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ABADIA ROSA CANGUÇU SOUSA	65236	750,00-	346.614,42-
06/04/2016	295057	Baixa Liquido de Autonomos N° 414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JAIMECLEIDY RODRIGUES DE SOUZA	65219	750,00-	347.364,42-
06/04/2016	295058	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59746		351.245,14
06/04/2016	295061	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59748	6,14-	3.880,72
06/04/2016	295065	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.874,58
06/04/2016	295067	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.866,33
06/04/2016	295069	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.858,08
06/04/2016	295071	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.849,83
06/04/2016	295073	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.841,58
06/04/2016	295075	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.833,33
06/04/2016	295077	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.825,08
06/04/2016	295079	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.816,83
06/04/2016	295081	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.808,58
06/04/2016	295083	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.800,33
06/04/2016	295085	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.792,08
06/04/2016	295087	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.783,83
06/04/2016	295089	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.775,58
06/04/2016	295091	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.767,33
06/04/2016	295093	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.759,08
06/04/2016	295093	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.750,83

06/04/2016	295095	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25-	3.742,58
06/04/2016	295099	REF DOC/TED INTERNET	59766	8,25-	3.734,33
06/04/2016	295103	REF DOC/TED INTERNET	59767	8,25-	3.726,08
06/04/2016	1209876	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 02/2016	61050	4.200,00-	473,92-
07/04/2016	295554	Baixa NF Serviço N° 0002016114-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	65430	18.070,00-	18.543,92-
07/04/2016	295557	Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001112 - MOVEIS E UTENSILIOS	63464	544,60-	19.088,52-
07/04/2016	295559	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001115 - MOVEIS E UTENSILIOS	63466	1.633,80-	20.722,32-
07/04/2016	295561	Baixa NF Estadual N° 0000199811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199811 - MATERIAIS HOSPITALAR	63992	173,10-	20.895,42-
07/04/2016	295563	Baixa NF Estadual N° 0000145499-B - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145499 - MATERIAL EXPEDIENTE	61272	195,00-	21.090,42-
07/04/2016	295565	Baixa NF Estadual N° 0000014410-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014410 - MATERIAL COPA E COZINHA	61024	4.000,45-	25.090,87-
07/04/2016	295567	Baixa NF Serviço N° 0000001311-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.NOVEMBRO/2015	42075	36.926,91-	62.017,78-
07/04/2016	295570	Baixa NF Estadual N° 0000009740-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009740 - Materiais de Laboratório	63534	265,00-	62.282,78-
07/04/2016	295572	Baixa NF Estadual N° ARTMED1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // FATURA - 585	65546	53.630,98-	115.913,76-
07/04/2016	295574	Baixa NF Estadual N° 0000282500-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282500 - MATERIAIS HOSPITALARES	65083	1.013,12-	116.926,88-
07/04/2016	295576	Baixa NF Serviço N° 0000000262-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	65431	9.385,00-	126.311,88-
07/04/2016	295580	Baixa NF Estadual N° 0000163152-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	49537	2.438,92-	128.750,80-
07/04/2016	295582	Baixa NF Estadual N° 0000175005-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175005 - MATERIAL HOSPITALAR	63962	2.040,00-	130.790,80-
07/04/2016	295584	Baixa NF Estadual N° 0000174871-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174871 - medicamentos	63967	2.040,00-	132.830,80-
07/04/2016	295616	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000100347801 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	65571	10.034,78-	142.865,58-
07/04/2016	295617	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000088424001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	65572	8.842,40-	151.707,98-
07/04/2016	295618	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001084001 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65573	108,40-	151.816,38-
07/04/2016	295620	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65392	133.653,91-	285.470,29-
07/04/2016	299368	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000251-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS			

		A SRA. RITA LEAL	66468		1.120,12-	286.590,41-
07/04/2016	295621	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59904	285.576,14		1.014,27-
07/04/2016	295624	REF TAR PAGFOR C/C	59906		0,59-	1.014,86-
07/04/2016	295626	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59907		24,56-	1.039,42-
07/04/2016	295628	REF DOC/TED INTERNET	59908		8,25-	1.047,67-
07/04/2016	295630	REF DOC/TED INTERNET	59909		8,25-	1.055,92-
08/04/2016	296226	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/16	62769		6.944,90-	8.000,82-
08/04/2016	296229	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF FEV/2016	64639		30.845,91-	38.846,73-
08/04/2016	296232	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/15	62772		13.139,00-	51.985,73-
08/04/2016	296235	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - RIBEIRO MARGON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA // SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVOS PARA A REFORMA DA LAVANDERIA	25081		27.930,00-	79.915,73-
08/04/2016	296237	Baixa NF Serviço N° 0000001728-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.DEZEMBRO/2015	50718		88.031,03-	167.946,76-
08/04/2016	296240	Baixa NF Estadual N° 0000015751-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015751 - GENEROS ALIMENTICIOS	61275		2.386,00-	170.332,76-
08/04/2016	296242	Baixa NF Estadual N° 0000199911-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199911 - MATERIAIS HOSPITALAR	63987		203,84-	170.536,60-
08/04/2016	296244	Baixa NF Estadual N° 0000015792-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015792 - GENEROS ALIMENTICIOS	62970		2.334,20-	172.870,80-
08/04/2016	296246	Baixa NF Estadual N° 0000015619-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015619 - Generos Alimenticios	60194		2.360,00-	175.230,80-
08/04/2016	296248	Baixa NF Estadual N° 0000090607-A - DENTAL ADELAR EIRELI // Ref. NF 0000090607 - MATERIAL ODONTOLOGICO	63456		1.277,71-	176.508,51-
08/04/2016	296250	Baixa NF Estadual N° 0000000593-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000593 - MATERIAL HOSPITALAR	61248		3.466,50-	179.975,01-
08/04/2016	296252	Baixa NF Estadual N° 0000076930-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076930 - GENEROS ALIMENTICIOS	63454		2.204,00-	182.179,01-
08/04/2016	296254	Baixa NF Estadual N° 0000076982-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076982 - GENEROS ALIMENTICIOS	63452		1.498,85-	183.677,86-
08/04/2016	296256	Baixa NF Estadual N° 0000041353-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041353 - medicamentos	63533		816,86-	184.494,72-
08/04/2016	296258	Baixa NF Serviço N° 0000001747-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A OUTUBRO 2015	44196		189.691,22-	374.185,94-
08/04/2016	296260	Baixa NF Serviço N° 0000001228-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	56976		1.176,00-	375.361,94-
08/04/2016	296262	Baixa NF Estadual N° 0000000233-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000233 - GENEROS ALIMENTICIOS.	44528		11.191,03-	386.552,97-
08/04/2016	296264	Baixa NF Estadual N° 0000005584-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005584 - GENEROS ALIMENTICIOS	63397		1.427,55-	387.980,52-
08/04/2016	296266	Baixa NF Estadual N° 0000273391-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273391 -				

08/04/2016	296268	Materiais Hospitalares Baixa NF Serviço N° 0000004336-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/10/2015 a 28/11/2015	60061 50163	3.611,23- 460.711,75-
08/04/2016	296270	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63836	6.840,40- 467.552,15-
08/04/2016	296272	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001051 - MEDICAMENTOS	64016	322,30- 467.874,45-
08/04/2016	296491	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000012 - material de limpeza	52739	8.687,50- 476.561,95-
08/04/2016	296492	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000020 - MATERIAL HOSPITALAR	60270	5.750,00- 482.311,95-
08/04/2016	296493	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000017 - material de limpeza	59148	4.600,00- 486.911,95-
08/04/2016	296494	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000013 - MATERIAL LIMPEZA	61386	4.025,00- 490.936,95-
08/04/2016	296495	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000021 - MATERIAL DE LIMPEZA	60178	2.994,00- 493.930,95-
08/04/2016	296496	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000018 - MATERIAL HOSPITALAR	61221	1.350,00- 495.280,95-
08/04/2016	296498	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009000001 - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65603	900,00- 496.180,95-
08/04/2016	296507	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011660-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	63479	1.580,00- 497.760,95-
08/04/2016	296508	Baixa NF Estadual N° 0000000860-B - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000860 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	59901	582,00- 498.342,95-
08/04/2016	296509	Baixa NF Estadual N° 0000026968-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026968 - MATERIAL HOSPITALAR	60055	350,73- 498.693,68-
08/04/2016	296514	Baixa NF Estadual N° 0000002143-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002143 - GENEROS ALIMENTICIOS	63505	3.223,00- 501.916,68-
08/04/2016	296516	Baixa NF Estadual N° 2135408322-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2135408322 - SANEAGO REF. MES 02/2016	60444	1.103,56- 503.020,24-
08/04/2016	297654	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM REF A REUNIAO DE ADRIANO MURICY DA S NOSSA	66185	191,64- 503.211,88-
08/04/2016	296517	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL/2016	60119	1.027.936,05 524.724,17
08/04/2016	296520	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60121	510.361,82- 14.362,35
08/04/2016	296522	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60123	52,19- 14.310,16
08/04/2016	296531	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - ABRIL/2016	60124	15.324,83- 1.014,67-

08/04/2016	296535	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25-	1.022,92-
08/04/2016	296537	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25-	1.031,17-
08/04/2016	296539	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25-	1.039,42-
08/04/2016	296541	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25-	1.047,67-
08/04/2016	296543	REF DOC/TED INTERNET	60134	8,25-	1.055,92-
11/04/2016	297077	Baixa NF Estadual N° 0000094515-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000094515 - MATERIAL HOSPITALAR. PAGAMENTO ANTECIPADO. BAIXAR.	65791	228,02-	1.283,94-
11/04/2016	297080	Baixa NF Estadual N° 0000398172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398172 - MATERIAL HOSPITALAR	65822	765,36-	2.049,30-
11/04/2016	297082	Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001842 - MATERIAL DE LIMPEZA	65805	1.181,30-	3.230,60-
11/04/2016	297085	Baixa NF Estadual N° 0000007318-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007318 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	65793	407,68-	3.638,28-
11/04/2016	297088	Baixa NF Estadual N° 0000398162-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398162 - MATERIAL HOSPITALAR	65823	1.653,30-	5.291,58-
11/04/2016	297090	Baixa NF Estadual N° 0000009002-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009002 - MEDICAMENTOS	64135	1.745,80-	7.037,38-
11/04/2016	297092	Baixa NF Serviço N° 0000011302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOV E DEZ 2015	64969	3.231,96-	10.269,34-
11/04/2016	297095	Baixa NF Estadual N° 0000170682-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170682 - MEDICAMENTOS	59984	13.414,39-	23.683,73-
11/04/2016	297097	Baixa NF Estadual N° 0000077349-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077349 - GENEROS ALIMENTICIOS	63922	1.672,00-	25.355,73-
11/04/2016	297099	Baixa NF Estadual N° 0000077375-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077375 - GENEROS ALIMENTICIOS	63484	373,20-	25.728,93-
11/04/2016	297102	Baixa NF Estadual N° 0000009731-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009731 - Materiais Hospitalares	65824	1.473,15-	27.202,08-
11/04/2016	297104	Baixa NF Estadual N° 0000009766-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009766 - Materiais de Laboratório	64150	410,00-	27.612,08-
11/04/2016	297106	Baixa NF Estadual N° 0000197547-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197547 - MATERIAL HOSPITALAR	60452	8.781,51-	36.393,59-
11/04/2016	297108	Baixa NF Estadual N° 0000194211-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194211 - GASES HOSPITALARES	63499	116,32-	36.509,91-
11/04/2016	297862	Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002162 - Materiais Hospitalares	65835	555,65-	37.065,56-
11/04/2016	297871	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000465-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. DE 28 A 30/03/16	65739	415,29-	37.480,85-
11/04/2016	297872	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000466-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 28 A 30/03/16	65740	246,46-	37.727,31-
11/04/2016	297880	Baixa NF Serviço N° 0000001321-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	64689	7.000,00-	44.727,31-

11/04/2016	297882	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 3369277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARÇO-2016	66053		52.194,36-	96.921,67-
11/04/2016	297932	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187 // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	60428		10.000,00-	106.921,67-
11/04/2016	304383	Baixa Recibo de Locação N° 000577101201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2015 - ERG	58429		2.455,30-	109.376,97-
11/04/2016	297889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60388	108.609,77		767,20-
11/04/2016	297892	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60391		3,07-	770,27-
11/04/2016	297906	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 04/2016	60398		117,72-	887,99-
11/04/2016	297910	REF DOC/TED INTERNET	60401		8,25-	896,24-
11/04/2016	297912	REF DOC/TED INTERNET	60401		8,25-	904,49-
11/04/2016	297914	REF DOC/TED INTERNET	60401		8,25-	912,74-
11/04/2016	297916	REF DOC/TED INTERNET	60401		8,25-	920,99-
11/04/2016	319594	Estorno: Baixa Recibo de Locação N° 000577101201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2015 - ERG	58429	2.455,30		1.534,31
11/04/2016	334647	Baixa Recibo de Locação N° 000057711201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2016 - ERG	70956		2.455,30-	920,99-
11/04/2016	334648	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771012-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 3/11.	66344		134,93-	1.055,92-
11/04/2016	334656	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72735		37.295,90-	38.351,82-
11/04/2016	338968	Estorno: Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72735	37.295,90		1.055,92-
12/04/2016	298216	Baixa NF Estadual N° 0000268066-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo	44269		7.962,00-	9.017,92-
12/04/2016	298218	Baixa NF Estadual N° 0000014547-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014547 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	65794		4.860,00-	13.877,92-
12/04/2016	298220	Baixa NF Estadual N° 0000014546-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014546 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	64006		764,50-	14.642,42-
12/04/2016	298222	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001550001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	66100		155,00-	14.797,42-
12/04/2016	298224	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001250001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	66099		125,00-	14.922,42-
12/04/2016	298226	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001522501 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	66097		152,25-	15.074,67-
12/04/2016	298228	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001145-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	63795		2.805,16-	17.879,83-
12/04/2016	298230	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	66059		1.633,00-	19.512,83-
12/04/2016	298232	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2015	46195		20.000,00-	39.512,83-
12/04/2016	298234	Baixa Faturas e Recibos N°				

		0000011300-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	61114	1.580,00-	41.092,83-
12/04/2016	298236	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME // Ref. NF 0000001238 - Aquisição Demais Ativo Fixo	65637	3.400,00-	44.492,83-
12/04/2016	298238	Baixa NF Estadual N° 0000001808-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001808 - MATERIAL DE LIMPEZA	60312	3.193,26-	47.686,09-
12/04/2016	298241	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062078-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	66066	396,39-	48.082,48-
12/04/2016	298243	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021543301 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	66102	2.154,33-	50.236,81-
12/04/2016	298245	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 03/2016	65644	2.355,18-	52.591,99-
12/04/2016	298247	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	66094	800,00-	53.391,99-
12/04/2016	298249	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 11 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA - 587	66144	9.940,89-	63.332,88-
12/04/2016	298251	Baixa NF Estadual N° 0000199986-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199986 - MATERIAIS HOSPITALAR	65778	4.934,76-	68.267,64-
12/04/2016	298253	Baixa NF Estadual N° 0000197790-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197790 - MATERIAL HOSPITALAR	59850	4.618,60-	72.886,24-
12/04/2016	298255	Baixa NF Estadual N° EDLINN 12AB1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 590	66148	14.180,00-	87.066,24-
12/04/2016	298257	Baixa NF Estadual N° 0000000560-B - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // Ref. NF 0000000560 - MATERIAL HOSPITALAR	40134	10.150,00-	97.216,24-
12/04/2016	298259	Baixa NF Serviço N° 0000001629-A - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME // EXAMES DE DNA PAI + MAE + LIQUIDO AMINIOTICO	65648	384,52-	97.600,76-
12/04/2016	298261	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091397501 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	66110	9.139,76-	106.740,52-
12/04/2016	298263	Baixa NF Estadual N° 0000000696-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000696 - Materiais de Manutenção	66092	369,50-	107.110,02-
12/04/2016	298265	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS HOSPITALAR	65799	540,00-	107.650,02-
12/04/2016	298267	Baixa NF Serviço N° 0000001213-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // Despesas com cartórios ref. a baixa de titulos protestados mês janeiro/2016	65578	1.539,48-	109.189,50-
12/04/2016	298269	Baixa NF Estadual N° 0000011559-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011559 - MATERIAL HOSPITALAR	65864	600,00-	109.789,50-
12/04/2016	298271	Baixa NF Serviço N° 0000004384-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	62578	1.500,00-	111.289,50-
12/04/2016	298273	Baixa NF Estadual N° 0000006912-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006912 - Materiais Hospitalares	53334	8.937,50-	120.227,00-
12/04/2016	298275	Baixa NF Estadual N° LLO 12ABRIL1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA - 588	66145	49.588,56-	169.815,56-
12/04/2016	298277	Baixa NF Estadual N° 0000006942-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006942 -			

12/04/2016	298673	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa Faturas e Recibos N° 0000061803-A - SALVATUR-SALVADOR	59973		1.652,80-	171.468,36-
12/04/2016	298674	TURISMO LTDA // PASSAGENS REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66063	181.612,42	4.933,50-	176.401,86-
12/04/2016	298677	REF TARIFA PAGFOR C/C	60587		2,36-	5.210,56
12/04/2016	298679	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60589		70,61-	5.208,20
12/04/2016	298681	REF DOC/TED INTERNET	60590		8,25-	5.137,59
12/04/2016	298683	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - ABRIL/2016	60591		6.185,26-	5.129,34
13/04/2016	299115	Baixa NF Estadual N° 0000077646-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077646 - GENEROS ALIMENTICIOS	63923		1.330,00-	1.055,92-
13/04/2016	299117	Baixa NF Estadual N° 0000394735-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394735 - MATERIAL HOSPITALAR	60391		1.856,45-	2.385,92-
13/04/2016	299119	Baixa NF Estadual N° 0000394737-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394737 - MEDICAMENTOS	61010		116,11-	4.242,37-
13/04/2016	299121	Baixa NF Estadual N° 0000394711-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394711 - MATERIAL HOSPITALAR	61069		81,36-	4.358,48-
13/04/2016	299123	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001845 - MATERIAL DE LIMPEZA	65802		713,20-	4.439,84-
13/04/2016	299125	Baixa NF Estadual N° 0000077725-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077725 - GENEROS ALIMENTICIOS	63957		429,60-	5.153,04-
13/04/2016	299127	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000861 - IMOBILIZADO - SOFTWARE	63011		1.070,25-	5.582,64-
13/04/2016	299129	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JANEIRO/2016	62774		105.261,68-	6.652,89-
13/04/2016	299132	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS FEV/16	65243		8.266,30-	111.914,57-
13/04/2016	299135	Baixa NF Estadual N° EDCOMERCE 11 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	66383		38.871,07-	120.180,87-
13/04/2016	299138	Baixa NF Estadual N° BSB 13ABR1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 591	66283		22.558,20-	159.051,94-
13/04/2016	299140	Baixa NF Estadual N° 0000273779-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273779 - MATERIAIS HOSPITALARES	65847		353,60-	181.610,14-
13/04/2016	299142	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	50968		167.708,29-	181.963,74-
13/04/2016	299146	Baixa NF Serviço N° 0000004264-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	63182		4.753,47-	349.672,03-
13/04/2016	299149	Baixa NF Serviço N° 0000004963-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - FEVEREIRO 2016	60513		243.419,56-	354.425,50-
13/04/2016	299151	Baixa NF Serviço N° 0000004842-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - JANEIRO 2016	53736		249.718,34-	597.845,06-
13/04/2016	299153	Baixa NF Estadual N° M HOSP 13AB1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 594	66384		37.710,77-	847.563,40-
13/04/2016	299155	Baixa NF Estadual N° SLM 13ABR1 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	66292		7.944,86-	885.274,17-
						893.219,03-

13/04/2016	299157	Baixa NF Serviço N° 0000001384-A - STIMA MEDICOS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05	65307	1.870,89-	895.089,92-
13/04/2016	299159	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRESTADOS NO MES NOVEMBRO 2015	44086	116.655,68-	1.011.745,60-
13/04/2016	299161	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63208	56.197,70-	1.067.943,30-
13/04/2016	299164	Baixa NF Estadual N° 0000194510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194510 - GASES HOSPITALARES	64348	43,62-	1.067.986,92-
13/04/2016	299166	Baixa NF Serviço N° 0000004261-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63199	3.139,65-	1.071.126,57-
13/04/2016	299169	Baixa NF Estadual N° 0000194512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194512 - GASES HOSPITALARES	64342	4.166,84-	1.075.293,41-
13/04/2016	299366	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000252-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	66469	983,52-	1.076.276,93-
13/04/2016	299373	Baixa NF Estadual N° 0000020037-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020037 - MEDICAMENTOS	60889	48.226,07-	1.124.503,00-
13/04/2016	299374	Baixa NF Estadual N° 0000020276-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020276 - MEDICAMENTOS	64017	10.559,88-	1.135.062,88-
13/04/2016	299377	Baixa NF Estadual N° 0000033171-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033171 - Materiais Hospitalares	64782	3.184,90-	1.138.247,78-
13/04/2016	299381	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE MARCO-2016	66031	106.421,35-	1.244.669,13-
13/04/2016	299382	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE MARCO-2016	66046	21.820,78-	1.266.489,91-
13/04/2016	299383	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	66015	17.397,58-	1.283.887,49-
13/04/2016	299385	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65609	142.437,13-	1.426.324,62-
13/04/2016	299389	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO HMI	60743	1.636.685,79	210.361,17
13/04/2016	299400	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60745	211.368,34-	1.007,17-
13/04/2016	299402	REF TARIFA PAGFOR C/C	60750	0,59-	1.007,76-
13/04/2016	299404	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60751	39,91-	1.047,67-
13/04/2016	299406	REF DOC/TED INTERNET	60752	8,25-	1.055,92-
14/04/2016	300455	Baixa NF Estadual N° 0000170759-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170759 - MATERIAL HOSPITALAR	64197	18.363,32-	19.419,24-
14/04/2016	300458	Baixa NF Estadual N° TA FERREIRA1 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // FATURA - 595	66536	7.873,82-	27.293,06-
14/04/2016	300460	Baixa NF Estadual N° 0000273817-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273817 - Medicamentos	65850	1.290,40-	28.583,46-
14/04/2016	300462	Baixa NF Estadual N° 0000013206-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013206 - Generos Alimenticios	58886	1.246,80-	29.830,26-
14/04/2016	300465	Baixa NF Estadual N° 0000000898-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			

14/04/2016	300468	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000908 - Generos Alimenticios	58769	907,14-	30.730,40-
14/04/2016	300470	Baixa NF Estadual N° 0000026668-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026668 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	59248	468,54-	31.198,94-
14/04/2016	300473	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000912 - Generos Alimenticios	60093	726,74-	33.576,28-
14/04/2016	300476	Baixa NF Estadual N° 0000000925-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000925 - GENEROS ALIMENTICIOS	61111	1.021,51-	34.597,79-
14/04/2016	300479	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000108 - GENEROS ALIMENTICIOS	60475	6.538,37-	41.136,16-
14/04/2016	300481	Baixa NF Estadual N° 0000170841-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170841 - MATERIAL HOSPITALAR	61373	4.481,76-	45.617,92-
14/04/2016	300483	Baixa NF Estadual N° 0000147868-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000147868 - MATERIAL EXPEDIENTE	63975	5.440,26-	51.058,18-
14/04/2016	300486	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000921 - GENEROS ALIMENTICIOS	60429	238,83-	51.297,01-
14/04/2016	300489	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000927 - GENEROS ALIMENTICIOS	63517	878,30-	52.175,31-
14/04/2016	300491	Baixa NF Estadual N° 0000015886-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015886 - Generos Alimenticios	65803	2.641,20-	54.816,51-
14/04/2016	300494	Baixa NF Serviço N° 0000087066-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	65972	4.118,74-	58.935,25-
14/04/2016	300498	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000063 - Generos Alimenticios	58972	165,14-	59.100,39-
14/04/2016	300501	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000076 - GENEROS ALIMENTICIOS	61377	43,63-	59.144,02-
14/04/2016	300503	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000112 - GENEROS ALIMENTICIOS	65781	31,68-	59.175,70-
14/04/2016	300506	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040199-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS - CONTAINERS	61115	4.429,74-	63.605,44-
14/04/2016	300509	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040200-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEM MAQ. E EQUIP. - CONTAINERS	61117	4.196,01-	67.801,45-
14/04/2016	300512	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040201-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP. - CONTAINERS	61118	4.229,40-	72.030,85-
14/04/2016	300515	Baixa NF Estadual N° 0000040563-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040563 - MEDICAMENTOS	59906	304,10-	72.334,95-
14/04/2016	300518	Baixa NF Estadual N° 0000039714-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	51323	4.280,43-	76.615,38-
14/04/2016	300521	Baixa NF Estadual N° 0000039714-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	51321	4.453,07-	81.068,45-
14/04/2016	300524	Baixa NF Estadual N° 0000040983-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040983 - medicamentos	61172	335,91-	81.404,36-
14/04/2016	300529	Baixa NF Estadual N° 0000004221-A -			

		ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP			
		// Ref. NF 000004221 - Materiais de			
		Manutenção	66514	4.955,00-	86.359,36-
14/04/2016	300532	Baixa NF Estadual N° 0000039895-A -			
		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			
		Ref. NF 0000039895 - medicamentos	52638	1.114,05-	87.473,41-
14/04/2016	300535	Baixa NF Estadual N° 000000593-A -			
		MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //			
		Ref. NF 000000593 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	61247	3.717,25-	91.190,66-
14/04/2016	300538	Baixa NF Estadual N° 0003395660-A -			
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF			
		0003395660 - GENEROS ALIMENTICIOS	48306	2.403,50-	93.594,16-
14/04/2016	300541	Baixa NF Estadual N° 0003414162-A -			
		CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF			
		0003414162 - GENEROS ALIMENTICIOS	51035	2.128,75-	95.722,91-
14/04/2016	300543	Baixa NF Estadual N° 0000675379-A -			
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR			
		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF			
		0000675379 - MATERIAL HOSPITALAR	66460	157,80-	95.880,71-
14/04/2016	300545	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000007512701 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
		COMERCIO E IMPORTACAO LTDA //			
		Adiantamento a Fornecedor	66584	751,27-	96.631,98-
14/04/2016	300548	Baixa NF Estadual N° 0000157381-A -			
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.			
		NF 0000157381 - Materiais			
		Hospitalares	52302	1.228,17-	97.860,15-
14/04/2016	300551	Baixa NF Estadual N° 0000156467-B -			
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.			
		NF 0000156467 - Materiais			
		Hospitalares	49879	1.615,24-	99.475,39-
14/04/2016	300553	Baixa NF Estadual N° 0000005639-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005639 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	66456	1.884,85-	101.360,24-
14/04/2016	300555	Baixa NF Estadual N° 0000006417-A -			
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF			
		0000006417 - MATERIAIS DE COPA E			
		COZINHA	59980	3.003,00-	104.363,24-
14/04/2016	300557	Baixa NF Estadual N° 0000007005-A -			
		LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF			
		0000007005 - MATERIAIS DE COPA E			
		COZINHA	65797	3.017,40-	107.380,64-
14/04/2016	300559	Baixa NF Estadual N° 0000001110-A -			
		BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP //			
		Ref. NF 0000001110 - Generos			
		Alimenticios	39437	1.950,00-	109.330,64-
14/04/2016	300561	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A -			
		BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP //			
		Ref. NF 0000000979 - Generos			
		Alimenticios	39268	3.862,00-	113.192,64-
14/04/2016	300749	Baixa NF Estadual N° 0000672644-A -			
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR			
		E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF			
		0000672644 - MATERIAL HOSPITALAR	65818	8.578,45-	121.771,09-
14/04/2016	300751	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000023176201 - TERRA ATACADO			
		DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A			
		FORNECEDOR.	66586	2.317,62-	124.088,71-
14/04/2016	300758	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A -			
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF			
		0000000937 - Generos Alimenticios	66576	282,15-	124.370,86-
14/04/2016	300722	REF BX AUTOMOMATICA APLICAÇÕES	60939		49.146,41
14/04/2016	300725	REF TARIFA PAGFOR C/C	60943	0,59-	49.145,82
14/04/2016	300733	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60944	73,68-	49.072,14
14/04/2016	300737	REF DOC/TED INTERNET	60948	8,25-	49.063,89
14/04/2016	300770	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI			
		- ABRIL/2016	60952		61.887,80
14/04/2016	300771	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI			
		- ABRIL/2016	60952	12.823,91-	49.063,89
14/04/2016	343635	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°			
		13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC			
		REF. A MARÇO/2016	72735	37.295,90-	11.767,99

15/04/2016	302284	Baixa NF Serviço N° 0000085573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	63206	4.113,26-	7.654,73
15/04/2016	302288	Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // Ref. NF 0000003596 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39827	620,60-	7.034,13
15/04/2016	302291	Baixa NF Estadual N° 0000003597-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // Ref. NF 0000003597 - Aquisição Demais Ativo Fixo	44223	256,80-	6.777,33
15/04/2016	302294	Baixa NF Estadual N° 0000003441-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // Ref. NF 0000003441 - MATERIAS DE EXPEDIENTE.	30456	5.752,81-	1.024,52
15/04/2016	302296	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000313 - MATERIAIS HOSPITALAR	66688	899,00-	125,52
15/04/2016	302298	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000238 - GENEROS ALIMENTICIOS	60281	14.285,04-	14.159,52-
15/04/2016	302300	Baixa NF Serviço N° 0000000977-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE FEVEREIRO/2016	59556	44.165,76-	58.325,28-
15/04/2016	302303	Baixa NF Serviço N° 0000000976-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID.	59564	9.385,00-	67.710,28-
15/04/2016	302306	Baixa NF Serviço N° 0000000975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE FEVEREIRO/2016	59553	173.992,51-	241.702,79-
15/04/2016	302309	Baixa NF Estadual N° 0000282843-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282843 - MATERIAIS HOSPITALARES	64009	4.356,06-	246.058,85-
15/04/2016	302311	Baixa NF Estadual N° 0000268066-C - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo	44271	6.849,25-	252.908,10-
15/04/2016	302313	Baixa NF Serviço N° 0000010437-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015.	36162	3.552,55-	256.460,65-
15/04/2016	302316	Baixa NF Serviço N° 0000010628-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015.	42172	5.279,72-	261.740,37-
15/04/2016	302319	Baixa NF Serviço N° 0000009833-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE EXAMES ANOTOMO PATOLOGICOS PRESTADO AO PACIENTE MES DE MAIO/2015	23672	672,00-	262.412,37-
15/04/2016	302321	Baixa NF Estadual N° 0000268066-B - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo	44270	6.849,25-	269.261,62-
15/04/2016	302323	Baixa NF Estadual N° 0000003304-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003304 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66548	3.747,18-	273.008,80-
15/04/2016	302325	Baixa NF Estadual N° 0000358696-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000358696 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA	66403	3.144,15-	276.152,95-
15/04/2016	302327	Baixa NF Estadual N° 0000030590-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030590 - MEDICAMENTOS	60912	4.925,77-	281.078,72-
15/04/2016	302329	Baixa NF Estadual N° 0000002198-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002198 - GENEROS ALIMENTICIOS	66557	163,68-	281.242,40-

15/04/2016	302332	Baixa NF Estadual N° 0000032925-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032925 - MATERIAL HOSPITALAR	60275	5.689,10-	286.931,50-
15/04/2016	302334	Baixa NF Estadual N° 0000002206-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002206 - GENEROS ALIMENTICIOS	66552	4.765,59-	291.697,09-
15/04/2016	302336	Baixa NF Estadual N° 0000002191-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002191 - GENEROS ALIMENTICIOS	66555	2.551,40-	294.248,49-
15/04/2016	302338	Baixa NF Estadual N° 0000010845-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010845 - Materiais Hospitalares	66624	273,00-	294.521,49-
15/04/2016	302340	Baixa NF Estadual N° 0000000819-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000819 - Materiais de Manutenção PARA PAGAMENTO A VISTA	66434	183,50-	294.704,99-
15/04/2016	302343	Baixa NF Estadual N° 0000032925-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032925 - MATERIAL HOSPITALAR	60274	5.804,06-	300.509,05-
15/04/2016	302345	Baixa NF Serviço N° 0000031902-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.28/10 A 28/11/14.	65440	411,20-	300.920,25-
15/04/2016	302348	Baixa NF Serviço N° 0000031603-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	65436	8.133,58-	309.053,83-
15/04/2016	302351	Baixa NF Estadual N° 0000015251-A - BORUSSIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015251 - MATERIAIS HOSPITALARES	29001	5.834,92-	314.888,75-
15/04/2016	302354	Baixa NF Estadual N° 0000003070-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003070 - MATERIAIS HOSPITALARES	49955	12.360,00-	327.248,75-
15/04/2016	302357	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003137 - MATERIAIS HOSPITALARES	59138	3.271,45-	330.520,20-
15/04/2016	302360	Baixa NF Estadual N° 0000003063-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003063 - MATERIAIS HOSPITALARES	53061	5.696,77-	336.216,97-
15/04/2016	302362	Baixa NF Estadual N° 0000665211-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR	60321	945,00-	337.161,97-
15/04/2016	302814	Baixa Faturas e Recibos N° 0001016262-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAR 2016 - COMPLEMENTO	66630	1.593,20-	338.755,17-
15/04/2016	302815	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011551-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MARÇO/2016	65621	970,00-	339.725,17-
15/04/2016	302816	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE MARÇO/2016	65622	96,84-	339.822,01-
15/04/2016	302867	Baixa NF Estadual N° 0000173636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173636 - MEDICAMENTOS	66739	4.807,92-	344.629,93-
15/04/2016	302868	Baixa NF Estadual N° 0000173957-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173957 - Materiais Hospitalares	66550	2.093,31-	346.723,24-
15/04/2016	302924	Baixa NF Estadual N° 0000001156-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001156 - GAS GLP	66430	3.587,31-	350.310,55-

15/04/2016	302925	Baixa NF Estadual N° 000000589-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000589 - GAS GLP	66467		2.574,97-	352.885,52-
15/04/2016	302926	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001155 - GAS GLP	66147		1.823,01-	354.708,53-
15/04/2016	302928	Baixa NF Estadual N° 000000588-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 000000588 - GAS GLP	66472		1.198,90-	355.907,43-
15/04/2016	302929	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001237 - GAS GLP	66431		568,91-	356.476,34-
15/04/2016	302940	Baixa NF Estadual N° 3272012910-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3272012910 - TELEFONE GVT	66628		4.251,99-	360.728,33-
15/04/2016	302941	Baixa NF Estadual N° 3270397950-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3270397950 - TELEFONE GVT	66629		2.389,96-	363.118,29-
15/04/2016	302942	Baixa NF Estadual N° 3269386600-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3269386600 - TELEFONE GVT	66636		1.398,91-	364.517,20-
15/04/2016	302943	Baixa NF Estadual N° 3269021200-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3269021200 - TELEFONE GVT	66631		300,98-	364.818,18-
15/04/2016	302954	Baixa NF Estadual N° 1412032160-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032160 - TELEFONE - TIM	66712		1.300,96-	366.119,14-
15/04/2016	302955	Baixa NF Estadual N° 1412032161-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032161 - TELEFONE - TIM	66698		456,59-	366.575,73-
15/04/2016	302956	Baixa NF Estadual N° 1412032159-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032159 - TELEFONE - TIM	66699		429,86-	367.005,59-
15/04/2016	302957	Baixa NF Estadual N° 1412032157-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032157 - TELEFONE - TIM	66694		221,10-	367.226,69-
15/04/2016	302958	Baixa NF Estadual N° 1412032158-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032158 - TELEFONE - TIM	66696		209,50-	367.436,19-
15/04/2016	302959	Baixa NF Estadual N° 1412032156-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032156 - TELEFONE - TIM	66693		117,15-	367.553,34-
15/04/2016	302965	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005622701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	66824		562,27-	368.115,61-
15/04/2016	302985	Baixa NF Serviço N° 0000010010-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	37082		1.809,52-	369.925,13-
15/04/2016	302986	Baixa NF Serviço N° 0000010009-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	37084		336,67-	370.261,80-
15/04/2016	307187	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001238 - GAS GLP	66432		1.698,42-	371.960,22-
15/04/2016	307145	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62011	384.474,22		12.514,00
15/04/2016	307150	REF TAR PAGFOR C/C	62013		0,59-	12.513,41
15/04/2016	307152	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	62014		57,60-	12.455,81
15/04/2016	307154	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62015		73,68-	12.382,13
15/04/2016	307156	REF DOC/TED INTERNET	62016		8,25-	12.373,88
15/04/2016	307158	REF DOC/TED INTERNET	62016		8,25-	12.365,63
15/04/2016	307160	REF DOC/TED INTERNET	62016		8,25-	12.357,38
15/04/2016	307162	REF DOC/TED INTERNET	62016		8,25-	12.349,13
15/04/2016	307166	REF JUROS NF 10165/10095 NF SUBSTITUIDA - HMI	62020		197,88-	12.151,25
15/04/2016	307168	REF JUROS NF 154824/B POLAR FIX - HMI	62021		158,87-	11.992,38
15/04/2016	307172	REF JUROS NF 156351/B POLAR FIX - HMI	62022		224,39-	11.767,99
18/04/2016	303887	Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001370 - Materiais Hospitalares	65860		1.080,00-	10.687,99

18/04/2016	303889	Baixa NF Estadual N° 0000194850-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194850 - GASES HOSPITALARES	64346	58,16-	10.629,83
18/04/2016	303891	Baixa NF Estadual N° 0000194849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194849 - GASES HOSPITALARES	64344	130,86-	10.498,97
18/04/2016	303893	Baixa NF Serviço N° 0000001113-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64672	261,00-	10.237,97
18/04/2016	303895	Baixa NF Estadual N° 0000676544-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000676544 - MATERIAL HOSPITALAR	66759	3.613,31-	6.624,66
18/04/2016	303897	Baixa NF Estadual N° 0000040701-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040701 - Medicamentos	65861	441,30-	6.183,36
18/04/2016	303899	Baixa NF Estadual N° 0000030608-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030608 - MATERIAL HOSPITALAR	60983	10.119,20-	3.935,84-
18/04/2016	303901	Baixa NF Estadual N° 0000009107-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009107 - MEDICAMENTOS	66993	2.056,60-	5.992,44-
18/04/2016	303903	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002211 - GENEROS ALIMENTICIOS	65806	2.630,75-	8.623,19-
18/04/2016	303905	Baixa NF Estadual N° COM VERD1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 599	67174	27.429,33-	36.052,52-
18/04/2016	303907	Baixa NF Estadual N° 0000020443-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020443 - MEDICAMENTOS	66715	1.170,00-	37.222,52-
18/04/2016	303909	Baixa NF Estadual N° 0000401675-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401675 - Medicamentos	66479	739,68-	37.962,20-
18/04/2016	303911	Baixa NF Estadual N° 0000030689-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030689 - MATERIAL HOSPITALAR	61013	4.960,37-	42.922,57-
18/04/2016	303913	Baixa NF Estadual N° 0000005662-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005662 - GENEROS ALIMENTICIOS	66725	685,20-	43.607,77-
18/04/2016	303916	Baixa NF Estadual N° 0000034407-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000034407 - Materiais Hospitalares	67000	1.612,80-	45.220,57-
18/04/2016	303918	Baixa NF Estadual N° 0000009762-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009762 - Materiais Hospitalares	66846	9,00-	45.229,57-
18/04/2016	303921	Baixa NF Estadual N° 0000025298-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025298 - GENEROS ALIMENTICIOS	31157	960,24-	46.189,81-
18/04/2016	303924	Baixa NF Estadual N° 0000025621-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025621 - GENEROS ALIMENTICIOS	35797	712,28-	46.902,09-
18/04/2016	303927	Baixa NF Estadual N° 0000025576-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025576 - GENEROS ALIMENTICIOS	35793	517,90-	47.419,99-
18/04/2016	303930	Baixa NF Estadual N° 0000025604-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025604 - GENEROS ALIMENTICIOS.	35792	711,99-	48.131,98-
18/04/2016	303933	Baixa NF Estadual N° 0000025479-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025479 - GENEROS ALIMENTICIOS	32574	685,05-	48.817,03-
18/04/2016	303936	Baixa NF Estadual N° 0000025465-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025465 - GENEROS ALIMENTICIOS	31159	2.111,11-	50.928,14-
18/04/2016	304255	Baixa NF Estadual N° 0000010765-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000010765 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 04/2016	65851	2.452,45-	53.380,59-
18/04/2016	304256	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A -			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	VALOR
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 0000013069 - ENERGIA			
18/04/2016	304313	ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 04/2016	65852	372,85-	53.753,44-
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			
		32016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE			
		MAR-2016	66710	23.903,72-	77.657,16-
18/04/2016	304323	REF TARIFA PAGFOR C/C	61513	0,59-	77.657,75-
18/04/2016	304325	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61514	18,42-	77.676,17-
18/04/2016	304326	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	61520		11.812,69
18/04/2016	328980	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 6			
		- MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB			
		ALUGUEL FABIO TEIXEIRA REF. A			
		MARÇO/2016	72772	44,70-	11.767,99
19/04/2016	305201	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A -			
		BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO			
		CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000245			
		- GENEROS ALIMENTICIOS	63913	13.946,39-	2.178,40-
19/04/2016	305203	Baixa NF Estadual N° 0000005628-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005628 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	66777	2.326,84-	4.505,24-
19/04/2016	305205	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005651 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	66727	1.808,40-	6.313,64-
19/04/2016	305207	Baixa NF Estadual N° 0000005658-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005658 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	66728	790,35-	7.103,99-
19/04/2016	305209	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000004000001 - FRIGELAR COMERCIO E			
		DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A			
		FORNECEDOR	67355	400,00-	7.503,99-
19/04/2016	305211	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°			
		000004985001 - FRIGELAR COMERCIO E			
		DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A			
		FORNECEDOR	67356	498,50-	8.002,49-
19/04/2016	305213	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A -			
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000001743 - MEDICAMENTOS	28992	2.801,97-	10.804,46-
19/04/2016	305215	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001201-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // hospedagem	67273	1.794,00-	12.598,46-
19/04/2016	305217	Baixa NF Estadual N° 0000001406-C -			
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000001406 - MATERIAL HOSPITALAR	25369	8.587,10-	21.185,56-
19/04/2016	305219	Baixa NF Estadual N° 0000001715-B -			
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000001715 - MATERIAL HOSPITALAR	28645	540,00-	21.725,56-
19/04/2016	305221	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000001236-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	67131	1.391,50-	23.117,06-
19/04/2016	305223	Baixa NF Estadual N° 0000001743-B -			
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000001743 - MEDICAMENTOS	28993	2.801,97-	25.919,03-
19/04/2016	305225	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A -			
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000001406 - MATERIAL HOSPITALAR	25367	8.587,10-	34.506,13-
19/04/2016	305227	Baixa NF Estadual N° 0000000294-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000294 -			
		MATERIAIS HOSPITALAR	66789	345,00-	34.851,13-
19/04/2016	305229	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000248 -			
		MATERIAIS HOSPITALAR	60141	204,00-	35.055,13-
19/04/2016	305231	Baixa NF Estadual N° 0000001756-B -			
		ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref.			
		NF 0000001756 - MATERIAL DE LIMPEZA	65420	1.517,80-	36.572,93-
19/04/2016	305233	Baixa NF Estadual N° 0000001819-A -			
		ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref.			

19/04/2016	305235	Baixa NF Estadual N° 0000001819 - MATERIAL DE LIMPEZA ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001756 - MATERIAL DE LIMPEZA	61235	8.765,28-	45.338,21-
19/04/2016	305237	Baixa NF Estadual N° 0000032008-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032008 - MATERIAL HOSPITALAR.	65419	1.517,80-	46.856,01-
19/04/2016	305240	Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001062 - Materiais de Manutenção	60146	14.961,08-	65.692,97-
19/04/2016	305243	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001114 - MOVEIS E UTENSILIOS	63472	5.725,25-	71.418,22-
19/04/2016	305246	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001092 - MOVEIS E UTENSILIOS	63299	4.722,16-	76.140,38-
19/04/2016	305249	Baixa NF Estadual N° 0000004087-A - LB MEDICA // Ref. NF 0000004087 - MATERIAL HOSPITALAR	48151	3.733,28-	79.873,66-
19/04/2016	305251	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003268 - MATERIAIS HOSPITALARES	66808	2.065,00-	81.938,66-
19/04/2016	305254	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais Hospitalares	42011	938,74-	82.877,40-
19/04/2016	305312	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000049812001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	67353	4.981,20-	87.858,60-
19/04/2016	305313	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062835-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	67128	2.621,64-	90.480,24-
19/04/2016	305316	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000510 - Materiais de Manutenção	65816	911,29-	91.391,53-
19/04/2016	305356	Baixa GPS Retido PJ N° 320167 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1819 REF A MARCO-16	67302	15.384,06-	106.775,59-
19/04/2016	305357	Baixa GPS Retido PJ N° 320164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 50 REF A MARCO-16	67294	10.568,26-	117.343,85-
19/04/2016	305358	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 28 REF A MARCO-16	67292	4.918,49-	122.262,34-
19/04/2016	305359	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 2015126 REF A MARCO-16	67291	3.786,37-	126.048,71-
19/04/2016	305360	Baixa GPS Retido PJ N° 320165 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL ALMEIDA NF 54 REF A MARCO-16	67296	550,00-	126.598,71-
19/04/2016	305361	Baixa GPS Retido PJ N° 320166 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA SERVICOS DE ESTERILIZACAO NF 7059 REF A MARCO-16	67299	26,27-	126.624,98-
19/04/2016	305362	Baixa GPS Retido PJ N° 320162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAJ FERREIRA NF 158 REF A MARCO-16	67293	17,50-	126.642,48-
19/04/2016	305383	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001529 - GAS GLP	67027	1.777,91-	128.420,39-
19/04/2016	305384	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF			

		0000001528	GAS GLP	67028		1.069,20-	129.489,59-
19/04/2016	305282	REF BX AUTOMATICA	APLICAÇÕES	61585	153.986,79		24.497,20
19/04/2016	305285	REF TARIFA PAGFOR	C/C	61587		1,18-	24.496,02
19/04/2016	305287	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR	61588		61,40-	24.434,62
19/04/2016	305289	REF DOC/TED	INTERNET	61589		8,25-	24.426,37
19/04/2016	305291	REF DOC/TED	INTERNET	61589		8,25-	24.418,12
19/04/2016	305293	REF DOC/TED	INTERNET	61589		8,25-	24.409,87
19/04/2016	305295	REF DOC/TED	INTERNET	61589		8,25-	24.401,62
19/04/2016	305297	REF RECURSO PGTO	FERIAS HMI - ABRIL/2016	61593		1.100,00-	23.301,62
19/04/2016	305298	REF RECURSO PGTO	RESCISÃO/FGTS HMI - ABRIL/2016	61595	10.146,63		33.448,25
19/04/2016	305299	REF RECURSO PGTO	RESCISÃO/FGTS HMI - ABRIL/2016	61595		10.146,63-	23.301,62
19/04/2016	305301	REF PGTO JUROS - HOHL	MAQUINAS - NF 268066/B	61597		852,00-	22.449,62
19/04/2016	305303	REF PGTO JUROS - HOHL	MAQUINAS - NF 268066/C	61598		535,00-	21.914,62
20/04/2016	306380	Baixa NF Estadual N°	0000000951-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000951 - Medicamentos	47486		5.221,20-	16.693,42
20/04/2016	306382	Baixa NF Estadual N°	0000001063-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001063 - MEDICAMENTOS	66734		249,00-	16.444,42
20/04/2016	306384	Baixa NF Estadual N°	0000001010-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001010 - GENEROS ALIMENTICIOS	60894		2.994,00-	13.450,42
20/04/2016	306386	Baixa NF Estadual N°	0000001018-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001018 - MEDICAMENTOS	61071		2.238,50-	11.211,92
20/04/2016	306388	Baixa NF Estadual N°	0000001064-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001064 - MEDICAMENTOS	66986		142,20-	11.069,72
20/04/2016	306390	Baixa NF Estadual N°	0000001042-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001042 - MEDICAMENTOS	66915		3.208,56-	7.861,16
20/04/2016	306392	Baixa NF Estadual N°	0000000979-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000979 - Medicamentos	52595		5.065,50-	2.795,66
20/04/2016	306395	Baixa NF Estadual N°	0000019527-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019527 - MATERIAL DE LIMPEZA	39453		6.270,42-	3.474,76-
20/04/2016	306399	Baixa NF Estadual N°	0000019456-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019456 - MATERIAL DE LIMPEZA	36999		3.661,97-	7.136,73-
20/04/2016	306402	Baixa NF Estadual N°	0000019700-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019700 - MATERIAL DE LIMPEZA	39439		1.847,97-	8.984,70-
20/04/2016	306405	Baixa NF Estadual N°	0000019569-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019569 - MATERIAL DE LIMPEZA	36529		1.326,74-	10.311,44-
20/04/2016	306407	Baixa NF Serviço N°	0000002916-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.MARCO 2016	64697		172,39-	10.483,83-
20/04/2016	306409	Baixa NF Serviço N°	0000002915-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.FEVEREIRO/2016	64699		469,27-	10.953,10-
20/04/2016	306411	Baixa NF Serviço N°	0000001336-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	67045		5.023,00-	15.976,10-
20/04/2016	306413	Baixa NF Estadual N°	0000195122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195122 - GASES HOSPITALARES	66563		130,86-	16.106,96-
20/04/2016	306415	Baixa NF Estadual N°	0000027523-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027523 - Materiais de Expediente	66936		162,90-	16.269,86-
20/04/2016	306417	Baixa NF Estadual N°	0000000443-A -				

		DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA			
		// Ref. NF 0000000443 - MATERIAIS			
20/04/2016	306419	HOSPITALARES	66996	300,00-	16.569,86-
		Baixa NF Estadual N° 0000005676-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005676 - GENEROS			
20/04/2016	306421	ALIMENTICIOS	65813	1.856,35-	18.426,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000078772-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000078772 - GENEROS ALIMENTICIOS	66465	310,15-	18.736,36-
20/04/2016	306423	Baixa NF Estadual N° 0000078728-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000078728 - GENEROS ALIMENTICIOS	66466	380,00-	19.116,36-
20/04/2016	306425	Baixa NF Estadual N° 0000008693-A -			
		METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref.			
		NF 0000008693 - Materiais			
		Hospitalares	67144	306,00-	19.422,36-
20/04/2016	306427	Baixa NF Estadual N° 0000000179-A -			
		GOMED COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF			
		0000000179 - MATERIAIS HOSPITALARES	59626	450,00-	19.872,36-
20/04/2016	306429	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A -			
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS			
		MEDICOS REF FEV/2016	65941	14.230,12-	34.102,48-
20/04/2016	306432	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A -			
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS			
		MEDICOS REF FEV/2016	66068	228.873,58-	262.976,06-
20/04/2016	306436	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002181 - GENEROS ALIMENTICIOS	66775	2.185,46-	265.161,52-
20/04/2016	306663	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0020168341-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL			
		DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL			
		2016 PLACA NUM.NKW - 8341	67235	109,96-	265.271,48-
20/04/2016	306664	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0020165741-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL			
		DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL			
		2016 PLACA NUM.NKW - 5741	67238	109,96-	265.381,44-
20/04/2016	306665	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0020168071-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL			
		DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL			
		2016 PLACA NUM.NLB-8071.	67220	109,96-	265.491,40-
20/04/2016	306666	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0020166451-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL			
		DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL			
		2016 PLACA NUM.NKX - 6451	67231	109,96-	265.601,36-
20/04/2016	306667	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0020168531-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL			
		DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL			
		2016 PLACA NUM- NKZ - 8531	67227	105,25-	265.706,61-
20/04/2016	306863	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000479-A - CGQ CONSULTORIA			
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //			
		DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE			
		28/03 A 01/04	67241	430,03-	266.136,64-
20/04/2016	306864	Baixa NF Estadual N° 0000040575-A -			
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //			
		Ref. NF 0000040575 - Medicamentos	66929	292,79-	266.429,43-
20/04/2016	306865	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A -			
		SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000000529 - Materiais			
		Hospitalares	66760	117,61-	266.547,04-
20/04/2016	306917	Baixa NF Estadual N° 0000020562-A -			
		ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref.			
		NF 0000020562 - Materiais de			
		Odontologia	65811	2.986,91-	269.533,95-
20/04/2016	306880	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	61957	163.032,66-	432.566,61-
20/04/2016	306884	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61960	49,12-	432.615,73-
20/04/2016	306892	REF DOC/TED INTERNET	61961	8,25-	432.623,98-
20/04/2016	306896	REF DOC/TED INTERNET	61963	8,25-	432.632,23-
20/04/2016	306906	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI			
		- ABRIL/2016	61965	4.869,62-	437.501,85-

22/04/2016	347766	REF ENVIO TED - TRANSF REPASSE HMI	70544	459.416,47	21.914,62
22/04/2016	307361	Baixa NF Estadual N° 0000195382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195382 - GASES HOSPITALARES	66562	290,92-	21.623,70
22/04/2016	307363	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103807-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	66583	582,00-	21.041,70
22/04/2016	307365	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP.	66582	931,20-	20.110,50
22/04/2016	307367	Baixa NF Estadual N° 0000012552-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012552 - MATERIAL HOSPITALAR.	67095	24,00-	20.086,50
22/04/2016	307369	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000118 - GENEROS ALIMENTICIOS	65783	130,00-	19.956,50
22/04/2016	307371	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000115 - GENEROS ALIMENTICIOS	65782	73,92-	19.882,58
22/04/2016	307373	Baixa NF Serviço N° 0001644479-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62530	60,54-	19.822,04
22/04/2016	307375	Baixa NF Serviço N° 0001639074-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62529	1.133,14-	18.688,90
22/04/2016	307378	Baixa NF Estadual N° 0000005690-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005690 - GENEROS ALIMENTICIOS	65814	3.384,35-	15.304,55
22/04/2016	307380	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000447 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	66796	300,00-	15.004,55
22/04/2016	307403	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62056	6.913,14	21.917,69
22/04/2016	307408	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62058	3,07-	21.914,62
25/04/2016	307914	Baixa NF Estadual N° 0000005700-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005700 - GENEROS ALIMENTICIOS	67079	3.126,35-	18.788,27
25/04/2016	307916	Baixa NF Estadual N° 0000008893-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008893 - Materiais Hospitalares	66478	630,00-	18.158,27
25/04/2016	307918	Baixa NF Estadual N° 0000079443-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000079443 - GENEROS ALIMENTICIOS	65832	485,16-	17.673,11
25/04/2016	307920	Baixa NF Estadual N° 0000005734-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005734 - COMBUSTIVEIS	67885	5.117,62-	12.555,49
25/04/2016	307922	Baixa NF Estadual N° 0000079371-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000079371 - GENEROS ALIMENTICIOS	65834	418,00-	12.137,49
25/04/2016	307924	Baixa NF Serviço N° 0000000558-A - MECVAPOR COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA // SERVIÇOS DE LOCACAO DE EMPILHADEIRA E DESCOLAMENTO	36698	4.275,00-	7.862,49
25/04/2016	307926	Baixa NF Estadual N° 0000201106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201106 - MATERIAIS HOSPITALAR	65857	272,10-	7.590,39
25/04/2016	307929	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 602	68098	1.026,98-	6.563,41
25/04/2016	307967	Baixa NF Estadual N° 0000174991-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174991 - Medicamentos	64359	13.844,50-	7.281,09-
25/04/2016	307968	Baixa NF Estadual N° 0000027376-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027376 - Materiais de Limpeza	67109	4.683,82-	11.964,91-
25/04/2016	307969	Baixa NF Estadual N° 0000175262-A -			

		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	66538		977,29-	12.942,20-
		// Ref. NF 0000175262 - Medicamentos	66538			
25/04/2016	307970	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62150	34.866,03		21.923,83
25/04/2016	307973	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62152		9,21-	21.914,62
26/04/2016	308902	Baixa NF Estadual N° 0000039119-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039119 - MATERIAL HOSPITALAR	65837		431,50-	21.483,12
26/04/2016	308905	Baixa NF Estadual N° 0000006658-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006658 - MAT. COPA E COZINHA	60192		586,71-	20.896,41
26/04/2016	308908	Baixa NF Estadual N° 0000006658-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006658 - MAT. COPA E COZINHA	60191		587,89-	20.308,52
26/04/2016	308911	Baixa NF Estadual N° 0000006307-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006307 - Materiais de Copa e Cozinha	53564		3.533,15-	16.775,37
26/04/2016	308916	Baixa NF Estadual N° 0000056660-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000056660 - MEDICAMENTOS.	57198		419,81-	16.355,56
26/04/2016	308918	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000333 - Enxovais de Usos Hospitalar	66689		2.910,00-	13.445,56
26/04/2016	308921	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	66625		1.909,65-	11.535,91
26/04/2016	308923	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	64951		3.449,32-	8.086,59
26/04/2016	308925	Baixa NF Estadual N° 0000195416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195416 - GASES HOSPITALARES	66565		10.250,66-	2.164,07-
26/04/2016	308927	Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003457 - MATERIAL HOSPITALAR	65849		1.400,00-	3.564,07-
26/04/2016	309129	Baixa NF Estadual N° 0000174809-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174809 - MATERIAL HOSPITALAR	64361		11.198,18-	14.762,25-
26/04/2016	309130	Baixa NF Estadual N° 0000273577-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	66817		5.198,83-	19.961,08-
26/04/2016	309131	Baixa NF Estadual N° 0000026719-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026719 - Materiais de Limpeza	66765		1.945,31-	21.906,39-
26/04/2016	309133	Baixa Faturas e Recibos N° 0001024169-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS ABRIL 2016 - COMPLEMENTO	68166		586,80-	22.493,19-
26/04/2016	309144	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	65645		4.813,27-	27.306,46-
26/04/2016	309113	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62444	49.249,30		21.942,84
26/04/2016	309118	REF TARIFA PAGFOR C/C	62446		0,59-	21.942,25
26/04/2016	309120	REF TAR COBR DOC PAGFOR	62447		3,07-	21.939,18
26/04/2016	309122	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62448		24,56-	21.914,62
27/04/2016	309786	Baixa NF Serviço N° 0000020019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 02/2016	61240		10.705,16-	11.209,46
27/04/2016	309789	Baixa NF Estadual N° 0000201198-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				

27/04/2016	309791	0000201198 - MATERIAIS HOSPITALAR	65867	315,00-	10.894,46
		Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO 2016	62556	13.435,04-	2.540,58-
27/04/2016	309794	Baixa NF Estadual N° 0000007425-A - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000007425 - Materiais de Odontologia	68256	468,80-	3.009,38-
27/04/2016	309797	Baixa NF Estadual N° 0000176435-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000176435 - Medicamentos	66558	6.161,07-	9.170,45-
27/04/2016	309800	Baixa NF Estadual N° 0000173958-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173958 - Materiais Hospitalares	66547	2.504,00-	11.674,45-
27/04/2016	309802	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	68236	11.760,00-	23.434,45-
27/04/2016	309804	Baixa NF Estadual N° 0000003304-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003304 - MOVEIS E UTENSILIOS	61054	669,90-	24.104,35-
27/04/2016	309806	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001286-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	68250	808,50-	24.912,85-
27/04/2016	309808	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001187-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	68292	10.576,80-	35.489,65-
27/04/2016	309810	Baixa NF Estadual N° 0000005712-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005712 - GENEROS ALIMENTICIOS	67639	2.280,65-	37.770,30-
27/04/2016	309812	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002241 - GENEROS ALIMENTICIOS	66579	1.792,00-	39.562,30-
27/04/2016	309814	Baixa NF Estadual N° 0000079706-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000079706 - GENEROS ALIMENTICIOS	65831	342,00-	39.904,30-
27/04/2016	309816	Baixa NF Estadual N° 0000079701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000079701 - GENEROS ALIMENTICIOS	65833	301,66-	40.205,96-
27/04/2016	309818	Baixa NF Estadual N° 0000020933-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref. NF 0000020933 - Materiais de Odontologia	65863	146,95-	40.352,91-
27/04/2016	309883	Baixa Faturas e Recibos N° 0001027769-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO/2016	68286	30.087,30-	70.440,21-
27/04/2016	309884	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063761-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	68253	1.243,55-	71.683,76-
27/04/2016	309899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62630	93.624,12	21.940,36
27/04/2016	309920	REF TAR PAGFOR C/C	62632	1,18-	21.939,18
27/04/2016	309922	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62638	24,56-	21.914,62
28/04/2016	311739	Baixa NF Estadual N° 0000201365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201365 - Materiais Hospitalares	67656	500,00-	21.414,62
28/04/2016	311741	Baixa NF Estadual N° 0000052829-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000052829 - MATERIAL HOSPITALAR	66458	511,40-	20.903,22
28/04/2016	311743	Baixa NF Estadual N° 0000064975-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000064975 - MATERIAIS DE SEGURANCA-EPI	65868	972,20-	19.931,02
28/04/2016	311745	Baixa NF Estadual N° 0000027394-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000027394 - MATERIAL HOSPITALAR	61370	1.411,30-	18.519,72
28/04/2016	311747	Baixa NF Estadual N° 0000016014-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF			

28/04/2016	311749	0000016014 - Generos Alimenticios	65804		1.521,80-	16.997,92
		Baixa NF Estadual N° 0000027602-A - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027602 - MATERIAL HOSPITALAR	65846		11.223,00-	5.774,92
28/04/2016	311751	Baixa NF Estadual N° 0000195711-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195711 - GASES HOSPITALARES	65870		145,40-	5.629,52
28/04/2016	311753	Baixa NF Estadual N° 0000027618-A - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027618 - Materiais Hospitalares	67088		1.867,50-	3.762,02
28/04/2016	312185	Baixa NF Estadual N° 0000009161-A - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009161 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65853		7.036,37-	3.274,35-
28/04/2016	312186	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010899 - Materiais Hospitalares	65862		4.144,02-	7.418,37-
28/04/2016	312187	Baixa NF Serviço N° 0000004289-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	67081		4.024,02-	11.442,39-
28/04/2016	312188	Baixa NF Estadual N° 0000015986-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015986 - Generos Alimenticios	65865		3.052,70-	14.495,09-
28/04/2016	312189	Baixa NF Estadual N° 0000027409-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027409 - Materiais de Copa e Cozinha	67074		756,29-	15.251,38-
28/04/2016	312199	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63056	45.360,85		30.109,47
28/04/2016	312204	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63058		12,28-	30.097,19
28/04/2016	312206	REF DOC/TED INTERNET	63059		8,25-	30.088,94
28/04/2016	312208	REF DOC/TED INTERNET	63060		8,25-	30.080,69
28/04/2016	312210	REF DOC/TED INTERNET	63060		8,25-	30.072,44
28/04/2016	312214	REF DOC/TED INTERNET	63060		8,25-	30.064,19
28/04/2016	312228	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - ABRIL/2016	63063		7.615,08-	22.449,11
28/04/2016	312232	REF PGTO JUROS REF NF 9833 - INGOH HMI	63065		116,35-	22.332,76
28/04/2016	312234	REF PGTO JUROS NF 10628 - INGOH HMI	63066		256,60-	22.076,16
28/04/2016	312236	REF PGTO JUROS NF 10437 - INGOH HMI	63067		161,54-	21.914,62
29/04/2016	312833	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000411 - GAS GLP	63287		2.760,56-	19.154,06
29/04/2016	312835	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006300001 - J CAMARA & IRMAOS S/A // Adiantamento a Fornecedor	68817		630,00-	18.524,06
29/04/2016	313123	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730747-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68141		22.475,32-	3.951,26-
29/04/2016	313124	Baixa Faturas e Recibos N° 1601731252-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68138		11.185,69-	15.136,95-
29/04/2016	313125	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730904-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68140		6.645,04-	21.781,99-
29/04/2016	313126	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730602-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68142		829,60-	22.611,59-
29/04/2016	313127	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730456-A - SINFISIO - GO // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68143		620,10-	23.231,69-
29/04/2016	313128	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730186-A - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68129		322,84-	23.554,53-
29/04/2016	313129	Baixa Faturas e Recibos N° 1601731092-A - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68139		213,34-	23.767,87-
29/04/2016	313130	Baixa Faturas e Recibos N° 1601731380-A - SINDICATO DOS				

		ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS //					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68135			176,00-	23.943,87-
29/04/2016	313131	Baixa Faturas e Recibos N°					
		1601730312-A - SINDICATO DOS					
		FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS //					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68127			147,28-	24.091,15-
29/04/2016	313133	Baixa Liquido de Rescisão N°					
		129481134091 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO					
		TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE					
		WELINGTON DE MOURA RIBEIRO	68304			1.501,34-	25.592,49-
29/04/2016	313139	Baixa NF Serviço N° 0001639075-A -					
		TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE					
		SOFTWARE	62532			890,08-	26.482,57-
29/04/2016	313140	Baixa NF Serviço N° 0001644480-A -					
		TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE					
		SOFTWARE	62533			124,21-	26.606,78-
29/04/2016	313148	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI	63155	1.379.770,39			1.353.163,61
29/04/2016	313150	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63157	58.239,97			1.411.403,58
29/04/2016	313153	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI -					
		ABRIL/2016	63159			1.389.000,00-	22.403,58
29/04/2016	313155	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS - HMI					
		ABRIL/2016	63161			461,14-	21.942,44
29/04/2016	313157	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63163			3,07-	21.939,37
29/04/2016	313159	REF DOC/TED INTERNET	63164			8,25-	21.931,12
29/04/2016	313161	REF DOC/TED INTERNET	63164			8,25-	21.922,87
29/04/2016	313163	REF DOC/TED INTERNET	63164			8,25-	21.914,62
30/04/2016	325093	ALTERAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001			12.823,91-	9.090,71
30/04/2016	325131	Regularização de lançamento	0000000002			10.146,23-	1.055,52-

Débitos: 8.558.699,39 Créditos: 8.558.698,99- Saldo Atual: 1.055,52-

Conta: 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI Sd. Ant.: 281,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 609.837,04

01/04/2016	293441	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		174602016 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO					
		JUDICIAL DE IRANEIDE DOS S. CARDOSO					
		N° DO PROC. 00116092320155180003	64721			3.000,00-	606.837,04
01/04/2016	293442	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		126592016 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO					
		JUDICIAL DE NAYHARA M. DA SILVA N°					
		DO PROC. 00121104720155180012	64720			3.000,00-	603.837,04
01/04/2016	292787	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE					
		ABRIL - HMI / 2016	59278			1.773.101,65-	1.169.264,61-
01/04/2016	314953	REF RESGATE CDB FLEX	63684	1.213.239,33			43.974,72
06/04/2016	314955	REF CREDITO OP	63686	800.000,00			843.974,72
07/04/2016	314957	REF CREDITO OP	63687	239.036,05			1.083.010,77
08/04/2016	314960	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180010					
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO					
		IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE LILIANE					
		F. DOMINGOS N° DO PROC.					
		00114364020155180010	65617			5.000,00-	1.078.010,77
08/04/2016	314962	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		51800101 - MINISTERIO DA FAZENDA //					
		GRU JUDICIAL DE LILIANE F. DOMINGOS					
		N° DO PROC. 00114364020155180010	65618			100,00-	1.077.910,77
08/04/2016	296518	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE					
		ABRIL/2016	60119			1.027.936,05-	49.974,72
11/04/2016	312937	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		155180011 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO					
		JUDICIAL DE JOAO CARLOS AURELIANO DA					
		SILVA N° DO PROC.					
		00117008920155180011	65937			8.183,03-	41.791,69
11/04/2016	312943	Baixa Custas Trabalhistas N° 187402					
		- MINISTERIO DA FAZENDA //					
		GRU JUDICIAL DE JOAO CARLOS AURELIANO DA					
		SILVA N° DO PROC.					
		00117008920155180011	65935			300,00-	41.491,69
12/04/2016	314963	REF DP DINHEIRO AG	63690	1.081.226,73			1.122.718,42
12/04/2016	314965	REF DP DINHEIRO AG	63691	1.913.942,09			3.036.660,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/04/2016	314968	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	63692		1.636.685,79-	1.399.974,72
20/04/2016	314969	REF CREDITO OP	63694	459.416,47	1.350.000,00-	49.974,72
20/04/2016	347767	REF ENVIO TED - TRANSF REPASSE HMI	70544		459.416,47-	509.391,19
25/04/2016	314972	REF MANUT CTA	63695		25,30-	49.974,72
28/04/2016	312281	Baixa Custas Trabalhistas N° 155180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JOSE MARANHÃO DOS SANTOS JUNIOR N° DO PROCESSO 00111286020155180003	68461		8.183,06-	49.949,42
28/04/2016	312282	Baixa Custas Trabalhistas N° 18740 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JOSE MARANHÃO DOS SANTOS JUNIOR NUM.DO PROCESSO 00111286020155180003	68459		200,00-	41.766,36
29/04/2016	313149	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI	63155		1.379.770,39-	41.566,36
29/04/2016	316913	REF DP DINHEIRO AG	64084	76.908,20		1.338.204,03-
29/04/2016	316915	REF RESGATE CDB FLEX	64085	1.353.178,75		1.261.295,83-

Débitos: 7.136.947,62 Créditos: 7.654.901,74- Saldo Atual: 91.882,92

Conta: 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI Sd. Ant.: 146,94

01/04/2016	292914	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59347		11,01-	135,93
04/04/2016	293908	Baixa Liquido de Rescisão N° 2053500014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ROSILMA T. DE SOUSA	64887		2.243,48-	2.107,55-
04/04/2016	293911	Baixa Liquido de Rescisão N° 13338306317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSILMA T. DE SOUSA	64886		7.292,09-	9.399,64-
04/04/2016	293912	Baixa Liquido de Rescisão N° 13175310310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANA PAULA DE S. ALVES	64885		3.962,37-	13.362,01-
04/04/2016	293803	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2016	59506	13.497,94		135,93
04/04/2016	293914	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59552		3,67-	132,26
06/04/2016	295115	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59771		7,34-	124,92
08/04/2016	297518	Baixa Liquido de Rescisão N° 12416690460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOVEMARCIA O. DE QUEIROZ	65580		6.805,54-	6.680,62-
08/04/2016	297519	Baixa Liquido de Rescisão N° 13988242313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LESLIE R. VAZ	65584		3.857,30-	10.537,92-
08/04/2016	297520	Baixa Liquido de Rescisão N° 13690077310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE RAFAEL BORBA	65586		1.310,22-	11.848,14-
08/04/2016	297528	Baixa GRRF N° 6362900013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JOVEMARCIA O. DE QUEIROZ	65583		1.828,87-	13.677,01-
08/04/2016	297530	Baixa GRRF N° 210838200030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LESLIE R. VAZ	65585		1.522,90-	15.199,91-
08/04/2016	296529	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - ABRIL/2016	60124	15.324,83		124,92
12/04/2016	298712	Baixa GRRF N° 008771600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE ROSANIA FERREIRA DA SILVA	66060		1.315,27-	1.190,35-
12/04/2016	314687	Baixa Liquido de Rescisão N° 12495867121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE ROSANIA FERREIRA DA SILVA	66058		3.479,47-	4.669,82-
12/04/2016	314688	Baixa Liquido de Rescisão N° 20122453616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LUDMYLA P. ALVES	66054		1.390,52-	6.060,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/04/2016	298682	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - ABRIL/2016	60592	6.185,26		124,92
12/04/2016	314728	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63602		11,01-	113,91
14/04/2016	300781	Baixa Liquido de Rescisão N° 19015798810 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ILDOMAR CORREA RODRIGUES	66500		5.032,12-	4.918,21-
14/04/2016	300782	Baixa Liquido de Rescisão N° 20400961959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JHINNIE QUEIROZ DA SILVA	66501		2.853,14-	7.771,35-
14/04/2016	300783	Baixa Liquido de Rescisão N° 020039529813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELA PIRES MELAURO DE SOUZA - ERG	66492		556,56-	8.327,91-
14/04/2016	300791	Baixa GRRF N° 99561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE ILDOMAR CORREA RODRIGUES	66513		2.928,32-	11.256,23-
14/04/2016	300792	Baixa GRRF N° 89852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JHINNIE QUEIROZ DA SIVA - HMI	66510		1.307,22-	12.563,45-
14/04/2016	300793	Baixa GRRF N° 440518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE DANIELA PIRES MELAURO DE SOUZA - ERG	66515		146,55-	12.710,00-
14/04/2016	314730	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63603		7,34-	12.717,34-
18/04/2016	314738	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63604		11,01-	12.728,35-
19/04/2016	307316	Baixa Liquido de Rescisão N° 21058509987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JORGEANNE APARECIDA CERRI BORGES	67331		8.743,11-	21.471,46-
19/04/2016	307317	Baixa GRRF N° 50395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JORGEANNE APARECIDA CERRI BORGES	67332		1.403,52-	22.874,98-
20/04/2016	306996	Baixa Liquido de Rescisão N° 012604582319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE MARGARETH GOMES DE OLIVEIRA	67499		4.060,04-	26.935,02-
20/04/2016	307000	Baixa GRRF N° 7583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS TRABALHISTA DE MARGARETH GOMES DE OLIVEIRA	67502		809,58-	27.744,60-
20/04/2016	306905	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - ABRIL/2016	61965	4.869,62		22.874,98-
22/04/2016	307396	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	62054		3,67-	22.878,65-
25/04/2016	307982	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	62153		3,67-	22.882,32-
28/04/2016	312256	Baixa GRRF N° 9733192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE MARIA CAROLINA PIRES DE CAMPOS	68376		183,74-	23.066,06-
28/04/2016	314722	Baixa Liquido de Rescisão N° 20415133143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE JERONIMA KAROLINA MANSO	68380		3.013,10-	26.079,16-
28/04/2016	314723	Baixa Liquido de Rescisão N° 13635065314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA CAROLINA PIRES DE CAMPOS	68379		2.665,58-	28.744,74-
28/04/2016	314724	Baixa Liquido de Rescisão N° 201115581791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE GERALDO REIS DA SILVA - ERG	68302		1.752,66-	30.497,40-
28/04/2016	312227	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - ABRIL/2016	63063	7.615,08		22.882,32-
29/04/2016	313182	Baixa GRRF N° 84267741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS COMPLEMENTAR TRABALHISTA DEWELINGTON DE MOURA RIBEIRO	68307		220,43-	23.102,75-

29/04/2016	313183	Baixa Liquido de Rescisão N° 120663784121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE MARIA LUCIA BORGES RESENDE - ERG	68303		210,21-	23.312,96-
29/04/2016	313184	Baixa GRRF N° 231171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS COMPLEMENTAR TRABALHISTA DE MARIA LUCIA BORGES RESENDE	68305		30,50-	23.343,46-
29/04/2016	313154	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS - HMI ABRIL/2016	63161	461,14		22.882,32-
30/04/2016	325093	ALTERAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000001	12.823,91		10.058,41-
30/04/2016	325131	Regularização de lançamento	0000000002	10.146,23		87,82

Débitos: 70.924,01 Créditos: 70.983,13- Saldo Atual: 87,82

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 127,85

01/04/2016	298032	Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65767		1.184.469,11-	1.184.341,26-
01/04/2016	298033	Baixa Liquido de Folha N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016 - ERG	65768		118.164,48-	1.302.505,74-
01/04/2016	292794	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MARÇO/2016	59284	1.303.801,53		1.295,79
04/04/2016	293827	Baixa Liquido de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	63936		48.637,29-	47.341,50-
04/04/2016	293805	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - ABRIL/2016	59508	51.087,83		3.746,33
04/04/2016	293885	REF TAR CTAS PAGAR*	59534		1.052,60-	2.693,73
06/04/2016	298036	Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65767		1.061,99-	1.631,74
06/04/2016	298037	Baixa Liquido de Folha N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016 - ERG	65768		105,95-	1.525,79
06/04/2016	295113	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59770		13,65-	1.512,14
08/04/2016	297593	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	60339		0,91-	1.511,23
19/04/2016	307319	Baixa Liquido de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	63936		2.450,54-	939,31-
19/04/2016	305296	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - ABRIL/2016	61593	1.100,00		160,69
22/04/2016	307402	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	62055		0,91-	159,78
29/04/2016	316814	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69386		1.259.081,78-	1.258.922,00-
29/04/2016	316815	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	69388		123.216,84-	1.382.138,84-
29/04/2016	313152	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - ABRIL/2016	63159	1.389.000,00		6.861,16

Débitos: 2.744.989,36 Créditos: 2.738.256,05- Saldo Atual: 6.861,16

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 997.277,11

01/04/2016	292790	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	59282	342.125,60		1.339.402,71
04/04/2016	293795	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59502		142.097,91-	1.197.304,80
05/04/2016	294408	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59685		60.205,37-	1.137.099,43
06/04/2016	295059	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59746		351.245,14-	785.854,29
07/04/2016	295622	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	59904		285.576,14-	500.278,15
08/04/2016	296519	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60121	510.361,82		1.010.639,97
11/04/2016	297890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60388		108.609,77-	902.030,20
12/04/2016	298675	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60587		181.612,42-	720.417,78
13/04/2016	299399	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60745	211.368,34		931.786,12
14/04/2016	300723	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60939		173.517,27-	758.268,85
15/04/2016	307146	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	62011		384.474,22-	373.794,63
18/04/2016	304327	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61520		89.488,86-	284.305,77
19/04/2016	305283	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	61585		153.986,79-	130.318,98

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/04/2016	306879	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	61957	163.032,66		293.351,64
22/04/2016	307404	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	62056		6.913,14-	286.438,50
25/04/2016	307971	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	62150		34.866,03-	251.572,47
26/04/2016	309114	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	62444		49.249,30-	202.323,17
27/04/2016	309900	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	62630		93.624,12-	108.699,05
28/04/2016	312200	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	63056		45.360,85-	63.338,20
29/04/2016	313151	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	63157		58.239,97-	5.098,23
29/04/2016	338125	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69082	322,29		5.420,52
29/04/2016	338128	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69083		72,40-	5.348,12

Débitos: 1.227.210,71 Créditos: 2.219.139,70- Saldo Atual: 5.348,12

Conta: 1.01.01.05.008 662 Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI Sd. Ant.: 1.137.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 1.210.000,00

01/04/2016	314954	REF RESGATE CDB FLEX	63684		1.213.239,33-	3.239,33-
13/04/2016	314967	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	63692	1.350.000,00		1.346.760,67
29/04/2016	316916	REF RESGATE CDB FLEX	64085		1.353.178,75-	6.418,08-
30/04/2016	316905	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64049	14.928,51		8.510,43
30/04/2016	316908	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054		6.647,12-	1.863,31
30/04/2016	316910	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054		1.863,31-	0,00

Débitos: 1.364.928,51 Créditos: 2.574.928,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 313,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 20.249.448,87

30/04/2016	323736	RECEITA AJUSTADA	0000000001	8.388.560,69		28.638.009,56
------------	--------	------------------	------------	--------------	--	---------------

Débitos: 8.388.560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.638.009,56

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 7.038.751,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.895.207,01

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.330.332,47

01/04/2016	299258	Baixa NF Estadual N° 0000000315-A - TAMBEM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA ME // Ref. NF 0000000315 - aquisição de ativo imobilizado - NOTEBOOK ACER	39802		2.628,70-	1.327.703,77
05/04/2016	293446	Baixa NF Estadual N° 0003688528-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003688528 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO	63978		576,60-	1.327.127,17
05/04/2016	294367	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010800001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	65068	1.080,00		1.328.207,17
05/04/2016	294368	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004190001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65054	419,00		1.328.626,17
05/04/2016	294370	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003200001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65059	320,00		1.328.946,17
06/04/2016	294727	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000759 - Aquisição Demais Ativo Fixo. BAIXAR, PAGAMENTO ANTECIPADO.	63667		284,70-	1.328.661,47
07/04/2016	295613	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000100347801 - JC DIST LOGISTICA IMP				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	65571	10.034,78	1.338.696,25
07/04/2016	295614	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000088424001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	65572	8.842,40	1.347.538,65
07/04/2016	295615	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001084001 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65573	108,40	1.347.647,05
08/04/2016	296497	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009000001 - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA // Adiantamento a Fornecedor	65603	900,00	1.348.547,05
11/04/2016	297905	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 04/2016	60398	117,72	1.348.664,77
12/04/2016	298221	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001550001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	66100	155,00	1.348.819,77
12/04/2016	298223	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001250001 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	66099	125,00	1.348.944,77
12/04/2016	298225	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001522501 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	66097	152,25	1.349.097,02
12/04/2016	298242	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021543301 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	66102	2.154,33	1.351.251,35
12/04/2016	298246	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	66094	800,00	1.352.051,35
12/04/2016	298260	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091397501 - TECNOFIL PLASTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	66110	9.139,76	1.361.191,11
14/04/2016	300544	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007512701 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	66584	751,27	1.361.942,38
14/04/2016	300750	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023176201 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	66586	2.317,62	1.364.260,00
15/04/2016	302964	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005622701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	66824	562,27	1.364.822,27
15/04/2016	307165	REF JUROS NF 10165/10095 NF SUBSTITUIDA - HMI	62020	197,88	1.365.020,15
15/04/2016	307167	REF JUROS NF 154824/B POLAR FIX - HMI	62021	158,87	1.365.179,02
15/04/2016	307171	REF JUROS NF 156351/B POLAR FIX - HMI	62022	224,39	1.365.403,41
19/04/2016	305208	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004000001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67355	400,00	1.365.803,41
19/04/2016	305210	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004985001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67356	498,50	1.366.301,91
19/04/2016	305306	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000049812001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	67353	4.981,20	1.371.283,11
19/04/2016	315440	Baixa NF Estadual N° 0001685648-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001685648 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68746	2.317,62-	1.368.965,49
19/04/2016	305300	REF PGTO JUROS - HOHL MAQUINAS - NF 268066/B	61597	852,00	1.369.817,49

19/04/2016	305302	REF PGTO JUROS - HOHL MAQUINAS - NF 268066/C	61598	535,00	1.370.352,49
20/04/2016	305960	Baixa NF Estadual N° 0000720245-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000720245 - MEDICAMENTOS	58878	2.112,40-	1.368.240,09
20/04/2016	306037	Baixa NF Estadual N° 0001659660-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001659660 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar	65807	9.487,50-	1.358.752,59
20/04/2016	306061	Baixa NF Estadual N° 0000003102-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003102 - Materiais de Manutenção	66758	2.700,00-	1.356.052,59
20/04/2016	306062	Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003091 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	66904	1.247,00-	1.354.805,59
22/04/2016	306488	Baixa NF Estadual N° 0001665276-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001665276 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	66779	1.289,50-	1.353.516,09
22/04/2016	315442	Baixa NF Estadual N° 0001687540-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001687540 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	69404	4.981,20-	1.348.534,89
28/04/2016	311694	Baixa NF Estadual N° 0000076770-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000076770 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIIXAR	67623	1.268,74-	1.347.266,15
28/04/2016	312231	REF PGTO JUROS REF NF 9833 - INGOH HMI	63065	116,35	1.347.382,50
28/04/2016	312233	REF PGTO JUROS NF 10628 - INGOH HMI	63066	256,60	1.347.639,10
28/04/2016	312235	REF PGTO JUROS NF 10437 - INGOH HMI	63067	161,54	1.347.800,64
29/04/2016	312834	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006300001 - J CAMARA & IRMAOS S/A // Adiantamento a Fornecedor	68817	630,00	1.348.430,64

Débitos: 46.992,13 Créditos: 28.893,96- Saldo Atual: 1.348.430,64

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 9.450,26

30/04/2016 319676 PROV. ADTO SAL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016 0000000070 6.209,49- 3.240,77

Débitos: 0,00 Créditos: 6.209,49- Saldo Atual: 3.240,77

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.934,99

07/04/2016 299367 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000251-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL 66468 1.120,12 12.055,11

13/04/2016 299365 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000252-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL 66469 983,52 13.038,63

Débitos: 2.103,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.038,63

Conta: 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar Sd. Ant.: 35.847,61

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.03.01.005 730 PIS, COFINS, CSLL a Recuperar Sd. Ant.: 112.785,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.03.02.003 249 PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF Sd. Ant.: 166.176,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.03.02.004 250 IRPJ a Recuperar PF Sd. Ant.: 33.515,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 354.211,43

01/04/2016	299112	Ref NF 0000401675 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401675	739,68	354.951,11
01/04/2016	299474	Ref NF 0000175262 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175262	1.652,00	356.603,11
01/04/2016	299537	Ref NF 0000176435 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000176435	6.080,00	362.683,11
01/04/2016	299897	Ref NF 0000401179 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401179	1.688,09	364.371,20
01/04/2016	300395	Ref NF 0000020443 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020443	1.170,00	365.541,20
01/04/2016	300435	Ref NF 0000401644 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401644	14.848,76	380.389,96
01/04/2016	300525	Ref NF 0000001063 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001063	249,00	380.638,96
01/04/2016	300574	Ref NF 0000173636 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173636	9.120,00	389.758,96
01/04/2016	301035	Ref NF 0000200577 - RM HOSPITALAR LTDA	0000200577	190,75	389.949,71
01/04/2016	301071	Ref NF 0000004263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004263	13.600,00	403.549,71
01/04/2016	301240	Ref NF 0000009034 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009034	299,00	403.848,71
01/04/2016	301352	Ref NF 0000031363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031363	1.558,40	405.407,11
01/04/2016	301362	Ref NF 0000001042 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001042	3.208,56	408.615,67
01/04/2016	301384	Ref NF 0000224270 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000224270	318,00	408.933,67
01/04/2016	301394	Ref NF 0000020378 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020378	1.308,00	410.241,67
01/04/2016	301411	Ref NF 0000040354 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000040354	2.111,80	412.353,47
01/04/2016	301432	Ref NF 0000040575 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000040575	215,00	412.568,47
01/04/2016	301678	Ref NF 0000001064 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001064	142,20	412.710,67
01/04/2016	301722	Ref NF 0000401185 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401185	1.213,06	413.923,73
01/04/2016	301730	Ref NF 0000009107 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009107	2.056,60	415.980,33
01/04/2016	301960	Ref NF 0000403647 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000403647	6.084,40	422.064,73
01/04/2016	301972	Ref NF 0000401386 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401386	146,40	422.211,13
01/04/2016	305832	Ref NF 0001462756 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001462756	11.094,00	433.305,13
01/04/2016	305928	Ref NF 0000201493 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201493	566,50	433.871,63
01/04/2016	305930	Ref NF 0000009330 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009330	1.962,00	435.833,63
01/04/2016	307683	Ref NF 0000001077 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001077	871,00	436.704,63
04/04/2016	307095	Ref NF 0000009361 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009361	456,00	437.160,63
04/04/2016	307099	Ref NF 0000275350 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275350	4.515,55	441.676,18
04/04/2016	312545	Ref NF 0000020559 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020559	1.842,70	443.518,88
05/04/2016	307685	Ref NF 0000001085 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001085	1.940,09	445.458,97
05/04/2016	307691	Ref NF 0000275415 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275415	3.543,68	449.002,65
05/04/2016	307695	Ref NF 0000009368 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009368	1.701,00	450.703,65
05/04/2016	307707	Ref NF 0000009371 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009371	33.131,00	483.834,65
05/04/2016	312324	Ref NF 0001466381 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001466381	795,20	484.629,85
05/04/2016	312338	Ref NF 0001466120 - CRISTALIA			

05/04/2016	317015	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001466120	11.125,50	495.755,35
		Ref NF 0001466121 - CRISTALIA		
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001466121	601,60	496.356,95
05/04/2016	318275	Ref NF 0000293664 - SUPERMED 0000293664	11.266,25	507.623,20
06/04/2016	307681	Ref NF 0000341103 - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000341103	10.324,25	517.947,45
07/04/2016	317062	Ref NF 0000406132 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000406132	2.362,00	520.309,45
08/04/2016	307703	Ref NF 0000009442 - VILLI FARM		
		MERCANTIL LTDA - ME 0000009442	2.115,00	522.424,45
08/04/2016	314770	Ref NF 0000341458 - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000341458	558,60	522.983,05
08/04/2016	316960	Ref NF 0000202284 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000202284	893,40	523.876,45
13/04/2016	316994	Ref NF 0000004440 - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000004440	20.400,00	544.276,45
14/04/2016	312407	Ref NF 0000202724 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000202724	377,60	544.654,05
14/04/2016	312415	Ref NF 0000032422 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000032422	255,00	544.909,05
14/04/2016	314807	Ref NF 0000009531 - VILLI FARM		
		MERCANTIL LTDA - ME 0000009531	1.649,00	546.558,05
14/04/2016	316968	Ref NF 0000202766 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000202766	475,00	547.033,05
14/04/2016	317040	Ref NF 0000032421 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000032421	22,00	547.055,05
14/04/2016	317046	Ref NF 0000407811 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000407811	2.032,00	549.087,05
15/04/2016	312543	Ref NF 0000342470 - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000342470	1.058,00	550.145,05
15/04/2016	314655	Ref NF 0000039323 - BIOGEN		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000039323	303,24	550.448,29
15/04/2016	316924	Ref NF 0000202883 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000202883	2.580,22	553.028,51
15/04/2016	316926	Ref NF 0000202905 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000202905	150,00	553.178,51
19/04/2016	312465	Ref NF 0000181532 - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0000181532	29.086,00	582.264,51
19/04/2016	314743	Ref NF 0000181530 - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0000181530	6.080,00	588.344,51
19/04/2016	317078	Ref NF 0000299552 - SUPERMED 0000299552	3.829,60	592.174,11
19/04/2016	318141	Ref NF 0000203136 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000203136	4.435,20	596.609,31
20/04/2016	314518	Ref NF 0000001105 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001105	59,40	596.668,71
20/04/2016	318133	Ref NF 0000203250 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000203250	1.230,32	597.899,03
22/04/2016	318153	Ref NF 0000032675 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000032675	2.750,00	600.649,03
22/04/2016	318185	Ref NF 0000299921 - SUPERMED 0000299921	337,60	600.986,63
25/04/2016	317052	Ref NF 0000409598 - BSB COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000409598	36.993,74	637.980,37
25/04/2016	318117	Ref NF 0000058264 - CITOPHARMA		
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
		ESPECIAIS LTDA 0000058264	614,01	638.594,38
25/04/2016	318121	Ref NF 0000004493 - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000004493	30.480,00	669.074,38
25/04/2016	318125	Ref NF 0000004494 - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME 0000004494	15.240,00	684.314,38
27/04/2016	314510	Ref NF 0000001115 - SLM DROGARIA E		
		COMERCIO LTDA - ME 0000001115	1.042,64	685.357,02
27/04/2016	318145	Ref NF 0000203712 - RM HOSPITALAR		
		LTDA 0000203712	625,00	685.982,02
28/04/2016	318157	Ref NF 0000032898 - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000032898	15,00	685.997,02
30/04/2016	322815	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO		
		REF 04/2016 0000000068	237,11-	685.759,91
30/04/2016	322876	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO		
		REF 04/2016 0000000071	19.210,61-	666.549,30
30/04/2016	322879	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO		
		REF 04/2016 0000000074	2,47-	666.546,83

Débitos: 331.785,59 Créditos: 19.450,19- Saldo Atual: 666.546,83

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 738.689,21

01/04/2016 296139 Ref NF 0000039119 - BIOGEN

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/04/2016	299073	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000675379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000039119	431,50	739.120,71
01/04/2016	299107	Ref NF 0000003173 - GOIAS MERCANTIL	0000675379	315,60	739.436,31
01/04/2016	299109	Ref NF 0000008893 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008893	630,00	741.090,16
01/04/2016	299507	Ref NF 0000173958 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173958	2.400,00	744.120,16
01/04/2016	299515	Ref NF 0000173957 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173957	1.900,00	746.020,16
01/04/2016	299527	Ref NF 0000175823 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175823	581,70	746.601,86
01/04/2016	299693	Ref NF 0000008775 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008775	38.500,00	785.101,86
01/04/2016	300007	Ref NF 0000010845 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010845	273,00	785.374,86
01/04/2016	300011	Ref NF 0000000603 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000603	5.452,50	790.827,36
01/04/2016	300031	Ref NF 0000002082 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000002082	6.000,00	796.827,36
01/04/2016	300295	Ref NF 0000041653 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041653	240,00	797.067,36
01/04/2016	300391	Ref NF 0000003247 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003247	6.195,00	803.262,36
01/04/2016	300393	Ref NF 0000003256 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003256	4.425,00	807.687,36
01/04/2016	300604	Ref NF 0000401389 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401389	762,00	808.449,36
01/04/2016	300692	Ref NF 0000676544 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000676544	3.613,31	812.062,67
01/04/2016	300718	Ref NF 0000000529 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000529	72,00	812.134,67
01/04/2016	300738	Ref NF 0000033386 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033386	1.131,60	813.266,27
01/04/2016	300827	Ref NF 0000000447 - DEALER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA	0000000447	300,00	813.566,27
01/04/2016	300867	Ref NF 0000001367 - VMED HOSPITALAR LTDA - ME	0000001367	2.880,00	816.446,27
01/04/2016	300871	Ref NF 0000003274 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003274	4.720,00	821.166,27
01/04/2016	300887	Ref NF 0000003268 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003268	2.065,00	823.231,27
01/04/2016	300895	Ref NF 0000009826 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009826	1.400,00	824.631,27
01/04/2016	300917	Ref NF 0000273577 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273577	14.852,80	839.484,07
01/04/2016	301069	Ref NF 0000009762 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009762	9,00	839.493,07
01/04/2016	301181	Ref NF 0000200270 - RM HOSPITALAR LTDA	0000200270	918,00	840.411,07
01/04/2016	301187	Ref NF 0000007317 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007317	189,00	840.600,07
01/04/2016	301329	Ref NF 0000033352 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033352	1.297,80	841.897,87
01/04/2016	301582	Ref NF 0000003262 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003262	5.900,00	847.797,87
01/04/2016	301749	Ref NF 0000000443 - DEALER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA	0000000443	300,00	848.097,87
01/04/2016	301763	Ref NF 0000034407 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000034407	1.577,30	849.675,17
01/04/2016	302469	Ref NF 0000011507 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011507	1.260,00	850.935,17
01/04/2016	302491	Ref NF 0000027618 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027618	1.867,50	852.802,67
01/04/2016	302508	Ref NF 0000012552 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000012552	24,00	852.826,67
01/04/2016	302541	Ref NF 0000274755 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000274755	5.200,00	858.026,67
01/04/2016	305912	Ref NF 0000201365 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201365	1.000,00	859.026,67
01/04/2016	305914	Ref NF 0000039118 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039118	191,10	859.217,77

01/04/2016	305922	Ref NF 0000043435 - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0000043435	2.240,82	861.458,59
04/04/2016	307181	Ref NF 0000000608 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000608	701,35	862.159,94
04/04/2016	307190	Ref NF 0000000607 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000607	701,35	862.861,29
04/04/2016	307254	Ref NF 0000027715 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027715	240,50	863.101,79
04/04/2016	312310	Ref NF 0000682303 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000682303	1.704,97	864.806,76
05/04/2016	302809	Ref NF 0000008693 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008693	306,00	865.112,76
05/04/2016	307258	Ref NF 0000033331 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000033331	4.083,72	869.196,48
05/04/2016	311575	Ref NF 0000003297 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003297	3.798,00	872.994,48
05/04/2016	312330	Ref NF 0000029518 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000029518	5.000,00	877.994,48
05/04/2016	312352	Ref NF 0000293417 - SUPERMED	0000293417	1.476,20	879.470,68
05/04/2016	312397	Ref NF 0000293777 - SUPERMED	0000293777	8.544,95	888.015,63
05/04/2016	312403	Ref NF 0000293776 - SUPERMED	0000293776	4.260,00	892.275,63
05/04/2016	312475	Ref NF 0000293655 - SUPERMED	0000293655	4.439,90	896.715,53
05/04/2016	312479	Ref NF 0000293418 - SUPERMED	0000293418	9.585,41	906.300,94
05/04/2016	317005	Ref NF 0000003510 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003510	1.400,00	907.700,94
05/04/2016	318269	Ref NF 0000293445 - SUPERMED	0000293445	19.642,78	927.343,72
06/04/2016	307274	Ref NF 0000202085 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202085	3.013,44	930.357,16
06/04/2016	307619	Ref NF 0000033568 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033568	7.080,00	937.437,16
06/04/2016	312299	Ref NF 0000010997 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010997	1.682,50	939.119,66
06/04/2016	312314	Ref NF 0000000455 - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA	0000000455	455,00	939.574,66
06/04/2016	312318	Ref NF 0000341045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000341045	6.472,95	946.047,61
06/04/2016	312405	Ref NF 0000293996 - SUPERMED	0000293996	2.698,00	948.745,61
06/04/2016	312409	Ref NF 0000293997 - SUPERMED	0000293997	9.380,00	958.125,61
07/04/2016	312499	Ref NF 0000009893 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009893	850,78	958.976,39
07/04/2016	317066	Ref NF 0000406035 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000406035	7.566,00	966.542,39
08/04/2016	311577	Ref NF 0000003313 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003313	9.900,00	976.442,39
11/04/2016	312507	Ref NF 0000033619 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033619	2.280,00	978.722,39
11/04/2016	312513	Ref NF 0000011624 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011624	1.675,00	980.397,39
11/04/2016	312607	Ref NF 0000032628 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0000032628	108,32	980.505,71
11/04/2016	314529	Ref NF 0000027801 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027801	209,70	980.715,41
12/04/2016	314639	Ref NF 0000053553 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000053553	999,50	981.714,91
12/04/2016	317011	Ref NF 0000012606 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000012606	71,40	981.786,31
13/04/2016	312320	Ref NF 0000009924 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009924	577,50	982.363,81
13/04/2016	312332	Ref NF 0000039301 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039301	760,80	983.124,61
13/04/2016	312344	Ref NF 0000180824 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180824	7.974,00	991.098,61
13/04/2016	312535	Ref NF 0000407403 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000407403	973,12	992.071,73
13/04/2016	318179	Ref NF 0000407460 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000407460	146,40	992.218,13
14/04/2016	312326	Ref NF 0000202752 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202752	151,20	992.369,33
14/04/2016	312348	Ref NF 0000202696 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202696	3.520,00	995.889,33
14/04/2016	312365	Ref NF 0000730051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000730051	800,00	996.689,33
14/04/2016	312393	Ref NF 0000202757 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202757	2.928,36	999.617,69

14/04/2016	312401	Ref NF 0000202749 - RM HOSPITALAR	0000202749	933,00	1.000.550,69
		LTDA			
14/04/2016	312419	Ref NF 0000180874 - MEDCOMERCE	0000180874	1.740,00	1.002.290,69
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
14/04/2016	312529	Ref NF 0000009227 - MEDLINN	0000009227	38.745,00	1.041.035,69
		HOSPITALAR LTDA - ME			
14/04/2016	314653	Ref NF 0000002171 - RET FARMA	0000002171	14.080,00	1.055.115,69
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/04/2016	314673	Ref NF 0000010544 - DMG COMERCIO E	0000010544	260,00	1.055.375,69
		REPRESENTACOES LTDA			
14/04/2016	316917	Ref NF 0000202758 - RM HOSPITALAR	0000202758	1.236,52	1.056.612,21
		LTDA			
14/04/2016	317072	Ref NF 0000297547 - SUPERMED	0000297547	4.107,60	1.060.719,81
15/04/2016	312411	Ref NF 0000032506 - CIENTIFICA	0000032506	324,70	1.061.044,51
		MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/04/2016	312505	Ref NF 0000004459 - ELLO	0000004459	396,00	1.061.440,51
		DISTRIBUICAO LTDA - ME			
15/04/2016	313450	Ref NF 0000000614 - MR EQUIPAMENTOS	0000000614	1.157,10	1.062.597,61
		MEDICOS LTDA - ME			
15/04/2016	316944	Ref NF 0000202907 - RM HOSPITALAR	0000202907	585,60	1.063.183,21
		LTDA			
15/04/2016	317042	Ref NF 0000032498 - CIENTIFICA	0000032498	3.734,00	1.066.917,21
		MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/04/2016	312459	Ref NF 0000181268 - MEDCOMERCE	0000181268	12.225,00	1.079.142,21
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
18/04/2016	317159	Ref NF 0000003335 - VM PRODUTOS	0000003335	9.900,00	1.089.042,21
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
18/04/2016	318143	Ref NF 0000203053 - RM HOSPITALAR	0000203053	468,00	1.089.510,21
		LTDA			
18/04/2016	318149	Ref NF 0000032552 - CIENTIFICA	0000032552	392,00	1.089.902,21
		MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/04/2016	313571	Ref NF 0000687931 - CIRURGICA	0000687931	806,81	1.090.709,02
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA			
20/04/2016	313418	Ref NF 0000166404 - POLAR FIX	0000166404	49.600,00	1.140.309,02
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA			
20/04/2016	313567	Ref NF 0000688427 - CIRURGICA	0000688427	6.048,00	1.146.357,02
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA			
20/04/2016	314596	Ref NF 0000009967 - WHATYS PRODUTOS	0000009967	150,00	1.146.507,02
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME			
20/04/2016	318119	Ref NF 0000004485 - ELLO	0000004485	192,00	1.146.699,02
		DISTRIBUICAO LTDA - ME			
20/04/2016	318137	Ref NF 0000203287 - RM HOSPITALAR	0000203287	350,00	1.147.049,02
		LTDA			
22/04/2016	318161	Ref NF 0000032673 - CIENTIFICA	0000032673	206,40	1.147.255,42
		MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/04/2016	318169	Ref NF 0000033730 - GOIANIA MEDICA	0000033730	565,80	1.147.821,22
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/04/2016	318261	Ref NF 0000003343 - VM PRODUTOS	0000003343	9.900,00	1.157.721,22
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
25/04/2016	314643	Ref NF 0000012339 - OLTEC DO BRASIL	0000012339	2.750,00	1.160.471,22
		LTDA			
25/04/2016	317082	Ref NF 0000409600 - BSB COMERCIO DE	0000409600	1.250,40	1.161.721,62
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/04/2016	318191	Ref NF 0000300200 - SUPERMED	0000300200	292,90	1.162.014,52
25/04/2016	318263	Ref NF 0000003346 - VM PRODUTOS	0000003346	9.900,00	1.171.914,52
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
26/04/2016	314665	Ref NF 0000001800 - SUTUCAT -	0000001800	316,80	1.172.231,32
		INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS			
		CIRURGICOS LTDA - ME			
26/04/2016	318173	Ref NF 0000410108 - BSB COMERCIO DE	0000410108	782,00	1.173.013,32
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/04/2016	314659	Ref NF 0000039465 - BIOGEN	0000039465	275,25	1.173.288,57
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
30/04/2016	321707	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000012	49.292,28-	1.123.996,29
30/04/2016	322814	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000067	18,36-	1.123.977,93
30/04/2016	322817	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000070	30,49-	1.123.947,44
30/04/2016	322878	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000072	4.088,29-	1.119.859,15
30/04/2016	323193	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000102	88,48-	1.119.770,67

03/04/2016	323264	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000115	2,13-	1.119.768,54
03/04/2016	323265	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000116	6,32-	1.119.762,22
03/04/2016	323368	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000130	255,09-	1.119.507,13
03/04/2016	323388	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000135	2.028,08-	1.117.479,05
03/04/2016	323389	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000136	6.244,38-	1.111.234,67
03/04/2016	323420	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000147	4,68-	1.111.229,99
03/04/2016	323475	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000163	22,12-	1.111.207,87
03/04/2016	323480	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000168	227,94-	1.110.979,93
03/04/2016	323499	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000171	2,13-	1.110.977,80
03/04/2016	323503	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000175	95,84-	1.110.881,96
03/04/2016	323508	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000180	9,82-	1.110.872,14
03/04/2016	323521	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000184	200,56-	1.110.671,58
03/04/2016	323539	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000191	5,02-	1.110.666,56
03/04/2016	323544	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000196	11,10-	1.110.655,46
03/04/2016	323547	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000199	123,92-	1.110.531,54
03/04/2016	323568	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000204	6,40-	1.110.525,14
03/04/2016	323571	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000207	324,80-	1.110.200,34
03/04/2016	323592	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000212	10,67-	1.110.189,67
03/04/2016	323595	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000215	93,02-	1.110.096,65

Débitos: 434.599,36 Créditos: 63.191,92- Saldo Atual: 1.110.096,65

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 12.608,02

03/04/2016	322027	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000001	5.164,07-	7.443,95
------------	--------	--------------------------------------	-------------	------------	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.164,07- Saldo Atual: 7.443,95

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 1.800,00

03/04/2016	329656	ALTERAÇÕES ENTRECONTAS		0000000001	3.300,00-	1.500,00-
------------	--------	------------------------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.300,00- Saldo Atual: 1.500,00-

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 2.403,90

01/04/2016	299878	Ref NF 0000013793 - NUTRI & QUALI				
		COMERCIAL LTDA - ME	0000013793	5.220,00		7.623,90
11/04/2016	312293	Ref NF 0000004947 - JAIR MAURO				
		RIBEIRO - EPP	0000004947	5.760,00		13.383,90
03/04/2016	323363	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000125	18.092,50-	4.708,60-

Débitos: 10.980,00 Créditos: 18.092,50- Saldo Atual: 4.708,60-

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 4.191,73

03/04/2016	323506	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000178	383,28-	3.808,45
03/04/2016	323524	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000187	21.719,07-	17.910,62-
03/04/2016	323566	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000202	15.586,62-	33.497,24-
03/04/2016	323574	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000210	11.626,09-	45.123,33-
03/04/2016	323598	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000218	10.859,53-	55.982,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 60.174,59- Saldo Atual: 55.982,86-

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 311.497,87-

01/04/2016 300261 Ref NF 0000000333 - TEXTIL LA
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA
- ME 0000000333 5.820,00 305.677,87-

Débitos: 5.820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.677,87-

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 219.083,15

01/04/2016 300449 Ref NF 0000000032 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000032 2.875,00 221.958,15

01/04/2016 300600 Ref NF 0000000031 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000031 3.666,00 225.624,15

01/04/2016 300754 Ref NF 0000026719 - DISKLIMP
COMERCIAL LTDA - EPP 0000026719 1.752,00 227.376,15

01/04/2016 300817 Ref NF 0000000294 - SG DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR EIRELI-ME 0000000294 345,00 227.721,15

01/04/2016 302602 Ref NF 0000027376 - TAVARES SILVA &
SILVA LTDA - EPP 0000027376 4.435,90 232.157,05

01/04/2016 312273 Ref NF 0000000109 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000109 1.657,60 233.814,65

05/04/2016 307089 Ref NF 0000001871 - ALVAJAX
COMERCIAL LTDA - EPP 0000001871 5.384,70 239.199,35

06/04/2016 312040 Ref NF 0000000140 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000140 2.875,00 242.074,35

06/04/2016 312050 Ref NF 0000000139 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000139 2.631,40 244.705,75

06/04/2016 312201 Ref NF 0000000138 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000138 324,00 245.029,75

12/04/2016 312004 Ref NF 0000000190 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000190 3.873,70 248.903,45

14/04/2016 312211 Ref NF 0000000228 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000228 4.871,00 253.774,45

14/04/2016 312585 Ref NF 0000001882 - ALVAJAX
COMERCIAL LTDA - EPP 0000001882 3.209,05 256.983,50

15/04/2016 312221 Ref NF 0000000258 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000258 3.384,00 260.367,50

15/04/2016 314582 Ref NF 0000000257 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000257 324,00 260.691,50

20/04/2016 312217 Ref NF 0000000286 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000286 2.875,00 263.566,50

27/04/2016 314578 Ref NF 0000000324 - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA
E DESCARTAVEIS EIRELLI 0000000324 9.117,20 272.683,70

30/04/2016 322171 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 0000000018 222,13- 272.461,57

30/04/2016 322241 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 0000000024 1.352,09- 271.109,48

30/04/2016 322332 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 0000000031 2.031,77- 269.077,71

30/04/2016 322813 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 0000000066 26.142,50- 242.935,21

Débitos: 53.600,55 Créditos: 29.748,49- Saldo Atual: 242.935,21

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 39.837,57

01/04/2016 301223 Ref NF 0000148187 - PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA 0000148187 1.145,00 40.982,57

01/04/2016 301520 Ref NF 0000027523 - INOVAÇÃO SERVS.
E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 0000027523 162,90 41.145,47

04/04/2016 307679 Ref NF 0000032887 - MODERNA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/04/2016	307220	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP Ref NF 0000003353 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000032887	3.565,88		44.711,35
07/04/2016	301886	Ref NF 0000151140 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000003353	145,70		44.857,05
07/04/2016	307224	Ref NF 0000151141 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000151140	175,50		45.032,55
07/04/2016	317029	Ref NF 0000032999 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032999	1.394,04		46.766,59
15/04/2016	312617	Ref NF 0000033243 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033243	94,50		46.861,09
18/04/2016	314535	Ref NF 0000027884 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027884	2.813,94		49.675,03
20/04/2016	314675	Ref NF 0000153169 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000153169	370,00		50.045,03
30/04/2016	322144	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000004		3,47-	50.041,56
30/04/2016	322146	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000006		122,76-	49.918,80
30/04/2016	322148	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000008		1,76-	49.917,04
30/04/2016	322150	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000010		22,76-	49.894,28
30/04/2016	322165	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000012		101,91-	49.792,37
30/04/2016	322167	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000014		1.102,10-	48.690,27
30/04/2016	322170	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000017		290,15-	48.400,12
30/04/2016	322173	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000020		8,98-	48.391,14
30/04/2016	322240	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000023		1.137,76-	47.253,38
30/04/2016	322243	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000026		170,33-	47.083,05
30/04/2016	322247	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000030		619,15-	46.463,90
30/04/2016	322335	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000034		21.981,40-	24.482,50
30/04/2016	322339	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000038		43,51-	24.438,99
30/04/2016	322467	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000041		51,06-	24.387,93
30/04/2016	322471	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000045		18,57-	24.369,36
30/04/2016	322474	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000048		47,52-	24.321,84
30/04/2016	322476	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000050		106,84-	24.215,00
30/04/2016	322517	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000051		94,99-	24.120,01
30/04/2016	322519	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000053		44,08-	24.075,93
30/04/2016	322522	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000056		749,21-	23.326,72
30/04/2016	322524	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000058		2.984,45-	20.342,27
30/04/2016	322809	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000062		7,37-	20.334,90
30/04/2016	322816	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000068		947,35-	19.387,55
30/04/2016	322877	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000072		40.906,48-	21.518,93-
30/04/2016	322883	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000078		55,14-	21.574,07-
30/04/2016	323067	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000081		100,08-	21.674,15-
30/04/2016	323071	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000085		73,38-	21.747,53-
30/04/2016	323074	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000088		162,23-	21.909,76-
30/04/2016	323076	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000090		533,21-	22.442,97-
30/04/2016	323120	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000092		150,00-	22.592,97-
30/04/2016	323122	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000094		493,67-	23.086,64-

30/04/2016	323124	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000096	7.343,53-	30.430,17-
30/04/2016	323126	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000098	4.808,80-	35.238,97-
30/04/2016	323192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000101	470,12-	35.709,09-
30/04/2016	323195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000104	20.174,76-	55.883,85-
30/04/2016	323198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000107	18,02-	55.901,87-
30/04/2016	323261	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000112	377,27-	56.279,14-
30/04/2016	323263	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000114	137,72-	56.416,86-
30/04/2016	323267	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000118	4.872,30-	61.289,16-
30/04/2016	323268	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000119	6,49-	61.295,65-
30/04/2016	323315	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000122	166,44-	61.462,09-
30/04/2016	323367	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000129	732,81-	62.194,90-
30/04/2016	323387	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000134	306,20-	62.501,10-
30/04/2016	323393	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000140	19,95-	62.521,05-
30/04/2016	323416	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000143	88,33-	62.609,38-
30/04/2016	323419	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000146	70,77-	62.680,15-
30/04/2016	323422	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000149	179,37-	62.859,52-
30/04/2016	323441	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000151	217,86-	63.077,38-
30/04/2016	323443	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000153	9,89-	63.087,27-
30/04/2016	323445	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000155	18,00-	63.105,27-
30/04/2016	323447	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000157	598,38-	63.703,65-
30/04/2016	323449	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000159	2.984,81-	66.688,46-
30/04/2016	323473	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000161	121,50-	66.809,96-
30/04/2016	323474	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000162	616,08-	67.426,04-
30/04/2016	323476	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000164	8.556,69-	75.982,73-
30/04/2016	323477	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000165	25.198,31-	101.181,04-
30/04/2016	323479	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000167	29,85-	101.210,89-
30/04/2016	323482	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000170	3.148,91-	104.359,80-
30/04/2016	323502	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000174	629,79-	104.989,59-
30/04/2016	323505	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000177	17.621,12-	122.610,71-
30/04/2016	323520	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000183	461,82-	123.072,53-
30/04/2016	323523	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000186	48.804,34-	171.876,87-
30/04/2016	323527	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000190	150,22-	172.027,09-
30/04/2016	323541	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000193	22.858,98-	194.886,07-
30/04/2016	323546	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000198	365,41-	195.251,48-
30/04/2016	323565	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000201	11.219,64-	206.471,12-
30/04/2016	323570	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000206	342,00-	206.813,12-
30/04/2016	323573	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000209	5.005,55-	211.818,67-
30/04/2016	323594	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000214	295,93-	212.114,60-
30/04/2016	323597	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	55.352,80
01/04/2016	297073	Ref NF 0000000696 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	0000000696	369,50	55.722,30
01/04/2016	299344	Ref NF 0000004221 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000004221	4.808,80	60.531,10
01/04/2016	299509	Ref NF 0000003304 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003304	3.747,18	64.278,28
01/04/2016	300250	Ref NF 0000004220 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP	0000004220	390,00	64.668,28
01/04/2016	300690	Ref NF 0000003102 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003102	2.700,00	67.368,28
01/04/2016	301327	Ref NF 0000003091 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003091	1.247,00	68.615,28
01/04/2016	312673	Ref NF 0000001252 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000001252	1.526,43	70.141,71
01/04/2016	318733	Ref NF 0000000381 - FABIO LUIS DE BASTOS GOMES - ME	0000000381	542,18	70.683,89
06/04/2016	298914	Ref NF 0000000819 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000819	183,50	70.867,39
06/04/2016	301893	Ref NF 0000102603 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000102603	320,00	71.187,39
06/04/2016	301901	Ref NF 0000102602 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000102602	419,00	71.606,39
11/04/2016	312495	Ref NF 0000099753 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000099753	1.060,00	72.666,39
14/04/2016	314600	Ref NF 0000007356 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007356	1.980,00	74.646,39
19/04/2016	312491	Ref NF 0000100704 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000100704	520,46	75.166,85
20/04/2016	317886	Ref NF 0000010959 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010959	77,40	75.244,25
20/04/2016	317888	Ref NF 0000010958 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010958	155,00	75.399,25
20/04/2016	318199	Ref NF 0000010957 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010957	125,00	75.524,25
26/04/2016	311659	Ref NF 0000046439 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	0000046439	459,00	75.983,25
28/04/2016	318311	Ref NF 0000007407 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007407	7.673,96	83.657,21
29/04/2016	318205	Ref NF 0000104585 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000104585	751,27	84.408,48
30/04/2016	322244	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000027	250,00-	84.158,48
30/04/2016	322526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000060	530,00-	83.628,48
30/04/2016	322884	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000079	1.099,89-	82.528,59
30/04/2016	323385	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000132	530,00-	81.998,59
30/04/2016	323478	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000166	152,30-	81.846,29
30/04/2016	323507	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000179	51,48-	81.794,81
30/04/2016	323525	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000188	56,92-	81.737,89
30/04/2016	323542	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000194	88,50-	81.649,39
30/04/2016	323543	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000195	25,25-	81.624,14
30/04/2016	323567	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000203	47,02-	81.577,12
30/04/2016	323591	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000211	4,95-	81.572,17
30/04/2016	323599	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000219	320,00-	81.252,17
30/04/2016	323600	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016	0000000220	46,53-	81.205,64

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	14.493,50
---------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

01/04/2016	300768	Ref NF 0000032630 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000032630	313,50	14.807,00
06/04/2016	312295	Ref NF 0000000546 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000546	634,20	15.441,20
20/04/2016	317906	Ref NF 0000010960 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010960	42,00	15.483,20
30/04/2016	323394	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000141	42,00-	15.441,20
Débitos: 989,70 Créditos: 42,00- Saldo Atual: 15.441,20					
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	14.250,95
01/04/2016	296034	Ref NF 0000000118 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000118	130,00	14.380,95
01/04/2016	296085	Ref NF 0000002239 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002239	135,00	14.515,95
01/04/2016	296098	Ref NF 0000005690 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005690	3.384,35	17.900,30
01/04/2016	296125	Ref NF 0000014204 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014204	969,00	18.869,30
01/04/2016	296143	Ref NF 0000080823 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080823	350,28	19.219,58
01/04/2016	296148	Ref NF 0000080746 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080746	351,50	19.571,08
01/04/2016	299061	Ref NF 0000005639 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005639	1.884,85	21.455,93
01/04/2016	299083	Ref NF 0000078772 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078772	310,15	21.766,08
01/04/2016	299085	Ref NF 0000078728 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078728	380,00	22.146,08
01/04/2016	299529	Ref NF 0000002191 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002191	2.551,40	24.697,48
01/04/2016	299535	Ref NF 0000002198 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002198	163,68	24.861,16
01/04/2016	299662	Ref NF 0000000937 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000937	274,50	25.135,66
01/04/2016	300437	Ref NF 0000005662 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005662	685,20	25.820,86
01/04/2016	300445	Ref NF 0000005651 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005651	1.808,40	27.629,26
01/04/2016	300447	Ref NF 0000005658 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005658	790,35	28.419,61
01/04/2016	300572	Ref NF 0000014126 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014126	1.271,30	29.690,91
01/04/2016	300594	Ref NF 0000014130 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014130	1.383,13	31.074,04
01/04/2016	300774	Ref NF 0000014121 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014121	870,20	31.944,24
01/04/2016	300786	Ref NF 0000002181 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002181	1.992,15	33.936,39
01/04/2016	300799	Ref NF 0000005628 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005628	2.326,84	36.263,23
01/04/2016	300803	Ref NF 0001665276 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001665276	1.289,50	37.552,73
01/04/2016	300805	Ref NF 0000014150 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014150	1.412,16	38.964,89
01/04/2016	300809	Ref NF 0000014148 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014148	1.208,24	40.173,13
01/04/2016	300811	Ref NF 0000000103 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000103	60,48	40.233,61
01/04/2016	300813	Ref NF 0000014156 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014156	1.543,44	41.777,05
01/04/2016	300856	Ref NF 0000000943 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000943	1.461,00	43.238,05
01/04/2016	302449	Ref NF 0000002234 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002234	1.777,50	45.015,55
01/04/2016	309592	Ref NF 0000000007 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000007	240.195,22	285.210,77
02/04/2016	296123	Ref NF 0000014212 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014212	1.218,70	286.429,47

04/04/2016	302457	Ref NF 0000005700 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005700	3.126,35	289.555,82
05/04/2016	307673	Ref NF 0000014225 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014225	1.416,84	290.972,66
05/04/2016	307677	Ref NF 0000014226 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014226	999,36	291.972,02
06/04/2016	299674	Ref NF 0000002241 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002241	1.792,00	293.764,02
06/04/2016	305834	Ref NF 0000005712 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005712	2.280,65	296.044,67
06/04/2016	307101	Ref NF 0000016070 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016070	2.181,20	298.225,87
06/04/2016	307105	Ref NF 0000016071 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016071	2.360,00	300.585,87
06/04/2016	307196	Ref NF 0000081142 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081142	270,53	300.856,40
06/04/2016	307202	Ref NF 0000081172 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081172	332,50	301.188,90
06/04/2016	307675	Ref NF 0000014237 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014237	1.140,89	302.329,79
07/04/2016	312377	Ref NF 0000014242 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014242	1.079,04	303.408,83
08/04/2016	312271	Ref NF 0000000952 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000952	1.311,00	304.719,83
08/04/2016	312334	Ref NF 0000002266 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002266	149,85	304.869,68
08/04/2016	312342	Ref NF 0000002259 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002259	2.175,00	307.044,68
08/04/2016	312362	Ref NF 0000005723 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005723	2.533,35	309.578,03
08/04/2016	312379	Ref NF 0000014250 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014250	855,25	310.433,28
08/04/2016	312473	Ref NF 0000081554 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081554	105,60	310.538,88
08/04/2016	312483	Ref NF 0000081508 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081508	437,00	310.975,88
09/04/2016	311511	Ref NF 0003729179 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003729179	10.034,78	321.010,66
09/04/2016	311635	Ref NF 0001679479 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001679479	8.223,56	329.234,22
09/04/2016	312387	Ref NF 0000014257 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014257	2.683,78	331.918,00
11/04/2016	312340	Ref NF 0000002265 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002265	1.967,50	333.885,50
11/04/2016	312367	Ref NF 0000005727 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005727	2.596,35	336.481,85
11/04/2016	312471	Ref NF 0000081872 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081872	341,97	336.823,82
11/04/2016	312487	Ref NF 0000081860 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081860	133,00	336.956,82
12/04/2016	312283	Ref NF 0000014272 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014272	1.907,09	338.863,91
12/04/2016	312285	Ref NF 0000014271 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014271	638,74	339.502,65
13/04/2016	311565	Ref NF 0000005737 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005737	1.990,00	341.492,65
13/04/2016	311579	Ref NF 0000002276 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002276	1.388,80	342.881,45
13/04/2016	311617	Ref NF 0000016163 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016163	66,00	342.947,45
13/04/2016	311624	Ref NF 0000016151 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016151	1.904,40	344.851,85
13/04/2016	312289	Ref NF 0000014280 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014280	843,48	345.695,33
13/04/2016	312469	Ref NF 0000082179 - COOPERATIVA			

		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082179	332,50	346.027,83
14/04/2016	310672	Ref NF 0000000144 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000144	2.820,00	348.847,83
14/04/2016	311604	Ref NF 0000002272 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002272	1.590,00	350.437,83
14/04/2016	311639	Ref NF 0001682904 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001682904	618,84	351.056,67
14/04/2016	311952	Ref NF 0000082561 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082561	437,00	351.493,67
14/04/2016	312002	Ref NF 0000082621 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082621	312,57	351.806,24
14/04/2016	312257	Ref NF 0000014287 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014287	1.104,65	352.910,89
15/04/2016	311561	Ref NF 0000005751 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005751	2.613,45	355.524,34
15/04/2016	311960	Ref NF 0000082906 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082906	285,57	355.809,91
15/04/2016	318265	Ref NF 0000007423 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007423	3.622,50	359.432,41
16/04/2016	312263	Ref NF 0000014306 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014306	647,99	360.080,40
16/04/2016	312269	Ref NF 0000014304 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014304	1.975,00	362.055,40
18/04/2016	311543	Ref NF 0000181250 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000181250	10.842,00	372.897,40
18/04/2016	311584	Ref NF 0000002285 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002285	840,00	373.737,40
18/04/2016	312277	Ref NF 0000014315 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014315	1.619,91	375.357,31
18/04/2016	318307	Ref NF 0000082832 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082832	380,00	375.737,31
19/04/2016	311573	Ref NF 0000005765 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005765	1.988,10	377.725,41
19/04/2016	311586	Ref NF 0000002291 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002291	1.672,50	379.397,91
19/04/2016	311598	Ref NF 0000002292 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002292	599,40	379.997,31
19/04/2016	311649	Ref NF 0001685648 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001685648	2.317,62	382.314,93
19/04/2016	313625	Ref NF 0000014318 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014318	590,54	382.905,47
20/04/2016	311569	Ref NF 0000005770 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005770	2.221,40	385.126,87
20/04/2016	311611	Ref NF 0000016232 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016232	1.890,40	387.017,27
20/04/2016	314474	Ref NF 0000002290 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002290	1.769,85	388.787,12
20/04/2016	314588	Ref NF 0000083499 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083499	437,00	389.224,12
20/04/2016	314679	Ref NF 0000005775 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005775	2.919,65	392.143,77
21/04/2016	313474	Ref NF 0001687540 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001687540	4.981,20	397.124,97
22/04/2016	313619	Ref NF 0000014344 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014344	894,56	398.019,53
22/04/2016	313621	Ref NF 0000014341 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014341	577,43	398.596,96
22/04/2016	314586	Ref NF 0000083812 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083812	285,57	398.882,53
22/04/2016	314594	Ref NF 0000083776 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083776	532,00	399.414,53
22/04/2016	318289	Ref NF 0000083610 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083610	370,17	399.784,70
23/04/2016	314470	Ref NF 0000014346 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014346	1.203,50	400.988,20
25/04/2016	317132	Ref NF 0000014357 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014357	2.030,30	403.018,50

25/04/2016	317149	Ref NF 0000005777 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005777	2.493,90	405.512,40
25/04/2016	318233	Ref NF 0000002306 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002306	1.967,35	407.479,75
26/04/2016	317130	Ref NF 0000014362 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014362	818,30	408.298,05
26/04/2016	317155	Ref NF 0000005790 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005790	1.203,35	409.501,40
27/04/2016	317141	Ref NF 0000014371 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014371	1.104,49	410.605,89
27/04/2016	318215	Ref NF 0000016330 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016330	2.055,00	412.660,89
27/04/2016	318218	Ref NF 0000016327 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016327	99,00	412.759,89
27/04/2016	318237	Ref NF 0000002310 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002310	1.765,00	414.524,89
27/04/2016	318285	Ref NF 0000084194 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084194	172,80	414.697,69
27/04/2016	318299	Ref NF 0000084166 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084166	342,00	415.039,69
28/04/2016	314649	Ref NF 0000014105 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014105	2.004,00	417.043,69
28/04/2016	317145	Ref NF 0000014379 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014379	541,54	417.585,23
29/04/2016	317147	Ref NF 0000014392 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014392	767,25	418.352,48
29/04/2016	318223	Ref NF 0000002319 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002319	2.039,85	420.392,33
29/04/2016	318243	Ref NF 0000005805 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005805	2.802,35	423.194,68
29/04/2016	318279	Ref NF 0000000252 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000252	12.280,93	435.475,61
29/04/2016	318283	Ref NF 0000000155 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000155	2.208,00	437.683,61
29/04/2016	318293	Ref NF 0000084642 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084642	112,80	437.796,41
29/04/2016	318295	Ref NF 0000084574 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084574	418,00	438.214,41
30/04/2016	317128	Ref NF 0000014401 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014401	1.480,30	439.694,71

Débitos: 425.443,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.694,71

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 60,00-

30/04/2016	322028	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000002	1.378,47-	1.438,47-
30/04/2016	322143	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000003	90,00-	1.528,47-
30/04/2016	322145	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000005	215,52-	1.743,99-
30/04/2016	322149	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000009	6,87-	1.750,86-
30/04/2016	322164	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000011	9,16-	1.760,02-
30/04/2016	322166	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000013	34,88-	1.794,90-
30/04/2016	322168	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000015	120,00-	1.914,90-
30/04/2016	322169	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000016	68,39-	1.983,29-
30/04/2016	322172	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000019	1.682,59-	3.665,88-
30/04/2016	322238	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000021	60,00-	3.725,88-
30/04/2016	322239	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000022	570,28-	4.296,16-
30/04/2016	322242	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000025	45.454,15-	49.750,31-
30/04/2016	322245	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000028	79,80-	49.830,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2016	322246	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000029	225,07-	50.055,18-
30/04/2016	322333	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000031	31.617,96-	81.673,14-
30/04/2016	322336	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000035	30,00-	81.703,14-
30/04/2016	322337	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000036	8,15-	81.711,29-
30/04/2016	322338	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000037	2,29-	81.713,58-
30/04/2016	322340	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000039	403,27-	82.116,85-
30/04/2016	322341	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000040	13,32-	82.130,17-
30/04/2016	322468	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000042	541,15-	82.671,32-
30/04/2016	322469	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000043	18,00-	82.689,32-
30/04/2016	322470	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000044	2,29-	82.691,61-
30/04/2016	322472	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000046	11,68-	82.703,29-
30/04/2016	322473	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000047	18,00-	82.721,29-
30/04/2016	322475	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000049	9,16-	82.730,45-
30/04/2016	322518	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000052	11,86-	82.742,31-
30/04/2016	322520	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000054	360,00-	83.102,31-
30/04/2016	322521	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000055	103,05-	83.205,36-
30/04/2016	322523	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000057	1.128,65-	84.334,01-
30/04/2016	322525	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000059	5,43-	84.339,44-
30/04/2016	322808	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000061	11,45-	84.350,89-
30/04/2016	322810	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000063	9,00-	84.359,89-
30/04/2016	322811	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000064	120,00-	84.479,89-
30/04/2016	322812	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000065	801,00-	85.280,89-
30/04/2016	322880	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000075	24,00-	85.304,89-
30/04/2016	322881	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000076	26,85-	85.331,74-
30/04/2016	322882	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000077	866,62-	86.198,36-
30/04/2016	322885	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000080	6,87-	86.205,23-
30/04/2016	323068	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000082	6,00-	86.211,23-
30/04/2016	323069	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000083	36,00-	86.247,23-
30/04/2016	323070	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000084	36,64-	86.283,87-
30/04/2016	323072	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000086	17,99-	86.301,86-
30/04/2016	323073	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000087	34,91-	86.336,77-
30/04/2016	323075	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000089	423,41-	86.760,18-
30/04/2016	323119	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000091	19,21-	86.779,39-
30/04/2016	323121	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000093	159,19-	86.938,58-
30/04/2016	323123	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000095	5.452,22-	92.390,80-
30/04/2016	323125	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000097	4,27-	92.395,07-
30/04/2016	323127	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000099	720,00-	93.115,07-
30/04/2016	323128	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000100	156,52-	93.271,59-
30/04/2016	323194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				

30/04/2016	323196	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000103	10.851,38-	104.122,97-
		REF 04/2016		0000000105	12,00-	104.134,97-
30/04/2016	323197	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000106	9,16-	104.144,13-
		REF 04/2016		0000000108	3,00-	104.147,13-
30/04/2016	323200	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000109	2,09-	104.149,22-
		REF 04/2016		0000000110	18,00-	104.167,22-
30/04/2016	323260	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000111	2.229,23-	106.396,45-
		REF 04/2016		0000000113	43,40-	106.439,85-
30/04/2016	323266	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000117	4.221,32-	110.661,17-
		REF 04/2016		0000000120	613,21-	111.274,38-
30/04/2016	323314	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000121	13,01-	111.287,39-
		REF 04/2016		0000000123	15,94-	111.303,33-
30/04/2016	323362	REF 03/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000124	90,00-	111.393,33-
		1.03.01.04.05.23		0000000126	142.515,81-	253.909,14-
30/04/2016	323365	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000127	21.626,70-	275.535,84-
		REF 04/2016		0000000128	7.458,86-	282.994,70-
30/04/2016	323384	REF 04/2016	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES DISPENSAÇÃO	0000000131	13.112,14-	296.106,84-
		REF 04/2016		0000000133	1.503,12-	297.609,96-
30/04/2016	323390	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000137	3.746,63-	301.356,59-
		REF 04/2016		0000000138	36,00-	301.392,59-
30/04/2016	323392	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000139	6,87-	301.399,46-
		REF 04/2016		0000000142	4,58-	301.404,04-
30/04/2016	323417	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000144	70,64-	301.474,68-
		REF 04/2016		0000000145	66,59-	301.541,27-
30/04/2016	323421	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000148	720,09-	302.261,36-
		REF 04/2016		0000000150	6,87-	302.268,23-
30/04/2016	323442	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000152	71,82-	302.340,05-
		REF 04/2016		0000000154	1,71-	302.341,76-
30/04/2016	323446	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000156	146,48-	302.488,24-
		REF 04/2016		0000000158	1.592,72-	304.080,96-
30/04/2016	323450	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000160	138,42-	304.219,38-
		REF 04/2016		0000000169	831,79-	305.051,17-
30/04/2016	323500	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000172	90,00-	305.141,17-
		REF 04/2016		0000000173	116,45-	305.257,62-
30/04/2016	323504	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000176	7.627,36-	312.884,98-
		REF 04/2016		0000000181	120,00-	313.004,98-
30/04/2016	323519	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000182	180,60-	313.185,58-
		REF04/2016		0000000185	38.557,91-	351.743,49-
30/04/2016	323526	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000189	91,71-	351.835,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

00/04/2016	323540	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000192		16.587,07-	368.422,27-
00/04/2016	323545	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000197		93,44-	368.515,71-
00/04/2016	323548	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000200		31.252,36-	399.768,07-
00/04/2016	323569	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000205		26,85-	399.794,92-
00/04/2016	323572	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000208		21.817,40-	421.612,32-
00/04/2016	323593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000213		194,15-	421.806,47-
00/04/2016	323596	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000216		32.430,47-	454.236,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 454.176,94- Saldo Atual: 454.236,94-

Conta: 1.01.04.03.005 277 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 0,00

00/04/2016	322334	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000033		3.300,00-	3.300,00-
00/04/2016	329656	ALTERAÇÕES ENTRECONTAS		0000000001	3.300,00		0,00

Débitos: 3.300,00 Créditos: 3.300,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 3.648.759,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.01.001 298 Móveis e Utensilios s/ Restrição Sd. Ant.: 0,00

00/04/2016	304479	Ref NF 0000001136 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001136	5.383,50			5.383,50
00/04/2016	307228	Ref NF 0000004114 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004114	1.555,97			6.939,47
00/04/2016	314707	Ref NF 0000001161 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001161	1.940,00			8.879,47
00/04/2016	329657	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002			8.879,47-	0,00
00/04/2016	329784	Alterações entre contas	0000000003	2.616,00			2.616,00

Débitos: 11.495,47 Créditos: 8.879,47- Saldo Atual: 2.616,00

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

00/04/2016	314731	Ref NF 0000021252 - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	0000021252	1.198,00			1.198,00
00/04/2016	317165	Ref NF 0000001153 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001153	2.616,00			3.814,00
00/04/2016	329658	ALTERAÇÕES DE CONTAS	0000000003			3.814,00-	0,00
00/04/2016	329784	Alterações entre contas	0000000003			2.616,00-	2.616,00-

Débitos: 3.814,00 Créditos: 6.430,00- Saldo Atual: 2.616,00-

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

00/04/2016	298824	Ref NF 0000358696 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000358696	3.144,15			3.144,15
00/04/2016	329659	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000004			3.144,15-	0,00

Débitos: 3.144,15 Créditos: 3.144,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 444.818,45

00/04/2016	329657	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	8.879,47			453.697,92
------------	--------	-------------------------	------------	----------	--	--	------------

Débitos: 8.879,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.697,92

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 679.792,02

00/04/2016	329658	ALTERAÇÕES DE CONTAS	0000000003	3.814,00			683.606,02
------------	--------	----------------------	------------	----------	--	--	------------

Débitos: 3.814,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 683.606,02

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 65.855,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2016 329659 ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS 0000000004 3.144,15 68.999,27

Débitos: 3.144,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.999,27

Conta: 1.02.03.03.004 310 Imobilizado em Andamento c/ Restrição Sd. Ant.: 1.313.809,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr Sd. Ant.: 2.451.939,94

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 110.248,07-

30/04/2016 323718 DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO 0000000001 4.247,10- 114.495,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 114.495,17-

Conta: 1.02.03.04.002 313 (-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 642.396,88-

30/04/2016 323719 DEPRECIACAO N/MES 0000000002' 21.971,62- 664.368,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.971,62- Saldo Atual: 664.368,50-

Conta: 1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 12.046,00-

30/04/2016 323720 DEPRECIACAO N/MES 0000000003 366,74- 12.412,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 366,74- Saldo Atual: 12.412,74-

Conta: 1.02.03.04.004 707 (-)Depreciação Benfeitorias em Imóveis d Sd. Ant.: 94.784,88-

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 316.827,87

07/04/2016 302063 Ref NF 0000001336 - MAPDATA
TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO
LTDA 0000001336 5.023,00 321.850,87

Débitos: 5.023,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.850,87

Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 37.716,90-

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios Sd. Ant.: 1,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 1,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 1,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 10.700.088,73-

01/04/2016 292392 Ref NF 3103161626 - DIARIO
PUBLICACOES OFICIAIS 3103161626 895,98- 10.700.984,71-

01/04/2016 293765 Ref NF 0000000527 - LOC - SERVICE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000000527 283.097,01- 10.984.081,72-

01/04/2016 293799 Ref NF 0000001307 - NEWCON
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -
ME 0000001307 190.983,00- 11.175.064,72-

01/04/2016 293841 Ref NF 0000004470 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004470 69.120,00- 11.244.184,72-

01/04/2016 294809 Ref NF 0000000262 - TODAY
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 0000000262 9.850,00- 11.254.034,72-

01/04/2016 296035 Ref NF 0000000118 - M&S

01/04/2016	296086	DISTRIBUIDORA LTDA ME Ref NF 0000002239 - VALDIR TABATA EIRELI ME	000000118 0000002239	130,00- 135,00-	11.254.164,72- 11.254.299,72-
01/04/2016	296099	Ref NF 0000005690 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005690	3.384,35-	11.257.684,07-
01/04/2016	296126	Ref NF 0000014204 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014204	969,00-	11.258.653,07-
01/04/2016	296140	Ref NF 0000039119 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039119	431,50-	11.259.084,57-
01/04/2016	296144	Ref NF 0000080823 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080823	350,28-	11.259.434,85-
01/04/2016	296149	Ref NF 0000080746 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080746	351,50-	11.259.786,35-
01/04/2016	296169	Ref NF 0000010765 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000010765	2.452,45-	11.262.238,80-
01/04/2016	296171	Ref NF 0000013069 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000013069	372,85-	11.262.611,65-
01/04/2016	296661	Ref NF 0000001127 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001127	610,00-	11.263.221,65-
01/04/2016	296696	Ref NF 0000087066 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000087066	4.317,06-	11.267.538,71-
01/04/2016	296920	Ref NF 0000001186 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001186	1.633,00-	11.269.171,71-
01/04/2016	296922	Ref NF 0000061803 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061803	4.933,50-	11.274.105,21-
01/04/2016	296927	Ref NF 0000062078 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062078	396,36-	11.274.501,57-
01/04/2016	297074	Ref NF 0000000696 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	0000000696	369,50-	11.274.871,07-
01/04/2016	297358	Ref NF 0000001155 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001155	1.755,11-	11.276.626,18-
01/04/2016	298420	Ref NF 0005771012 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771012	134,93-	11.276.761,11-
01/04/2016	298905	Ref NF 0000001156 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001156	3.442,10-	11.280.203,21-
01/04/2016	298907	Ref NF 0000001237 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001237	548,97-	11.280.752,18-
01/04/2016	298909	Ref NF 0000001238 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001238	1.638,90-	11.282.391,08-
01/04/2016	299062	Ref NF 0000005639 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005639	1.884,85-	11.284.275,93-
01/04/2016	299074	Ref NF 0000675379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000675379	315,60-	11.284.591,53-
01/04/2016	299084	Ref NF 0000078772 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078772	310,15-	11.284.901,68-
01/04/2016	299086	Ref NF 0000078728 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000078728	380,00-	11.285.281,68-
01/04/2016	299088	Ref NF 0000000589 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000589	2.504,44-	11.287.786,12-
01/04/2016	299106	Ref NF 0000000588 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000588	1.166,07-	11.288.952,19-
01/04/2016	299108	Ref NF 0000003173 - GOIAS MERCANTIL	0000003173	1.653,85-	11.290.606,04-
01/04/2016	299110	Ref NF 0000008893 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008893	630,00-	11.291.236,04-
01/04/2016	299113	Ref NF 0000401675 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401675	739,68-	11.291.975,72-
01/04/2016	299345	Ref NF 0000004221 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	0000004221	4.808,80-	11.296.784,52-
01/04/2016	299387	Ref NF 0000201614 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201614	5.605,00-	11.302.389,52-
01/04/2016	299410	Ref NF 0000001867 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001867	121.641,14-	11.424.030,66-
01/04/2016	299475	Ref NF 0000175262 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175262	1.652,00-	11.425.682,66-
01/04/2016	299508	Ref NF 0000173958 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173958	2.400,00-	11.428.082,66-
01/04/2016	299510	Ref NF 0000003304 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003304	3.747,18-	11.431.829,84-
01/04/2016	299516	Ref NF 0000173957 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173957	1.900,00-	11.433.729,84-
01/04/2016	299528	Ref NF 0000175823 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175823	581,70-	11.434.311,54-
01/04/2016	299530	Ref NF 0000002191 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002191	2.551,40-	11.436.862,94-
01/04/2016	299536	Ref NF 0000002198 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002198	163,68-	11.437.026,62-
01/04/2016	299538	Ref NF 0000176435 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000176435	6.080,00-	11.443.106,62-

01/04/2016	299552	Ref NF 0000195382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195382	290,92-	11.443.397,54-
01/04/2016	299620	Ref NF 0000195122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195122	130,86-	11.443.528,40-
01/04/2016	299627	Ref NF 0000195416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195416	10.250,66-	11.453.779,06-
01/04/2016	299663	Ref NF 0000000937 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000937	274,50-	11.454.053,56-
01/04/2016	299682	Ref NF 0000103808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103808	931,20-	11.454.984,76-
01/04/2016	299684	Ref NF 0000103807 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103807	582,00-	11.455.566,76-
01/04/2016	299694	Ref NF 0000008775 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008775	38.500,00-	11.494.066,76-
01/04/2016	299879	Ref NF 0000013793 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013793	5.220,00-	11.499.286,76-
01/04/2016	299898	Ref NF 0000401179 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401179	1.688,09-	11.500.974,85-
01/04/2016	300008	Ref NF 0000010845 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010845	273,00-	11.501.247,85-
01/04/2016	300012	Ref NF 0000000603 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000603	5.452,50-	11.506.700,35-
01/04/2016	300014	Ref NF 3272012910 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3272012910	4.251,99-	11.510.952,34-
01/04/2016	300020	Ref NF 3269021200 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3269021200	300,98-	11.511.253,32-
01/04/2016	300024	Ref NF 3269386600 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3269386600	1.398,91-	11.512.652,23-
01/04/2016	300032	Ref NF 0000002082 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000002082	6.000,00-	11.518.652,23-
01/04/2016	300034	Ref NF 2154991720 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2154991720	779,04-	11.519.431,27-
01/04/2016	300251	Ref NF 0000004220 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP	0000004220	390,00-	11.519.821,27-
01/04/2016	300262	Ref NF 0000000333 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	0000000333	5.820,00-	11.525.641,27-
01/04/2016	300270	Ref NF 1412032156 - TIM CELULAR S.A.	1412032156	117,15-	11.525.758,42-
01/04/2016	300288	Ref NF 1412032157 - TIM CELULAR S.A.	1412032157	221,10-	11.525.979,52-
01/04/2016	300290	Ref NF 1412032158 - TIM CELULAR S.A.	1412032158	209,50-	11.526.189,02-
01/04/2016	300296	Ref NF 0000041653 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041653	240,00-	11.526.429,02-
01/04/2016	300298	Ref NF 1412032161 - TIM CELULAR S.A.	1412032161	456,59-	11.526.885,61-
01/04/2016	300302	Ref NF 1412032159 - TIM CELULAR S.A.	1412032159	429,86-	11.527.315,47-
01/04/2016	300390	Ref NF 1412032160 - TIM CELULAR S.A.	1412032160	1.300,96-	11.528.616,43-
01/04/2016	300392	Ref NF 0000003247 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003247	6.195,00-	11.534.811,43-
01/04/2016	300394	Ref NF 0000003256 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003256	4.425,00-	11.539.236,43-
01/04/2016	300396	Ref NF 0000020443 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020443	1.170,00-	11.540.406,43-
01/04/2016	300436	Ref NF 0000401644 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401644	14.848,76-	11.555.255,19-
01/04/2016	300438	Ref NF 0000005662 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005662	685,20-	11.555.940,39-
01/04/2016	300446	Ref NF 0000005651 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005651	1.808,40-	11.557.748,79-
01/04/2016	300448	Ref NF 0000005658 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005658	790,35-	11.558.539,14-
01/04/2016	300450	Ref NF 0000000032 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000032	2.875,00-	11.561.414,14-
01/04/2016	300526	Ref NF 0000001063 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001063	249,00-	11.561.663,14-
01/04/2016	300573	Ref NF 0000014126 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014126	1.271,30-	11.562.934,44-
01/04/2016	300575	Ref NF 0000173636 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173636	9.120,00-	11.572.054,44-
01/04/2016	300595	Ref NF 0000014130 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014130	1.383,13-	11.573.437,57-
01/04/2016	300601	Ref NF 0000000031 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000031	3.666,00-	11.577.103,57-
01/04/2016	300605	Ref NF 0000401389 - BSB COMERCIO DE			

01/04/2016	300691	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000003102 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000401389 0000003102	762,00- 2.700,00-	11.577.865,57- 11.580.565,57-
01/04/2016	300693	Ref NF 0000676544 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000676544	3.613,31-	11.584.178,88-
01/04/2016	300719	Ref NF 0000000529 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000529	72,00-	11.584.250,88-
01/04/2016	300739	Ref NF 0000033386 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033386	1.131,60-	11.585.382,48-
01/04/2016	300755	Ref NF 0000026719 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026719	1.752,00-	11.587.134,48-
01/04/2016	300769	Ref NF 0000032630 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000032630	313,50-	11.587.447,98-
01/04/2016	300775	Ref NF 0000014121 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014121	870,20-	11.588.318,18-
01/04/2016	300787	Ref NF 0000002181 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002181	1.992,15-	11.590.310,33-
01/04/2016	300800	Ref NF 0000005628 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005628	2.326,84-	11.592.637,17-
01/04/2016	300804	Ref NF 0001665276 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001665276	1.289,50-	11.593.926,67-
01/04/2016	300806	Ref NF 0000014150 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014150	1.412,16-	11.595.338,83-
01/04/2016	300810	Ref NF 0000014148 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014148	1.208,24-	11.596.547,07-
01/04/2016	300812	Ref NF 0000000103 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000103	60,48-	11.596.607,55-
01/04/2016	300814	Ref NF 0000014156 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014156	1.543,44-	11.598.150,99-
01/04/2016	300818	Ref NF 0000000294 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000294	345,00-	11.598.495,99-
01/04/2016	300828	Ref NF 0000000447 - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA	0000000447	300,00-	11.598.795,99-
01/04/2016	300857	Ref NF 0000000943 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000943	1.461,00-	11.600.256,99-
01/04/2016	300868	Ref NF 0000001367 - VMED HOSPITALAR LTDA - ME	0000001367	2.880,00-	11.603.136,99-
01/04/2016	300872	Ref NF 0000003274 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003274	4.720,00-	11.607.856,99-
01/04/2016	300888	Ref NF 0000003268 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003268	2.065,00-	11.609.921,99-
01/04/2016	300896	Ref NF 0000009826 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009826	1.400,00-	11.611.321,99-
01/04/2016	300918	Ref NF 0000273577 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273577	14.852,80-	11.626.174,79-
01/04/2016	300920	Ref NF 0000000099 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000099	6.840,40-	11.633.015,19-
01/04/2016	301036	Ref NF 0000200577 - RM HOSPITALAR LTDA	0000200577	190,75-	11.633.205,94-
01/04/2016	301070	Ref NF 0000009762 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009762	9,00-	11.633.214,94-
01/04/2016	301072	Ref NF 0000004263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004263	13.600,00-	11.646.814,94-
01/04/2016	301182	Ref NF 0000200270 - RM HOSPITALAR LTDA	0000200270	918,00-	11.647.732,94-
01/04/2016	301188	Ref NF 0000007317 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	0000007317	189,00-	11.647.921,94-
01/04/2016	301224	Ref NF 0000148187 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000148187	1.145,00-	11.649.066,94-
01/04/2016	301241	Ref NF 0000009034 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009034	299,00-	11.649.365,94-
01/04/2016	301328	Ref NF 0000003091 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003091	1.247,00-	11.650.612,94-
01/04/2016	301330	Ref NF 0000033352 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033352	1.297,80-	11.651.910,74-
01/04/2016	301353	Ref NF 0000031363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031363	1.558,40-	11.653.469,14-
01/04/2016	301363	Ref NF 0000001042 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001042	3.208,56-	11.656.677,70-
01/04/2016	301385	Ref NF 0000224270 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000224270	318,00-	11.656.995,70-
01/04/2016	301395	Ref NF 0000020378 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020378	1.308,00-	11.658.303,70-
01/04/2016	301412	Ref NF 0000040354 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000040354	2.111,80-	11.660.415,50-

01/04/2016	301433	Ref NF 0000040575 - FARMATER	0000040575	215,00-	11.660.630,50-
01/04/2016	301521	MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
01/04/2016	301521	Ref NF 0000027523 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027523	162,90-	11.660.793,40-
01/04/2016	301583	Ref NF 0000003262 - VM PRODUTOS	0000003262	5.900,00-	11.666.693,40-
01/04/2016	301679	DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
01/04/2016	301679	Ref NF 0000001064 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001064	142,20-	11.666.835,60-
01/04/2016	301723	Ref NF 0000401185 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401185	1.213,06-	11.668.048,66-
01/04/2016	301731	Ref NF 0000009107 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009107	2.056,60-	11.670.105,26-
01/04/2016	301750	Ref NF 0000000443 - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA	0000000443	300,00-	11.670.405,26-
01/04/2016	301764	Ref NF 0000034407 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000034407	1.577,30-	11.671.982,56-
01/04/2016	301961	Ref NF 0000403647 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000403647	6.084,40-	11.678.066,96-
01/04/2016	301973	Ref NF 0000401386 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000401386	146,40-	11.678.213,36-
01/04/2016	302450	Ref NF 0000002234 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002234	1.777,50-	11.679.990,86-
01/04/2016	302460	Ref NF 0000004289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004289	3.973,75-	11.683.964,61-
01/04/2016	302470	Ref NF 0000011507 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011507	1.260,00-	11.685.224,61-
01/04/2016	302492	Ref NF 0000027618 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027618	1.867,50-	11.687.092,11-
01/04/2016	302503	Ref NF 0000000729 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000729	4.200,00-	11.691.292,11-
01/04/2016	302509	Ref NF 0000012552 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000012552	24,00-	11.691.316,11-
01/04/2016	302511	Ref NF 0000000728 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000728	2.900,00-	11.694.216,11-
01/04/2016	302542	Ref NF 0000274755 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000274755	5.200,00-	11.699.416,11-
01/04/2016	302603	Ref NF 0000027376 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027376	4.435,90-	11.703.852,01-
01/04/2016	302856	Ref NF 0002461697 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002461697	48.502,62-	11.752.354,63-
01/04/2016	303527	Ref NF 0020168071 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020168071	109,96-	11.752.464,59-
01/04/2016	303531	Ref NF 0020168531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020168531	105,25-	11.752.569,84-
01/04/2016	303548	Ref NF 0020166451 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020166451	109,96-	11.752.679,80-
01/04/2016	303550	Ref NF 0020168341 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020168341	109,96-	11.752.789,76-
01/04/2016	303552	Ref NF 0020165741 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020165741	109,96-	11.752.899,72-
01/04/2016	304480	Ref NF 0000001136 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001136	5.383,50-	11.758.283,22-
01/04/2016	305784	Ref NF 0000076770 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000076770	1.268,74-	11.759.551,96-
01/04/2016	305833	Ref NF 0001462756 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001462756	11.094,00-	11.770.645,96-
01/04/2016	305908	Ref NF 0000014642 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014642	5.134,00-	11.775.779,96-
01/04/2016	305913	Ref NF 0000201365 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201365	1.000,00-	11.776.779,96-
01/04/2016	305915	Ref NF 0000039118 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039118	191,10-	11.776.971,06-
01/04/2016	305923	Ref NF 0000043435 - EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0000043435	2.240,82-	11.779.211,88-
01/04/2016	305929	Ref NF 0000201493 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201493	566,50-	11.779.778,38-
01/04/2016	305931	Ref NF 0000009330 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009330	1.962,00-	11.781.740,38-
01/04/2016	307684	Ref NF 0000001077 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001077	871,00-	11.782.611,38-
01/04/2016	308685	Ref NF 0000001187 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001187	10.576,80-	11.793.188,18-
01/04/2016	309298	Ref NF 0000000027 - MEDICOS			

		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA				
		- ME	0000000027		59.090,00-	11.852.278,18-
01/04/2016	309308	Ref NF 0002015101 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015101		62.647,12-	11.914.925,30-
01/04/2016	309593	Ref NF 0000000007 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000000007		240.195,22-	12.155.120,52-
01/04/2016	312274	Ref NF 0000000109 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000109		1.657,60-	12.156.778,12-
01/04/2016	312674	Ref NF 0000001252 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000001252		1.526,43-	12.158.304,55-
01/04/2016	314810	Ref NF 0000001464 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001464		15.000,00-	12.173.304,55-
01/04/2016	317174	Ref NF 0000194265 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194265		247,18-	12.173.551,73-
01/04/2016	318734	Ref NF 0000000381 - FABIO LUIS DE BASTOS GOMES - ME	0000000381		542,18-	12.174.093,91-
01/04/2016	292615	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001094-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	63310	5.348,81		12.168.745,10-
01/04/2016	292617	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001126-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	63320	1.077,66		12.167.667,44-
01/04/2016	292619	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001099-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	63318	2.305,69		12.165.361,75-
01/04/2016	292621	Baixa NF Serviço N° 0000001452-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63201	15.000,00		12.150.361,75-
01/04/2016	292623	Baixa NF Estadual N° 0000193463-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193463 - GASES HOSPITALARES	63491	7.751,14		12.142.610,61-
01/04/2016	292625	Baixa NF Estadual N° 0000273370-C - SUPERMED // Ref. NF 0000273370 - MEDICAMENTOS	61782	5.326,08		12.137.284,53-
01/04/2016	292627	Baixa NF Estadual N° 0000282560-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282560 - MATERIAIS HOSPITALARES	64010	1.277,84		12.136.006,69-
01/04/2016	292629	Baixa NF Estadual N° 0000273159-C - SUPERMED // Ref. NF 0000273159 - Medicamentos	60064	1.755,28		12.134.251,41-
01/04/2016	292631	Baixa NF Estadual N° 0000038585-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038585 - MEDICAMENTOS	60009	259,99		12.133.991,42-
01/04/2016	292634	Baixa NF Estadual N° 0000038854-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038854 - MEDICAMENTOS	60006	1.321,87		12.132.669,55-
01/04/2016	292637	Baixa NF Estadual N° 0000038583-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038583 - MEDICAMENTOS	60003	3.211,00		12.129.458,55-
01/04/2016	292640	Baixa NF Estadual N° 0000031141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031141 - MATERIAL HOSPITALAR	63455	1.010,00		12.128.448,55-
01/04/2016	292642	Baixa NF Estadual N° 0000031131-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031131 - MATERIAL HOSPITALAR	63914	1.365,00		12.127.083,55-
01/04/2016	292644	Baixa NF Estadual N° 0000398244-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398244 - MEDICAMENTOS	63400	1.904,53		12.125.179,02-
01/04/2016	292646	Baixa NF Estadual N° 0000002144-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002144 - GENEROS ALIMENTICIOS	63511	2.354,85		12.122.824,17-
01/04/2016	292648	Baixa NF Estadual N° 0000030312-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030312 - Materiais Hospitalares	58961	4.043,75		12.118.780,42-
01/04/2016	292650	Baixa NF Estadual N° 0000041353-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041353 - medicamentos	63531	816,88		12.117.963,54-

01/04/2016	292652	Baixa NF Estadual N° 0000014482-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014482 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	63050	856,80		12.117.106,74-
01/04/2016	292654	Baixa NF Estadual N° 0000041355-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041355 - medicamentos	63530	900,00		12.116.206,74-
01/04/2016	292656	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000091 - GENEROS ALIMENTICIOS	63481	60,48		12.116.146,26-
01/04/2016	292658	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000000001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	61264	299,95		12.115.846,31-
01/04/2016	292662	Baixa NF Estadual N° 0000005591-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005591 - GENEROS ALIMENTICIOS	63398	2.563,30		12.113.283,01-
01/04/2016	292776	Baixa NF Estadual N° 0002607995-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002607995 - ENERGIA ELETRICA	49893	62.665,94		12.050.617,07-
01/04/2016	292777	Baixa NF Estadual N° 0001435367-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001435367 - MEDICAMENTOS	61061	1.912,50		12.048.704,57-
01/04/2016	292781	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061216-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	64506	862,41		12.047.842,16-
01/04/2016	299257	Baixa NF Estadual N° 0000000315-A - TAMBEM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA ME // Ref. NF 0000000315 - aquisição de ativo imobilizado - NOTBOOK ACER	39802	2.628,70		12.045.213,46-
02/04/2016	296124	Ref NF 0000014212 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014212		1.218,70-	12.046.432,16-
02/04/2016	301912	Ref NF 0000001529 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001529		1.739,08-	12.048.171,24-
02/04/2016	301914	Ref NF 0000001528 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001528		1.045,85-	12.049.217,09-
04/04/2016	294805	Ref NF 0002016114 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016114		19.000,00-	12.068.217,09-
04/04/2016	302398	Ref NF 0000027409 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027409		605,00-	12.068.822,09-
04/04/2016	302458	Ref NF 0000005700 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005700		3.126,35-	12.071.948,44-
04/04/2016	302635	Ref NF 0000000031 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000031		81.047,69-	12.152.996,13-
04/04/2016	307094	Ref NF 0000014677 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014677		2.215,00-	12.155.211,13-
04/04/2016	307096	Ref NF 0000009361 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009361		456,00-	12.155.667,13-
04/04/2016	307100	Ref NF 0000275350 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275350		4.515,55-	12.160.182,68-
04/04/2016	307138	Ref NF 0000196101 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196101		174,48-	12.160.357,16-
04/04/2016	307182	Ref NF 0000000608 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000608		701,35-	12.161.058,51-
04/04/2016	307191	Ref NF 0000000607 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000607		701,35-	12.161.759,86-
04/04/2016	307255	Ref NF 0000027715 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027715		240,50-	12.162.000,36-
04/04/2016	307680	Ref NF 0000032887 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032887		3.565,88-	12.165.566,24-
04/04/2016	312311	Ref NF 0000682303 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000682303		1.704,97-	12.167.271,21-
04/04/2016	312546	Ref NF 0000020559 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020559		1.842,70-	12.169.113,91-
04/04/2016	312566	Ref NF 0000014676 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014676		10.135,90-	12.179.249,81-
04/04/2016	314542	Ref NF 0000000053 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000053		5.339,05-	12.184.588,86-
04/04/2016	293294	Baixa NF Estadual N° 0000283265-A - SUPERMED // Ref. NF 0000283265 - MATERIAIS HOSPITALARES	64012	2.268,00		12.182.320,86-
04/04/2016	293296	Baixa NF Estadual N° 0000193662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193662 - GASES				

04/04/2016	293298	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000193661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193661 - GASES HOSPITALARES	63494	58,16	12.182.262,70-
04/04/2016	293300	Baixa NF Estadual N° 0000000293-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000293 - MATERIAL LIMPEZA	63493	58,16	12.182.204,54-
04/04/2016	293302	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000299 - MATERIAL LIMPEZA	63065	180,00	12.182.024,54-
04/04/2016	293304	Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013479 - DIETAS ENTERAIS	60399	6.314,05	12.174.135,49-
04/04/2016	293306	Baixa NF Estadual N° 0000008940-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008940 - MEDICAMENTOS	63523	5.202,35	12.168.933,14-
04/04/2016	293308	Baixa NF Estadual N° 0000031190-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031190 - MEDICAMENTOS	63444	800,00	12.168.133,14-
04/04/2016	293310	Baixa NF Estadual N° 0000395551-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395551 - MEDICAMENTOS	61090	4.949,59	12.163.183,55-
04/04/2016	293312	Baixa NF Estadual N° 0000031145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031145 - MEDICAMENTOS	63440	399,87	12.162.783,68-
04/04/2016	293315	Baixa NF Estadual N° 0000031191-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031191 - MATERIAL HOSPITALAR	63449	165,00	12.162.618,68-
04/04/2016	293317	Baixa NF Estadual N° 0000041353-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041353 - medicamentos	63532	816,86	12.161.801,82-
04/04/2016	293319	Baixa NF Estadual N° 0000010762-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010762 - Materiais Hospitalares	63502	9.630,72	12.152.171,10-
04/04/2016	293321	Baixa NF Estadual N° 0000000623-B - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000623 - Materiais de Manutenção	60099	1.963,50	12.150.207,60-
04/04/2016	293323	Baixa NF Estadual N° 0000003230-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003230 - MATERIAL HOSPITALAR	64142	2.124,00	12.148.083,60-
04/04/2016	293325	Baixa NF Estadual N° 0000003224-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003224 - MATERIAL HOSPITALAR	64148	2.950,00	12.145.133,60-
04/04/2016	293327	Baixa NF Estadual N° 0000005605-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005605 - GENEROS ALIMENTICIOS	63399	1.486,85	12.143.646,75-
04/04/2016	293332	Baixa NF Estadual N° 0000002174-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002174 - GENEROS ALIMENTICIOS	63994	1.863,92	12.141.782,83-
04/04/2016	293334	Baixa NF Estadual N° 0000007321-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007321 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64089	5.925,00	12.135.857,83-
04/04/2016	293336	Baixa NF Estadual N° 0000199550-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199550 - MATERIAIS HOSPITALAR	63526	614,00	12.135.243,83-
04/04/2016	293338	Baixa NF Estadual N° 0000199476-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199476 - MATERIAIS HOSPITALAR	63510	234,00	12.135.009,83-
04/04/2016	293340	Baixa NF Estadual N° 0000199486-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199486 - MEDICAMENTOS	63506	525,60	12.134.484,23-
04/04/2016	293342	Baixa NF Estadual N° 0000199477-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199477 - MATERIAIS HOSPITALAR	63495	1.700,04	12.132.784,19-
04/04/2016	293346	Baixa NF Estadual N° 0000199526-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

04/04/2016	293348	0000199526 - MATERIAIS HOSPITALAR	63047	918,00	12.131.866,19-
04/04/2016	293348	Baixa NF Estadual N° 0000199525-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199525 - MATERIAIS HOSPITALAR	64974	1.590,00	12.130.276,19-
04/04/2016	293350	Baixa NF Estadual N° 0000196971-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196971 - Medicamentos	58865	4.666,45	12.125.609,74-
04/04/2016	293352	Baixa NF Estadual N° 0000174630-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174630 - MATERIAL HOSPITALAR	63961	722,00	12.124.887,74-
04/04/2016	293354	Baixa NF Estadual N° 0000174531-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174531 - MEDICAMENTOS	63969	14.984,55	12.109.903,19-
04/04/2016	293356	Baixa NF Estadual N° 0000056596-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056596 - MEDICAMENTOS	63916	742,00	12.109.161,19-
04/04/2016	293358	Baixa NF Estadual N° 0000174512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174512 - MATERIAL HOSPITALAR	63966	812,25	12.108.348,94-
04/04/2016	293360	Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001041 - MEDICAMENTOS	63503	501,90	12.107.847,04-
04/04/2016	293362	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001040 - MEDICAMENTOS	64015	357,12	12.107.489,92-
04/04/2016	498731	Ref NF 0000000052 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000052	209.681,31-	12.317.171,23-
05/04/2016	293905	Ref NF 0000001257 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001257	1.215,20-	12.318.386,43-
05/04/2016	295742	Ref NF 0000001629 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME	0000001629	384,52-	12.318.770,95-
05/04/2016	302519	Ref NF 0000001889 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001889	189.691,22-	12.508.462,17-
05/04/2016	302539	Ref NF 0000067576 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000067576	10.890,00-	12.519.352,17-
05/04/2016	302659	Ref NF 0000000954 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000954	2.900,00-	12.522.252,17-
05/04/2016	302677	Ref NF 0000000955 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000955	4.200,00-	12.526.452,17-
05/04/2016	302810	Ref NF 0000008693 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008693	306,00-	12.526.758,17-
05/04/2016	303697	Ref NF 0000001201 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001201	1.794,00-	12.528.552,17-
05/04/2016	307090	Ref NF 0000001871 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001871	5.384,70-	12.533.936,87-
05/04/2016	307142	Ref NF 0000196283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196283	6.334,94-	12.540.271,81-
05/04/2016	307148	Ref NF 0000196285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196285	174,48-	12.540.446,29-
05/04/2016	307176	Ref NF 0000196284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196284	58,16-	12.540.504,45-
05/04/2016	307207	Ref NF 0000026926 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026926	6.490,67-	12.546.995,12-
05/04/2016	307221	Ref NF 0000003353 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	0000003353	145,70-	12.547.140,82-
05/04/2016	307259	Ref NF 0000033331 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000033331	4.083,72-	12.551.224,54-
05/04/2016	307674	Ref NF 0000014225 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014225	1.416,84-	12.552.641,38-
05/04/2016	307678	Ref NF 0000014226 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014226	999,36-	12.553.640,74-
05/04/2016	307686	Ref NF 0000001085 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001085	1.940,09-	12.555.580,83-
05/04/2016	307692	Ref NF 0000275415 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000275415	3.543,68-	12.559.124,51-
05/04/2016	307696	Ref NF 0000009368 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009368	1.701,00-	12.560.825,51-
05/04/2016	307708	Ref NF 0000009371 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009371	33.131,00-	12.593.956,51-
05/04/2016	311576	Ref NF 0000003297 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003297	3.798,00-	12.597.754,51-
05/04/2016	312325	Ref NF 0001466381 - CRISTALIA			

05/04/2016	312331	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001466381 Ref NF 0000029518 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 0000029518		795,20-	12.598.549,71-
05/04/2016	312339	Ref NF 0001466120 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001466120		5.000,00-	12.603.549,71-
05/04/2016	312353	Ref NF 0000293417 - SUPERMED 0000293417		11.125,50-	12.614.675,21-
05/04/2016	312398	Ref NF 0000293777 - SUPERMED 0000293777		1.476,20-	12.616.151,41-
05/04/2016	312404	Ref NF 0000293776 - SUPERMED 0000293776		8.544,95-	12.624.696,36-
05/04/2016	312476	Ref NF 0000293655 - SUPERMED 0000293655		4.260,00-	12.628.956,36-
05/04/2016	312480	Ref NF 0000293418 - SUPERMED 0000293418		4.439,90-	12.633.396,26-
05/04/2016	317006	Ref NF 0000003510 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000003510		9.585,41-	12.642.981,67-
05/04/2016	317016	Ref NF 0001466121 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001466121		1.400,00-	12.644.381,67-
05/04/2016	318270	Ref NF 0000293445 - SUPERMED 0000293445		601,60-	12.644.983,27-
05/04/2016	318276	Ref NF 0000293664 - SUPERMED 0000293664		19.642,78-	12.664.626,05-
05/04/2016	293445	Baixa NF Estadual N° 0003688528-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003688528 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO 63978	576,60		12.675.315,70-
05/04/2016	294133	Baixa NF Estadual N° 0000197452-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197452 - MEDICAMENTOS 60002	3.431,65		12.671.884,05-
05/04/2016	294135	Baixa NF Estadual N° 0000399095-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399095 - MEDICAMENTOS 63897	5.297,68		12.666.586,37-
05/04/2016	294137	Baixa NF Estadual N° 0000399059-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399059 - MEDICAMENTOS 63904	1.461,70		12.665.124,67-
05/04/2016	294139	Baixa NF Estadual N° 0000399057-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399057 - MEDICAMENTOS 63901	2.214,90		12.662.909,77-
05/04/2016	294141	Baixa NF Estadual N° 0000003925-A - SUCCESS SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME // Ref. NF 0000003925 - Materiais de Manutenção 65081	1.389,00		12.661.520,77-
05/04/2016	294143	Baixa NF Estadual N° 0000663723-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR 60172	5.471,31		12.656.049,46-
05/04/2016	294371	Baixa NF Estadual N° 3254838220-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3254838220 - TELEFONE GVT 64596	291,96		12.655.757,50-
05/04/2016	294377	Baixa NF Estadual N° 0000282585-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282585 - MATERIAIS HOSPITALARES 65063	10.347,27		12.645.410,23-
05/04/2016	294378	Baixa NF Estadual N° 0000282584-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282584 - MATERIAIS HOSPITALARES 65070	8.027,75		12.637.382,48-
05/04/2016	294379	Baixa NF Estadual N° 0000282441-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282441 - MATERIAIS HOSPITALARES 65074	1.695,40		12.635.687,08-
05/04/2016	294380	Baixa NF Estadual N° 0000282927-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282927 - MATERIAIS HOSPITALARES 65066	1.417,00		12.634.270,08-
05/04/2016	294381	Baixa NF Estadual N° 0000282500-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282500 - MATERIAIS HOSPITALARES 65082	1.013,13		12.633.256,95-
05/04/2016	294382	Baixa NF Estadual N° 0000281663-A - SUPERMED // Ref. NF 0000281663 - MATERIAIS HOSPITALARES 65080	601,92		12.632.655,03-
05/04/2016	294383	Baixa NF Estadual N° 0000282449-A - SUPERMED // Ref. NF 0000282449 - MATERIAIS HOSPITALARES 65084	548,66		12.632.106,37-
05/04/2016	294394	Baixa NF Estadual N° 0000170372-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170372 - MEDICAMENTOS 60016	7.271,50		12.624.834,87-
05/04/2016	294395	Baixa NF Estadual N° 0000170380-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170380 - Medicamentos 60169	2.977,25		12.621.857,62-
05/04/2016	294398	Baixa NF Estadual N° 0000393707-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

05/04/2016	294399	0000393707 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000393709-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393709 - MEDICAMENTOS	60901	2.515,60	12.619.342,02-
05/04/2016	294400	Baixa NF Estadual N° 0000393720-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393720 - MATERIAL HOSPITALAR	60309	717,12	12.617.561,75-
06/04/2016	298915	Ref NF 0000000819 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000819	183,50-	12.617.745,25-
06/04/2016	299675	Ref NF 0000002241 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002241	1.792,00-	12.619.537,25-
06/04/2016	300018	Ref NF 0001016262 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001016262	1.593,20-	12.621.130,45-
06/04/2016	301892	Ref NF 0000014695 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014695	2.680,50-	12.623.810,95-
06/04/2016	301894	Ref NF 0000102603 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000102603	320,00-	12.624.130,95-
06/04/2016	301902	Ref NF 0000102602 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000102602	419,00-	12.624.549,95-
06/04/2016	305835	Ref NF 0000005712 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005712	2.280,65-	12.626.830,60-
06/04/2016	307078	Ref NF 0000005734 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005734	5.117,62-	12.631.948,22-
06/04/2016	307102	Ref NF 0000016070 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016070	2.181,20-	12.634.129,42-
06/04/2016	307106	Ref NF 0000016071 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016071	2.360,00-	12.636.489,42-
06/04/2016	307197	Ref NF 0000081142 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081142	270,53-	12.636.759,95-
06/04/2016	307203	Ref NF 0000081172 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081172	332,50-	12.637.092,45-
06/04/2016	307229	Ref NF 0000004114 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000004114	1.555,97-	12.638.648,42-
06/04/2016	307275	Ref NF 0000202085 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202085	3.013,44-	12.641.661,86-
06/04/2016	307620	Ref NF 0000033568 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033568	7.080,00-	12.648.741,86-
06/04/2016	307676	Ref NF 0000014237 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014237	1.140,89-	12.649.882,75-
06/04/2016	307682	Ref NF 0000341103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000341103	10.324,25-	12.660.207,00-
06/04/2016	308416	Ref NF 0000007425 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0000007425	468,80-	12.660.675,80-
06/04/2016	312041	Ref NF 0000000140 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000140	2.875,00-	12.663.550,80-
06/04/2016	312051	Ref NF 0000000139 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000139	2.631,40-	12.666.182,20-
06/04/2016	312202	Ref NF 0000000138 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000138	324,00-	12.666.506,20-
06/04/2016	312296	Ref NF 0000000546 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000546	634,20-	12.667.140,40-
06/04/2016	312300	Ref NF 0000010997 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010997	1.682,50-	12.668.822,90-
06/04/2016	312315	Ref NF 0000000455 - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA	0000000455	455,00-	12.669.277,90-
06/04/2016	312319	Ref NF 0000341045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000341045	6.472,95-	12.675.750,85-
06/04/2016	312406	Ref NF 0000293996 - SUPERMED	0000293996	2.698,00-	12.678.448,85-
06/04/2016	312410	Ref NF 0000293997 - SUPERMED	0000293997	9.380,00-	12.687.828,85-
06/04/2016	294726	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000759 - Aquisição Demais Ativo Fixo. BAIXAR, PAGAMENTO ANTECIPADO.	63667	284,70	12.687.544,15-
06/04/2016	294942	Baixa NF Estadual N° 0000193941-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			

		LTDA // Ref. NF 0000193941 - GASES HOSPITALARES	63489	72,70	12.687.471,45-
06/04/2016	294944	Baixa NF Estadual N° 0000193940-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193940 - GASES HOSPITALARES	63490	116,32	12.687.355,13-
06/04/2016	294946	Baixa NF Serviço N° 0000001325-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	64944	1.184,33	12.686.170,80-
06/04/2016	294948	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002170 - GENEROS ALIMENTICIOS	63993	1.632,50	12.684.538,30-
06/04/2016	294950	Baixa NF Estadual N° 0000005615-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005615 - GENEROS ALIMENTICIOS	63894	1.592,00	12.682.946,30-
06/04/2016	294952	Baixa NF Estadual N° 0000026544-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026544 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	63309	655,00	12.682.291,30-
06/04/2016	294954	Baixa NF Estadual N° 0000008958-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008958 - MEDICAMENTOS	64134	924,00	12.681.367,30-
06/04/2016	294956	Baixa NF Estadual N° 0000146796-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000146796 - MATERIAL EXPEDIENTE	63307	230,00	12.681.137,30-
06/04/2016	294958	Baixa NF Estadual N° 0000145399-B - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145399 - MATERIAL EXPEDIENTE	61104	5.134,32	12.676.002,98-
06/04/2016	294960	Baixa NF Estadual N° 0000038869-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038869 - MATERIAL HOSPITALAR	63896	511,04	12.675.491,94-
06/04/2016	294962	Baixa NF Serviço N° 0000000428-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF OUTUBRO 2015	40350	283.097,01	12.392.394,93-
06/04/2016	295006	Baixa Faturas e Recibos N° 3103161626-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS // Despesas Brindes, Eventos e Publicações	64920	895,98	12.391.498,95-
06/04/2016	295009	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 03/2016	63831	4.200,00	12.387.298,95-
06/04/2016	295010	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 01/2016	50780	4.200,00	12.383.098,95-
06/04/2016	1209875	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 02/2016	61050	4.200,00	12.378.898,95-
07/04/2016	298825	Ref NF 0000358696 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000358696	3.144,15-	12.382.043,10-
07/04/2016	301887	Ref NF 0000151140 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000151140	175,50-	12.382.218,60-
07/04/2016	302064	Ref NF 0000001336 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0000001336	5.023,00-	12.387.241,60-
07/04/2016	307225	Ref NF 0000151141 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000151141	340,00-	12.387.581,60-
07/04/2016	312378	Ref NF 0000014242 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014242	1.079,04-	12.388.660,64-
07/04/2016	312500	Ref NF 0000009893 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009893	850,78-	12.389.511,42-
07/04/2016	317030	Ref NF 0000032999 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000032999	1.394,04-	12.390.905,46-
07/04/2016	317063	Ref NF 0000406132 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000406132	2.362,00-	12.393.267,46-
07/04/2016	317067	Ref NF 0000406035 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000406035	7.566,00-	12.400.833,46-
07/04/2016	295553	Baixa NF Serviço N° 0002016114-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	65430	19.000,00	12.381.833,46-
07/04/2016	295556	Baixa NF Estadual N° 0000001112-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E			

		SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF				
		0000001112 - MOVEIS E UTENSILIOS	63464		544,60	12.381.288,86-
07/04/2016	295558	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF				
		0000001115 - MOVEIS E UTENSILIOS	63466		1.633,80	12.379.655,06-
07/04/2016	295560	Baixa NF Estadual N° 0000199811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000199811 - MATERIAIS HOSPITALAR	63992		173,10	12.379.481,96-
07/04/2016	295562	Baixa NF Estadual N° 0000145499-B - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF				
		0000145499 - MATERIAL EXPEDIENTE	61272		195,00	12.379.286,96-
07/04/2016	295564	Baixa NF Estadual N° 0000014410-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014410 -				
		MATERIAL COPA E COZINHA	61024		4.000,45	12.375.286,51-
07/04/2016	295566	Baixa NF Serviço N° 0000001311-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.NOVEMBRO/2015				
			42075		41.878,00	12.333.408,51-
07/04/2016	295569	Baixa NF Estadual N° 0000009740-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009740 -				
		Materiais de Laboratório	63534		265,00	12.333.143,51-
07/04/2016	295571	Baixa NF Estadual N° ARTMED1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // FATURA - 585				
			65546		53.630,98	12.279.512,53-
07/04/2016	295573	Baixa NF Estadual N° 0000282500-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282500 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	65083		1.013,12	12.278.499,41-
07/04/2016	295575	Baixa NF Serviço N° 0000000262-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
		ADMINISTRATIVO	65431		9.850,00	12.268.649,41-
07/04/2016	295578	Baixa NF Estadual N° 0000163152-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos				
			49537		2.191,00	12.266.458,41-
07/04/2016	295581	Baixa NF Estadual N° 0000175005-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175005 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	63962		2.040,00	12.264.418,41-
07/04/2016	295583	Baixa NF Estadual N° 0000174871-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174871 - medicamentos				
			63967		2.040,00	12.262.378,41-
08/04/2016	302364	Ref NF 0000196695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				
			0000196695		174,48-	12.262.552,89-
08/04/2016	302494	Ref NF 0000000670 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME				
			0000000670		3.528,00-	12.266.080,89-
08/04/2016	304487	Ref NF 0001661079 - TOTVS				
			0001661079		934,18-	12.267.015,07-
08/04/2016	304499	Ref NF 0001661078 - TOTVS				
			0001661078		1.189,28-	12.268.204,35-
08/04/2016	307704	Ref NF 0000009442 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME				
			0000009442		2.115,00-	12.270.319,35-
08/04/2016	311578	Ref NF 0000003313 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
			0000003313		9.900,00-	12.280.219,35-
08/04/2016	312220	Ref NF 0000012013 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A				
			0000012013		1.580,00-	12.281.799,35-
08/04/2016	312272	Ref NF 0000000952 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI				
			0000000952		1.311,00-	12.283.110,35-
08/04/2016	312304	Ref NF 0000013360 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE				
			0000013360		17.481,78-	12.300.592,13-
08/04/2016	312335	Ref NF 0000002266 - VALDIR TABATA EIRELI ME				
			0000002266		149,85-	12.300.741,98-
08/04/2016	312343	Ref NF 0000002259 - VALDIR TABATA EIRELI ME				
			0000002259		2.175,00-	12.302.916,98-
08/04/2016	312363	Ref NF 0000005723 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
			0000005723		2.533,35-	12.305.450,33-
08/04/2016	312380	Ref NF 0000014250 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP				
			0000014250		855,25-	12.306.305,58-
08/04/2016	312474	Ref NF 0000081554 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS				
			0000081554		105,60-	12.306.411,18-
08/04/2016	312484	Ref NF 0000081508 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS				
			0000081508		437,00-	12.306.848,18-

08/04/2016	314771	Ref NF 0000341458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000341458	558,60-	12.307.406,78-
08/04/2016	316961	Ref NF 0000202284 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202284	893,40-	12.308.300,18-
08/04/2016	296225	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS FEVEREIRO/16	62769	7.289,00	12.301.011,18-
08/04/2016	296228	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF FEV/2016	64639	32.374,24	12.268.636,94-
08/04/2016	296231	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/15	62772	13.790,00	12.254.846,94-
08/04/2016	296234	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - RIBEIRO MARGON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA // SERVICIO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVOS PARA A REFORMA DA LAVANDERIA	25081	27.930,00	12.226.916,94-
08/04/2016	296236	Baixa NF Serviço N° 0000001728-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.DEZEMBRO/2015	50718	93.255,59	12.133.661,35-
08/04/2016	296239	Baixa NF Estadual N° 0000015751-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015751 - GENEROS ALIMENTICIOS	61275	2.386,00	12.131.275,35-
08/04/2016	296241	Baixa NF Estadual N° 0000199911-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199911 - MATERIAIS HOSPITALAR	63987	203,84	12.131.071,51-
08/04/2016	296243	Baixa NF Estadual N° 0000015792-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015792 - GENEROS ALIMENTICIOS	62970	2.334,20	12.128.737,31-
08/04/2016	296245	Baixa NF Estadual N° 0000015619-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015619 - Generos Alimenticios	60194	2.360,00	12.126.377,31-
08/04/2016	296247	Baixa NF Estadual N° 0000090607-A - DENTAL ADELAR EIRELI // Ref. NF 0000090607 - MATERIAL ODONTOLOGICO	63456	1.277,71	12.125.099,60-
08/04/2016	296249	Baixa NF Estadual N° 0000000593-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000593 - MATERIAL HOSPITALAR	61248	3.466,50	12.121.633,10-
08/04/2016	296251	Baixa NF Estadual N° 0000076930-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076930 - GENEROS ALIMENTICIOS	63454	2.204,00	12.119.429,10-
08/04/2016	296253	Baixa NF Estadual N° 0000076982-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000076982 - GENEROS ALIMENTICIOS	63452	1.498,85	12.117.930,25-
08/04/2016	296255	Baixa NF Estadual N° 0000041353-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041353 - medicamentos	63533	816,86	12.117.113,39-
08/04/2016	296257	Baixa NF Serviço N° 0000001747-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A OUTUBRO 2015	44196	189.691,22	11.927.422,17-
08/04/2016	296259	Baixa NF Serviço N° 0000001228-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	56976	1.176,00	11.926.246,17-
08/04/2016	296261	Baixa NF Estadual N° 0000000233-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000233 - GENEROS ALIMENTICIOS.	44528	11.191,03	11.915.055,14-
08/04/2016	296263	Baixa NF Estadual N° 0000005584-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005584 - GENEROS ALIMENTICIOS	63397	1.427,55	11.913.627,59-
08/04/2016	296265	Baixa NF Estadual N° 0000273391-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273391 - Materiais Hospitalares	60061	3.611,23	11.910.016,36-
08/04/2016	296267	Baixa NF Serviço N° 0000004336-A -			

	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/10/2015 a 28/11/2015	50163		69.120,00	11.840.896,36-
08/04/2016 296269	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63836		6.840,40	11.834.055,96-
08/04/2016 296271	Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001051 - MEDICAMENTOS	64016		322,30	11.833.733,66-
08/04/2016 296485	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000012 - material de limpeza	52739		8.687,50	11.825.046,16-
08/04/2016 296486	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000020 - MATERIAL HOSPITALAR	60270		5.750,00	11.819.296,16-
08/04/2016 296487	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000017 - material de limpeza	59148		4.600,00	11.814.696,16-
08/04/2016 296488	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000013 - MATERIAL LIMPEZA	61386		4.025,00	11.810.671,16-
08/04/2016 296489	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000021 - MATERIAL DE LIMPEZA	60178		2.994,00	11.807.677,16-
08/04/2016 296490	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000018 - MATERIAL HOSPITALAR	61221		1.350,00	11.806.327,16-
08/04/2016 296503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011660-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	63479		1.580,00	11.804.747,16-
08/04/2016 296504	Baixa NF Estadual N° 0000000860-B - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000860 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	59901		582,00	11.804.165,16-
08/04/2016 296505	Baixa NF Estadual N° 0000026968-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026968 - MATERIAL HOSPITALAR	60055		270,00	11.803.895,16-
08/04/2016 296512	Baixa NF Estadual N° 0000002143-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002143 - GENEROS ALIMENTICIOS	63505		2.975,08	11.800.920,08-
08/04/2016 296515	Baixa NF Estadual N° 2135408322-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2135408322 - SANEAGO REF. MES 02/2016	60444		1.103,56	11.799.816,52-
09/04/2016 311512	Ref NF 0003729179 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003729179		10.034,78-	11.809.851,30-
09/04/2016 311636	Ref NF 0001679479 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001679479		8.223,56-	11.818.074,86-
09/04/2016 312238	Ref NF 0000000710 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000710		1.258,23-	11.819.333,09-
09/04/2016 312248	Ref NF 0000000711 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000711		1.590,82-	11.820.923,91-
09/04/2016 312388	Ref NF 0000014257 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014257		2.683,78-	11.823.607,69-
10/04/2016 300016	Ref NF 3270397950 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3270397950		2.389,96-	11.825.997,65-
10/04/2016 320293	Ref NF 0000577112 - FABIO TEIXEIRA	0000577112		2.500,00-	11.828.497,65-
11/04/2016 302484	Ref NF 0000001907 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001907		189.691,22-	12.018.188,87-
11/04/2016 302765	Ref NF 0000001236 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001236		1.391,50-	12.019.580,37-
11/04/2016 303335	Ref NF 0000001237 - ANDORA VIAGENS E				

	TURISMO LTDA - ME	0000001237	2.432,26-	12.022.012,63-
11/04/2016	304505 Ref NF 0001667080 - TOTVS	0001667080	60,54-	12.022.073,17-
11/04/2016	304619 Ref NF 0001667081 - TOTVS	0001667081	124,21-	12.022.197,38-
11/04/2016	309423 Ref NF 0000001540 - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000001540	825,30-	12.023.022,68-
11/04/2016	312294 Ref NF 0000004947 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000004947	5.760,00-	12.028.782,68-
11/04/2016	312341 Ref NF 0000002265 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002265	1.967,50-	12.030.750,18-
11/04/2016	312368 Ref NF 0000005727 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005727	2.596,35-	12.033.346,53-
11/04/2016	312472 Ref NF 0000081872 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081872	341,97-	12.033.688,50-
11/04/2016	312488 Ref NF 0000081860 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000081860	133,00-	12.033.821,50-
11/04/2016	312496 Ref NF 0000099753 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000099753	1.060,00-	12.034.881,50-
11/04/2016	312508 Ref NF 0000033619 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033619	2.280,00-	12.037.161,50-
11/04/2016	312514 Ref NF 0000011624 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011624	1.675,00-	12.038.836,50-
11/04/2016	312608 Ref NF 0000032628 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0000032628	108,32-	12.038.944,82-
11/04/2016	314530 Ref NF 0000027801 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027801	209,70-	12.039.154,52-
11/04/2016	297075 Baixa NF Estadual N° 0000094515-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000094515 - MATERIAL HOSPITALAR. PAGAMENTO ANTECIPADO. BAIIXAR.	65791	220,80	12.038.933,72-
11/04/2016	297078 Baixa NF Estadual N° 0000398172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398172 - MATERIAL HOSPITALAR	65822	739,68	12.038.194,04-
11/04/2016	297081 Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001842 - MATERIAL DE LIMPEZA	65805	1.181,30	12.037.012,74-
11/04/2016	297083 Baixa NF Estadual N° 0000007318-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007318 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	65793	395,00	12.036.617,74-
11/04/2016	297086 Baixa NF Estadual N° 0000398162-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398162 - MATERIAL HOSPITALAR	65823	1.597,91	12.035.019,83-
11/04/2016	297089 Baixa NF Estadual N° 0000009002-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009002 - MEDICAMENTOS	64135	1.745,80	12.033.274,03-
11/04/2016	297091 Baixa NF Serviço N° 0000011302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOV E DEZ 2015	64969	3.392,09	12.029.881,94-
11/04/2016	297094 Baixa NF Estadual N° 0000170682-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170682 - MEDICAMENTOS	59984	13.414,39	12.016.467,55-
11/04/2016	297096 Baixa NF Estadual N° 0000077349-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077349 - GENEROS ALIMENTICIOS	63922	1.672,00	12.014.795,55-
11/04/2016	297098 Baixa NF Estadual N° 0000077375-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077375 - GENEROS ALIMENTICIOS	63484	373,20	12.014.422,35-
11/04/2016	297100 Baixa NF Estadual N° 0000009731-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009731 - Materiais Hospitalares	65824	1.440,50	12.012.981,85-
11/04/2016	297103 Baixa NF Estadual N° 0000009766-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009766 - Materiais de Laboratório	64150	410,00	12.012.571,85-
11/04/2016	297105 Baixa NF Estadual N° 0000197547-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197547 - MATERIAL HOSPITALAR	60452	8.781,51	12.003.790,34-

11/04/2016	297107	Baixa NF Estadual N° 0000194211-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194211 - GASES HOSPITALARES	63499	116,32	12.003.674,02-
11/04/2016	297861	Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002162 - Materiais Hospitalares	65835	555,65	12.003.118,37-
11/04/2016	297879	Baixa NF Serviço N° 0000001321-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	64689	7.000,00	11.996.118,37-
11/04/2016	297931	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187 // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	60428	10.000,00	11.986.118,37-
11/04/2016	304381	Baixa Recibo de Locação N° 000577101201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2015 - ERG	58429	2.455,30	11.983.663,07-
11/04/2016	319595	Estorno: Baixa Recibo de Locação N° 000577101201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2015 - ERG	58429	2.455,30-	11.986.118,37-
11/04/2016	334645	Baixa Recibo de Locação N° 000057711201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/2016 - ERG	70956	2.455,30	11.983.663,07-
11/04/2016	334646	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771012-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 3/11.	66344	134,93	11.983.528,14-
12/04/2016	302757	Ref NF 0000062835 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062835	2.621,64-	11.986.149,78-
12/04/2016	308347	Ref NF 0000000065 - G AGUAYO - ME	0000000065	11.760,00-	11.997.909,78-
12/04/2016	312005	Ref NF 0000000190 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000190	3.873,70-	12.001.783,48-
12/04/2016	312284	Ref NF 0000014272 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014272	1.907,09-	12.003.690,57-
12/04/2016	312286	Ref NF 0000014271 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014271	638,74-	12.004.329,31-
12/04/2016	312414	Ref NF 0000196970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196970	58,16-	12.004.387,47-
12/04/2016	312418	Ref NF 0000196971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196971	218,10-	12.004.605,57-
12/04/2016	314640	Ref NF 0000053553 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000053553	999,50-	12.005.605,07-
12/04/2016	317012	Ref NF 0000012606 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000012606	71,40-	12.005.676,47-
12/04/2016	298214	Baixa NF Estadual N° 0000268066-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo	44269	6.849,25	11.998.827,22-
12/04/2016	298217	Baixa NF Estadual N° 0000014547-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014547 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	65794	4.860,00	11.993.967,22-
12/04/2016	298219	Baixa NF Estadual N° 0000014546-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014546 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	64006	764,50	11.993.202,72-
12/04/2016	298227	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001145-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	63795	2.805,16	11.990.397,56-
12/04/2016	298229	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	66059	1.633,00	11.988.764,56-
12/04/2016	298231	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2015	46195	20.000,00	11.968.764,56-
12/04/2016	298233	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011300-A - KAPER ALUGUEL DE			

12/04/2016	298235	VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME // Ref. NF 0000001238 - Aquisição Demais Ativo Fixo	61114 65637	1.580,00 3.400,00	11.967.184,56-
12/04/2016	298237	Baixa NF Estadual N° 0000001808-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001808 - MATERIAL DE LIMPEZA	60312	3.193,26	11.960.591,30-
12/04/2016	298239	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062078-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	66066	396,36	11.960.194,94-
12/04/2016	298244	Baixa NF Serviço N° 0000000646-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 03/2016	65644	2.355,18	11.957.839,76-
12/04/2016	298248	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 11 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA - 587	66144	9.940,89	11.947.898,87-
12/04/2016	298250	Baixa NF Estadual N° 0000199986-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199986 - MATERIAIS HOSPITALAR	65778	4.934,76	11.942.964,11-
12/04/2016	298252	Baixa NF Estadual N° 0000197790-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197790 - MATERIAL HOSPITALAR	59850	4.618,60	11.938.345,51-
12/04/2016	298254	Baixa NF Estadual N° EDLINN 12AB1 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // FATURA - 590	66148	14.180,00	11.924.165,51-
12/04/2016	298256	Baixa NF Estadual N° 0000000560-B - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // Ref. NF 0000000560 - MATERIAL HOSPITALAR	40134	10.150,00	11.914.015,51-
12/04/2016	298258	Baixa NF Serviço N° 0000001629-A - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME // EXAMES DE DNA PAI + MAE + LIQUIDO AMINIOTICO	65648	384,52	11.913.630,99-
12/04/2016	298262	Baixa NF Estadual N° 0000000696-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000696 - Materiais de Manutenção	66092	369,50	11.913.261,49-
12/04/2016	298264	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS HOSPITALAR	65799	540,00	11.912.721,49-
12/04/2016	298266	Baixa NF Serviço N° 0000001213-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // Despesas com cartórios ref. a baixa de titulos protestados mês janeiro/2016	65578	1.539,48	11.911.182,01-
12/04/2016	298268	Baixa NF Estadual N° 0000011559-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011559 - MATERIAL HOSPITALAR	65864	600,00	11.910.582,01-
12/04/2016	298270	Baixa NF Serviço N° 0000004384-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	62578	1.500,00	11.909.082,01-
12/04/2016	298272	Baixa NF Estadual N° 0000006912-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006912 - Materiais Hospitalares	53334	8.937,50	11.900.144,51-
12/04/2016	298274	Baixa NF Estadual N° LLO 12ABRIL1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // FATURA - 588	66145	49.588,56	11.850.555,95-
12/04/2016	298276	Baixa NF Estadual N° 0000006942-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	59973	1.652,80	11.848.903,15-
12/04/2016	298672	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061803-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	66063	4.933,50	11.843.969,65-
13/04/2016	302830	Ref NF 3003357362 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003357362	69.255,65-	11.913.225,30-
13/04/2016	307714	Ref NF 1601730312 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601730312	147,28-	11.913.372,58-
13/04/2016	307718	Ref NF 1601730186 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601730186	322,84-	11.913.695,42-
13/04/2016	307730	Ref NF 1601731380 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS	1601731380	176,00-	11.913.871,42-

13/04/2016	307801	Ref NF 1601731252 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601731252	11.185,69-	11.925.057,11-
13/04/2016	307803	Ref NF 1601731092 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIAS	1601731092	213,34-	11.925.270,45-
13/04/2016	307805	Ref NF 1601730904 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1601730904	6.645,04-	11.931.915,49-
13/04/2016	307807	Ref NF 1601730747 - SINDICATO DA SAUDE	1601730747	22.475,32-	11.954.390,81-
13/04/2016	307809	Ref NF 1601730602 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	1601730602	829,60-	11.955.220,41-
13/04/2016	307811	Ref NF 1601730456 - SINFISIO - GO	1601730456	620,10-	11.955.840,51-
13/04/2016	309365	Ref NF 0000021019 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000021019	11.235,57-	11.967.076,08-
13/04/2016	309762	Ref NF 0000004344 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004344	4.465,00-	11.971.541,08-
13/04/2016	311566	Ref NF 0000005737 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005737	1.990,00-	11.973.531,08-
13/04/2016	311580	Ref NF 0000002276 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002276	1.388,80-	11.974.919,88-
13/04/2016	311618	Ref NF 0000016163 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016163	66,00-	11.974.985,88-
13/04/2016	311625	Ref NF 0000016151 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016151	1.904,40-	11.976.890,28-
13/04/2016	312290	Ref NF 0000014280 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014280	843,48-	11.977.733,76-
13/04/2016	312321	Ref NF 0000009924 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009924	577,50-	11.978.311,26-
13/04/2016	312333	Ref NF 0000039301 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039301	760,80-	11.979.072,06-
13/04/2016	312345	Ref NF 0000180824 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180824	7.974,00-	11.987.046,06-
13/04/2016	312470	Ref NF 0000082179 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082179	332,50-	11.987.378,56-
13/04/2016	312536	Ref NF 0000407403 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000407403	973,12-	11.988.351,68-
13/04/2016	316995	Ref NF 0000004440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004440	20.400,00-	12.008.751,68-
13/04/2016	318180	Ref NF 0000407460 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000407460	146,40-	12.008.898,08-
13/04/2016	299114	Baixa NF Estadual N° 0000077646-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077646 - GENEROS ALIMENTICIOS	63923	1.330,00	12.007.568,08-
13/04/2016	299116	Baixa NF Estadual N° 0000394735-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394735 - MATERIAL HOSPITALAR	60391	1.856,45	12.005.711,63-
13/04/2016	299118	Baixa NF Estadual N° 0000394737-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394737 - MEDICAMENTOS	61010	116,11	12.005.595,52-
13/04/2016	299120	Baixa NF Estadual N° 0000394711-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394711 - MATERIAL HOSPITALAR	61069	81,36	12.005.514,16-
13/04/2016	299122	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001845 - MATERIAL DE LIMPEZA	65802	713,20	12.004.800,96-
13/04/2016	299124	Baixa NF Estadual N° 0000077725-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000077725 - GENEROS ALIMENTICIOS	63957	429,60	12.004.371,36-
13/04/2016	299126	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000861 - IMOBILIZADO - SOFTWARE	63011	1.070,25	12.003.301,11-
13/04/2016	299128	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JANEIRO/2016	62774	110.477,10	11.892.824,01-
13/04/2016	299131	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS			

	FEV/16		65243		8.266,30		11.884.557,71-
13/04/2016	299133	Baixa NF Estadual N° EDCOMERCE 11 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
			66383		36.337,73		11.848.219,98-
13/04/2016	299136	Baixa NF Estadual N° BSB 13ABR1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 591	66283		20.708,56		11.827.511,42-
13/04/2016	299139	Baixa NF Estadual N° 0000273779-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273779 - MATERIAIS HOSPITALARES		65847		353,60	11.827.157,82-
13/04/2016	299141	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	50968		177.124,87		11.650.032,95-
13/04/2016	299145	Baixa NF Serviço N° 0000004264-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	63182		5.002,25		11.645.030,70-
13/04/2016	299148	Baixa NF Serviço N° 0000004963-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - FEVEREIRO 2016	60513		243.419,56		11.401.611,14-
13/04/2016	299150	Baixa NF Serviço N° 0000004842-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - JANEIRO 2016	53736		249.718,34		11.151.892,80-
13/04/2016	299152	Baixa NF Estadual N° M HOSP 13AB1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 594	66384		37.710,77		11.114.182,03-
13/04/2016	299154	Baixa NF Estadual N° SLM 13ABR1 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	66292		7.944,86		11.106.237,17-
13/04/2016	299156	Baixa NF Serviço N° 0000001384-A - STIMA MEDICOS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS	65307		1.870,89		11.104.366,28-
13/04/2016	299158	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRESTADOS NO MES NOVEMBRO 2015	44086		116.655,68		10.987.710,60-
13/04/2016	299160	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63208		59.090,00		10.928.620,60-
13/04/2016	299163	Baixa NF Estadual N° 0000194510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194510 - GASES HOSPITALARES	64348		43,62		10.928.576,98-
13/04/2016	299165	Baixa NF Serviço N° 0000004261-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63199		3.301,24		10.925.275,74-
13/04/2016	299168	Baixa NF Estadual N° 0000194512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194512 - GASES HOSPITALARES	64342		4.166,84		10.921.108,90-
13/04/2016	299369	Baixa NF Estadual N° 0000020037-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020037 - MEDICAMENTOS	60889		47.646,27		10.873.462,63-
13/04/2016	299370	Baixa NF Estadual N° 0000020276-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020276 - MEDICAMENTOS	64017		10.091,40		10.863.371,23-
13/04/2016	299375	Baixa NF Estadual N° 0000033171-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033171 - Materiais Hospitalares	64782		2.937,00		10.860.434,23-
14/04/2016	309305	Ref NF 0000000828 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000828			107,44-	10.860.541,67-
14/04/2016	310673	Ref NF 0000000144 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000144			2.820,00-	10.863.361,67-
14/04/2016	311605	Ref NF 0000002272 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002272			1.590,00-	10.864.951,67-
14/04/2016	311640	Ref NF 0001682904 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001682904			618,84-	10.865.570,51-

14/04/2016	311953	Ref NF 0000082561 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082561	437,00-	10.866.007,51-
14/04/2016	312003	Ref NF 0000082621 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082621	312,57-	10.866.320,08-
14/04/2016	312212	Ref NF 0000000228 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000228	4.871,00-	10.871.191,08-
14/04/2016	312258	Ref NF 0000014287 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014287	1.104,65-	10.872.295,73-
14/04/2016	312327	Ref NF 0000202752 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202752	151,20-	10.872.446,93-
14/04/2016	312349	Ref NF 0000202696 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202696	3.520,00-	10.875.966,93-
14/04/2016	312366	Ref NF 0000730051 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000730051	800,00-	10.876.766,93-
14/04/2016	312394	Ref NF 0000202757 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202757	2.928,36-	10.879.695,29-
14/04/2016	312402	Ref NF 0000202749 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202749	933,00-	10.880.628,29-
14/04/2016	312408	Ref NF 0000202724 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202724	377,60-	10.881.005,89-
14/04/2016	312416	Ref NF 0000032422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032422	255,00-	10.881.260,89-
14/04/2016	312420	Ref NF 0000180874 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000180874	1.740,00-	10.883.000,89-
14/04/2016	312530	Ref NF 0000009227 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000009227	38.745,00-	10.921.745,89-
14/04/2016	312586	Ref NF 0000001882 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001882	3.209,05-	10.924.954,94-
14/04/2016	314601	Ref NF 0000007356 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007356	1.980,00-	10.926.934,94-
14/04/2016	314654	Ref NF 0000002171 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000002171	14.080,00-	10.941.014,94-
14/04/2016	314674	Ref NF 0000010544 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0000010544	260,00-	10.941.274,94-
14/04/2016	314808	Ref NF 0000009531 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009531	1.649,00-	10.942.923,94-
14/04/2016	316918	Ref NF 0000202758 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202758	1.236,52-	10.944.160,46-
14/04/2016	316969	Ref NF 0000202766 - RM HOSPITALAR LTDA	0000202766	475,00-	10.944.635,46-
14/04/2016	317041	Ref NF 0000032421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032421	22,00-	10.944.657,46-
14/04/2016	317047	Ref NF 0000407811 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000407811	2.032,00-	10.946.689,46-
14/04/2016	317073	Ref NF 0000297547 - SUPERMED	0000297547	4.107,60-	10.950.797,06-
14/04/2016	318744	Ref NF 0000004499 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004499	1.500,00-	10.952.297,06-
14/04/2016	300454	Baixa NF Estadual N° 0000170759-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170759 - MATERIAL HOSPITALAR	64197	18.363,32	10.933.933,74-
14/04/2016	300456	Baixa NF Estadual N° TA FERREIRA1 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // FATURA - 595	66536	6.721,46	10.927.212,28-
14/04/2016	300459	Baixa NF Estadual N° 0000273817-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273817 - Medicamentos	65850	1.290,40	10.925.921,88-
14/04/2016	300461	Baixa NF Estadual N° 0000013206-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013206 - Generos Alimenticios	58886	1.246,80	10.924.675,08-
14/04/2016	300463	Baixa NF Estadual N° 0000000898-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000898 - Generos Alimenticios	58769	849,00	10.923.826,08-
14/04/2016	300466	Baixa NF Estadual N° 0000000908-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000908 - Generos Alimenticios	59248	444,00	10.923.382,08-
14/04/2016	300469	Baixa NF Estadual N° 000026668-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026668 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	63958	1.650,60	10.921.731,48-

14/04/2016	300471	Baixa NF Estadual N° 0000000912-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000912 - Generos Alimenticios	60093	694,00	10.921.037,48-
14/04/2016	300474	Baixa NF Estadual N° 0000000925-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000925 - GENEROS ALIMENTICIOS	61111	983,00	10.920.054,48-
14/04/2016	300477	Baixa NF Estadual N° 0000000108-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000108 - GENEROS ALIMENTICIOS	60475	6.227,00	10.913.827,48-
14/04/2016	300480	Baixa NF Estadual N° 0000170841-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170841 - MATERIAL HOSPITALAR	61373	4.481,76	10.909.345,72-
14/04/2016	300482	Baixa NF Estadual N° 0000147868-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000147868 - MATERIAL EXPEDIENTE	63975	5.440,26	10.903.905,46-
14/04/2016	300484	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000921 - GENEROS ALIMENTICIOS	60429	229,00	10.903.676,46-
14/04/2016	300487	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000927 - GENEROS ALIMENTICIOS	63517	849,00	10.902.827,46-
14/04/2016	300490	Baixa NF Estadual N° 0000015886-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015886 - Generos Alimenticios	65803	2.641,20	10.900.186,26-
14/04/2016	300492	Baixa NF Serviço N° 0000087066-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	65972	4.317,06	10.895.869,20-
14/04/2016	300496	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000063 - Generos Alimenticios	58972	134,40	10.895.734,80-
14/04/2016	300499	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000076 - GENEROS ALIMENTICIOS	61377	37,92	10.895.696,88-
14/04/2016	300502	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000112 - GENEROS ALIMENTICIOS	65781	31,68	10.895.665,20-
14/04/2016	300504	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040199-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS - CONTAINERS	61115	3.980,00	10.891.685,20-
14/04/2016	300507	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040200-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEM MAQ. E EQUIP. - CONTAINERS	61117	3.770,00	10.887.915,20-
14/04/2016	300510	Baixa Faturas e Recibos N° 0000040201-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP. - CONTAINERS	61118	3.800,00	10.884.115,20-
14/04/2016	300513	Baixa NF Estadual N° 0000040563-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040563 - MEDICAMENTOS	59906	300,20	10.883.815,00-
14/04/2016	300516	Baixa NF Estadual N° 0000039714-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	51323	4.270,48	10.879.544,52-
14/04/2016	300519	Baixa NF Estadual N° 0000039714-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	51321	4.270,47	10.875.274,05-
14/04/2016	300522	Baixa NF Estadual N° 0000040983-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040983 - medicamentos	61172	333,35	10.874.940,70-
14/04/2016	300527	Baixa NF Estadual N° 0000004221-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004221 - Materiais de Manutenção	66514	4.808,80	10.870.131,90-
14/04/2016	300530	Baixa NF Estadual N° 0000039895-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039895 - medicamentos	52638	1.070,12	10.869.061,78-
14/04/2016	300533	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000593 - MATERIAL			

	HOSPITALAR	61247	3.467,50	10.865.594,28-	
14/04/2016	300536	Baixa NF Estadual N° 0003395660-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395660 - GENEROS ALIMENTICIOS	48306	1.840,50	10.863.753,78-
14/04/2016	300539	Baixa NF Estadual N° 0003414162-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003414162 - GENEROS ALIMENTICIOS	51035	1.960,00	10.861.793,78-
14/04/2016	300542	Baixa NF Estadual N° 0000675379-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000675379 - MATERIAL HOSPITALAR	66460	157,80	10.861.635,98-
14/04/2016	300546	Baixa NF Estadual N° 0000157381-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais Hospitalares	52302	963,00	10.860.672,98-
14/04/2016	300549	Baixa NF Estadual N° 0000156467-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares	49879	1.297,85	10.859.375,13-
14/04/2016	300552	Baixa NF Estadual N° 0000005639-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005639 - GENEROS ALIMENTICIOS	66456	1.884,85	10.857.490,28-
14/04/2016	300554	Baixa NF Estadual N° 0000006417-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006417 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	59980	3.003,00	10.854.487,28-
14/04/2016	300556	Baixa NF Estadual N° 0000007005-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007005 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	65797	3.017,40	10.851.469,88-
14/04/2016	300558	Baixa NF Estadual N° 0000001110-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000001110 - Generos Alimenticios	39437	1.950,00	10.849.519,88-
14/04/2016	300560	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000979 - Generos Alimenticios	39268	3.862,00	10.845.657,88-
14/04/2016	300747	Baixa NF Estadual N° 0000672644-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000672644 - MATERIAL HOSPITALAR	65818	8.217,08	10.837.440,80-
14/04/2016	300756	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000937 - Generos Alimenticios	66576	274,50	10.837.166,30-
15/04/2016	309265	Ref NF 0000004295 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004295	6.000,00-	10.843.166,30-
15/04/2016	310019	Ref NF 0000003014 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003014	172,39-	10.843.338,69-
15/04/2016	310212	Ref NF 0000003013 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003013	469,27-	10.843.807,96-
15/04/2016	311562	Ref NF 0000005751 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005751	2.613,45-	10.846.421,41-
15/04/2016	311961	Ref NF 0000082906 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082906	285,57-	10.846.706,98-
15/04/2016	312222	Ref NF 0000000258 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000258	3.384,00-	10.850.090,98-
15/04/2016	312412	Ref NF 0000032506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032506	324,70-	10.850.415,68-
15/04/2016	312456	Ref NF 0000197347 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197347	6.667,82-	10.857.083,50-
15/04/2016	312506	Ref NF 0000004459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004459	396,00-	10.857.479,50-
15/04/2016	312544	Ref NF 0000342470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000342470	1.058,00-	10.858.537,50-
15/04/2016	312618	Ref NF 0000033243 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033243	94,50-	10.858.632,00-
15/04/2016	313451	Ref NF 0000000614 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000614	1.157,10-	10.859.789,10-
15/04/2016	314583	Ref NF 0000000257 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			

	E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000257	324,00-	10.860.113,10-
15/04/2016	314656 Ref NF 0000039323 - BIOGEN			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039323	303,24-	10.860.416,34-
15/04/2016	316925 Ref NF 0000202883 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000202883	2.580,22-	10.862.996,56-
15/04/2016	316927 Ref NF 0000202905 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000202905	150,00-	10.863.146,56-
15/04/2016	316945 Ref NF 0000202907 - RM HOSPITALAR			
	LTDA	0000202907	585,60-	10.863.732,16-
15/04/2016	317043 Ref NF 0000032498 - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032498	3.734,00-	10.867.466,16-
15/04/2016	318266 Ref NF 0000007423 - LIDER COMERCIAL			
	LTDA - ME	0000007423	3.622,50-	10.871.088,66-
15/04/2016	302283 Baixa NF Serviço N° 0000085573-A -			
	BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE			
	MANUTENSAO DE SOLFWARE	63206	4.317,06	10.866.771,60-
15/04/2016	302286 Baixa NF Estadual N° 0000003596-A -			
	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA			
	- ME // Ref. NF 0000003596 -			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39827	580,00	10.866.191,60-
15/04/2016	302289 Baixa NF Estadual N° 0000003597-A -			
	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA			
	- ME // Ref. NF 0000003597 -			
	Aquisição Demais Ativo Fixo	44223	240,00	10.865.951,60-
15/04/2016	302292 Baixa NF Estadual N° 0000003441-A -			
	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA			
	- ME // Ref. NF 0000003441 -			
	MATERIAS DE EXPEDIENTE.	30456	5.000,00	10.860.951,60-
15/04/2016	302295 Baixa NF Estadual N° 0000000313-A -			
	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000000313 -			
	MATERIAIS HOSPITALAR	66688	899,00	10.860.052,60-
15/04/2016	302297 Baixa NF Estadual N° 0000000238-A -			
	BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO			
	CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000238			
	- GENEROS ALIMENTICIOS	60281	14.285,04	10.845.767,56-
15/04/2016	302299 Baixa NF Serviço N° 0000000977-A -			
	FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			
	EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
	MES DE FEVEREIRO/2016	59556	46.354,05	10.799.413,51-
15/04/2016	302302 Baixa NF Serviço N° 0000000976-A -			
	FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			
	EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
	NA COORDENAÇÃO DA UNID.			
	NEONATALIDADE REF. FEVEREIRO/2016	59564	9.850,00	10.789.563,51-
15/04/2016	302305 Baixa NF Serviço N° 0000000975-A -			
	FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			
	EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
	MES DE FEVEREIRO/2016	59553	182.613,34	10.606.950,17-
15/04/2016	302308 Baixa NF Estadual N° 0000282843-A -			
	SUPERMED // Ref. NF 0000282843 -			
	MATERIAIS HOSPITALARES	64009	4.356,06	10.602.594,11-
15/04/2016	302310 Baixa NF Estadual N° 0000268066-C -			
	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref.			
	NF 0000268066 - Aquisição Demais			
	Ativo Fixo	44271	6.849,25	10.595.744,86-
15/04/2016	302312 Baixa NF Serviço N° 0000010437-A -			
	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE			
	SETEMBRO 2015.	36162	3.728,59	10.592.016,27-
15/04/2016	302315 Baixa NF Serviço N° 0000010628-A -			
	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE			
	OUTUBRO 2015.	42172	5.541,32	10.586.474,95-
15/04/2016	302318 Baixa NF Serviço N° 0000009833-A -			
	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA //			
	SERVICOS DE EXAMES ANOTOMO			
	PATOLOGICOS PRESTADO AO PACIENTE MES			
	DE MAIO/2015	23672	672,00	10.585.802,95-
15/04/2016	302320 Baixa NF Estadual N° 0000268066-B -			
	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref.			
	NF 0000268066 - Aquisição Demais			
	Ativo Fixo	44270	6.849,25	10.578.953,70-
15/04/2016	302322 Baixa NF Estadual N° 0000003304-A -			

	G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003304 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66548	3.747,18	10.575.206,52-
15/04/2016 302324	Baixa NF Estadual N° 0000358696-A - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000358696 - COMPUTADORES E PERIFERIFICOS PARA PAGAMENTO A VISTA	66403	3.144,15	10.572.062,37-
15/04/2016 302326	Baixa NF Estadual N° 0000030590-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030590 - MEDICAMENTOS	60912	4.925,77	10.567.136,60-
15/04/2016 302328	Baixa NF Estadual N° 0000002198-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002198 - GENEROS ALIMENTICIOS	66557	163,68	10.566.972,92-
15/04/2016 302330	Baixa NF Estadual N° 0000032925-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032925 - MATERIAL HOSPITALAR	60275	5.563,00	10.561.409,92-
15/04/2016 302333	Baixa NF Estadual N° 0000002206-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002206 - GENEROS ALIMENTICIOS	66552	4.765,59	10.556.644,33-
15/04/2016 302335	Baixa NF Estadual N° 0000002191-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002191 - GENEROS ALIMENTICIOS	66555	2.551,40	10.554.092,93-
15/04/2016 302337	Baixa NF Estadual N° 0000010845-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010845 - Materiais Hospitalares	66624	273,00	10.553.819,93-
15/04/2016 302339	Baixa NF Estadual N° 0000000819-A - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000000819 - Materiais de Manutenção PARA PAGAMENTO A VISTA	66434	183,50	10.553.636,43-
15/04/2016 302341	Baixa NF Estadual N° 0000032925-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032925 - MATERIAL HOSPITALAR	60274	5.563,00	10.548.073,43-
15/04/2016 302344	Baixa NF Serviço N° 0000031902-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL M6060CI NO PER.28/10 A 28/11/14.	65440	411,20	10.547.662,23-
15/04/2016 302346	Baixa NF Serviço N° 0000031603-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	65436	7.835,82	10.539.826,41-
15/04/2016 302349	Baixa NF Estadual N° 0000015251-A - BORUSSIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015251 - MATERIAIS HOSPITALARES	29001	5.227,26	10.534.599,15-
15/04/2016 302352	Baixa NF Estadual N° 0000003070-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003070 - MATERIAIS HOSPITALARES	49955	10.875,00	10.523.724,15-
15/04/2016 302355	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003137 - MATERIAIS HOSPITALARES	59138	2.950,00	10.520.774,15-
15/04/2016 302358	Baixa NF Estadual N° 0000003063-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003063 - MATERIAIS HOSPITALARES	53061	5.000,00	10.515.774,15-
15/04/2016 302361	Baixa NF Estadual N° 0000665211-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR	60321	945,00	10.514.829,15-
15/04/2016 302811	Baixa Faturas e Recibos N° 0001016262-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAR 2016 - COMPLEMENTO	66630	1.593,20	10.513.235,95-
15/04/2016 302812	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011551-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MARÇO/2016	65621	970,00	10.512.265,95-
15/04/2016 302813	Baixa Faturas e Recibos N°			

		0000032016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE MARÇO/2016	65622	96,84	10.512.169,11-
15/04/2016	302863	Baixa NF Estadual N° 0000173636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173636 - MEDICAMENTOS	66739	4.560,00	10.507.609,11-
15/04/2016	302864	Baixa NF Estadual N° 0000173957-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173957 - Materiais Hospitalares	66550	1.900,00	10.505.709,11-
15/04/2016	302913	Baixa NF Estadual N° 0000001156-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001156 - GAS GLP	66430	3.442,10	10.502.267,01-
15/04/2016	302914	Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000589 - GAS GLP	66467	2.504,44	10.499.762,57-
15/04/2016	302915	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001155 - GAS GLP	66147	1.755,11	10.498.007,46-
15/04/2016	302917	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000588 - GAS GLP	66472	1.166,07	10.496.841,39-
15/04/2016	302918	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001237 - GAS GLP	66431	548,97	10.496.292,42-
15/04/2016	302936	Baixa NF Estadual N° 3272012910-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3272012910 - TELEFONE GVT	66628	4.251,99	10.492.040,43-
15/04/2016	302937	Baixa NF Estadual N° 3270397950-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3270397950 - TELEFONE GVT	66629	2.389,96	10.489.650,47-
15/04/2016	302938	Baixa NF Estadual N° 3269386600-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3269386600 - TELEFONE GVT	66636	1.398,91	10.488.251,56-
15/04/2016	302939	Baixa NF Estadual N° 3269021200-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3269021200 - TELEFONE GVT	66631	300,98	10.487.950,58-
15/04/2016	302948	Baixa NF Estadual N° 1412032160-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032160 - TELEFONE - TIM	66712	1.300,96	10.486.649,62-
15/04/2016	302949	Baixa NF Estadual N° 1412032161-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032161 - TELEFONE - TIM	66698	456,59	10.486.193,03-
15/04/2016	302950	Baixa NF Estadual N° 1412032159-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032159 - TELEFONE - TIM	66699	429,86	10.485.763,17-
15/04/2016	302951	Baixa NF Estadual N° 1412032157-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032157 - TELEFONE - TIM	66694	221,10	10.485.542,07-
15/04/2016	302952	Baixa NF Estadual N° 1412032158-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032158 - TELEFONE - TIM	66696	209,50	10.485.332,57-
15/04/2016	302953	Baixa NF Estadual N° 1412032156-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032156 - TELEFONE - TIM	66693	117,15	10.485.215,42-
15/04/2016	302983	Baixa NF Serviço N° 0000010010-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	37082	1.809,52	10.483.405,90-
15/04/2016	302984	Baixa NF Serviço N° 0000010009-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	37084	336,67	10.483.069,23-
15/04/2016	307185	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001238 - GAS GLP	66432	1.638,90	10.481.430,33-
16/04/2016	312230	Ref NF 0000001828 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001828		2.095,71-	10.483.526,04-
16/04/2016	312244	Ref NF 0000001827 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001827		1.294,29-	10.484.820,33-
16/04/2016	312264	Ref NF 0000014306 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014306	647,99-	10.485.468,32-
16/04/2016	312270	Ref NF 0000014304 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014304	1.975,00-	10.487.443,32-
18/04/2016	309505	Ref NF 0000001462 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001462	2.394,25-	10.489.837,57-
18/04/2016	310302	Ref NF 0000000110 - TEC FATURAMENTO			

18/04/2016	311544	EIRELI - ME Ref NF 0000181250 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000110 0000181250	19.442,00-	10.509.279,57-
18/04/2016	311585	Ref NF 0000002285 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002285	840,00-	10.520.121,57-
18/04/2016	312279	Ref NF 0000014315 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014315	1.619,91-	10.522.581,48-
18/04/2016	312460	Ref NF 0000181268 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000181268	12.225,00-	10.534.806,48-
18/04/2016	312462	Ref NF 0000197438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197438	43,62-	10.534.850,10-
18/04/2016	312468	Ref NF 0000197439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197439	116,32-	10.534.966,42-
18/04/2016	314536	Ref NF 0000027884 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027884	2.813,94-	10.537.780,36-
18/04/2016	314732	Ref NF 0000021252 - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	0000021252	1.198,00-	10.538.978,36-
18/04/2016	317160	Ref NF 0000003335 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003335	9.900,00-	10.548.878,36-
18/04/2016	318144	Ref NF 0000203053 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203053	468,00-	10.549.346,36-
18/04/2016	318150	Ref NF 0000032552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032552	392,00-	10.549.738,36-
18/04/2016	318308	Ref NF 0000082832 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000082832	380,00-	10.550.118,36-
18/04/2016	303886	Baixa NF Estadual N° 0000001370-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001370 - Materiais Hospitalares	65860	1.080,00	10.549.038,36-
18/04/2016	303888	Baixa NF Estadual N° 0000194850-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194850 - GASES HOSPITALARES	64346	58,16	10.548.980,20-
18/04/2016	303890	Baixa NF Estadual N° 0000194849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194849 - GASES HOSPITALARES	64344	130,86	10.548.849,34-
18/04/2016	303892	Baixa NF Serviço N° 0000001113-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64672	261,00	10.548.588,34-
18/04/2016	303894	Baixa NF Estadual N° 0000676544-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000676544 - MATERIAL HOSPITALAR	66759	3.613,31	10.544.975,03-
18/04/2016	303896	Baixa NF Estadual N° 0000040701-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040701 - Medicamentos	65861	441,30	10.544.533,73-
18/04/2016	303898	Baixa NF Estadual N° 0000030608-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030608 - MATERIAL HOSPITALAR	60983	10.119,20	10.534.414,53-
18/04/2016	303900	Baixa NF Estadual N° 0000009107-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009107 - MEDICAMENTOS	66993	2.056,60	10.532.357,93-
18/04/2016	303902	Baixa NF Estadual N° 0000002211-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002211 - GENEROS ALIMENTICIOS	65806	2.630,75	10.529.727,18-
18/04/2016	303904	Baixa NF Estadual N° COM VERDI - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 599	67174	27.429,33	10.502.297,85-
18/04/2016	303906	Baixa NF Estadual N° 0000020443-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020443 - MEDICAMENTOS	66715	1.170,00	10.501.127,85-
18/04/2016	303908	Baixa NF Estadual N° 0000401675-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401675 - Medicamentos	66479	739,68	10.500.388,17-
18/04/2016	303910	Baixa NF Estadual N° 0000030689-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030689 - MATERIAL HOSPITALAR	61013	4.960,37	10.495.427,80-
18/04/2016	303912	Baixa NF Estadual N° 0000005662-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005662 - GENEROS ALIMENTICIOS	66725	685,20	10.494.742,60-
18/04/2016	303914	Baixa NF Estadual N° 0000034407-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE			

	PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000034407 - Materiais Hospitalares	67000	1.577,30	10.493.165,30-
18/04/2016 303917	Baixa NF Estadual N° 000009762-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009762 - Materiais Hospitalares	66846	9,00	10.493.156,30-
18/04/2016 303919	Baixa NF Estadual N° 000025298-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 000025298 - GENEROS ALIMENTICIOS	31157	676,94	10.492.479,36-
18/04/2016 303922	Baixa NF Estadual N° 000025621-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 000025621 - GENEROS ALIMENTICIOS	35797	506,60	10.491.972,76-
18/04/2016 303925	Baixa NF Estadual N° 000025576-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 000025576 - GENEROS ALIMENTICIOS	35793	367,55	10.491.605,21-
18/04/2016 303928	Baixa NF Estadual N° 000025604-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 000025604 - GENEROS ALIMENTICIOS.	35792	505,94	10.491.099,27-
18/04/2016 303931	Baixa NF Estadual N° 000025479-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 000025479 - GENEROS ALIMENTICIOS	32574	488,54	10.490.610,73-
18/04/2016 303934	Baixa NF Estadual N° 000025465-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 000025465 - GENEROS ALIMENTICIOS	31159	1.620,88	10.488.989,85-
18/04/2016 304253	Baixa NF Estadual N° 000010765-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 000010765 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 04/2016	65851	2.452,45	10.486.537,40-
18/04/2016 304254	Baixa NF Estadual N° 000013069-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 000013069 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 04/2016	65852	372,85	10.486.164,55-
19/04/2016 307872	Ref NF 0001024169 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001024169	586,80-	10.486.751,35-
19/04/2016 311574	Ref NF 0000005765 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005765	1.988,10-	10.488.739,45-
19/04/2016 311587	Ref NF 0000002291 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002291	1.672,50-	10.490.411,95-
19/04/2016 311599	Ref NF 0000002292 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002292	599,40-	10.491.011,35-
19/04/2016 311650	Ref NF 0001685648 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001685648	2.317,62-	10.493.328,97-
19/04/2016 312466	Ref NF 0000181532 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000181532	29.086,00-	10.522.414,97-
19/04/2016 312492	Ref NF 0000100704 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000100704	520,46-	10.522.935,43-
19/04/2016 313572	Ref NF 0000687931 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000687931	806,81-	10.523.742,24-
19/04/2016 313626	Ref NF 0000014318 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014318	590,54-	10.524.332,78-
19/04/2016 314744	Ref NF 0000181530 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000181530	6.080,00-	10.530.412,78-
19/04/2016 314792	Ref NF 0000000006 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000006	14.126,50-	10.544.539,28-
19/04/2016 317079	Ref NF 0000299552 - SUPERMED	0000299552	3.829,60-	10.548.368,88-
19/04/2016 318124	Ref NF 1436896333 - TIM CELULAR S.A.	1436896333	679,34-	10.549.048,22-
19/04/2016 318128	Ref NF 1436896334 - TIM CELULAR S.A.	1436896334	264,12-	10.549.312,34-
19/04/2016 318130	Ref NF 1436896332 - TIM CELULAR S.A.	1436896332	605,88-	10.549.918,22-
19/04/2016 318132	Ref NF 1436896331 - TIM CELULAR S.A.	1436896331	241,46-	10.550.159,68-
19/04/2016 318136	Ref NF 1436896330 - TIM CELULAR S.A.	1436896330	326,81-	10.550.486,49-
19/04/2016 318140	Ref NF 1436896329 - TIM CELULAR S.A.	1436896329	178,73-	10.550.665,22-
19/04/2016 318142	Ref NF 0000203136 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203136	4.435,20-	10.555.100,42-
19/04/2016 305200	Baixa NF Estadual N° 000000245-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 000000245 - GENEROS ALIMENTICIOS	63913	13.946,39	10.541.154,03-
19/04/2016 305202	Baixa NF Estadual N° 0000005628-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005628 - GENEROS ALIMENTICIOS	66777	2.326,84	10.538.827,19-
19/04/2016 305204	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005651 - GENEROS ALIMENTICIOS	66727	1.808,40	10.537.018,79-

19/04/2016	305206	Baixa NF Estadual N° 0000005658-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005658 - GENEROS ALIMENTICIOS	66728	790,35	10.536.228,44-
19/04/2016	305212	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001743 - MEDICAMENTOS	28992	2.801,97	10.533.426,47-
19/04/2016	305214	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001201-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	67273	1.794,00	10.531.632,47-
19/04/2016	305216	Baixa NF Estadual N° 0000001406-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001406 - MATERIAL HOSPITALAR	25369	8.587,10	10.523.045,37-
19/04/2016	305218	Baixa NF Estadual N° 0000001715-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001715 - MATERIAL HOSPITALAR	28645	540,00	10.522.505,37-
19/04/2016	305220	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001236-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	67131	1.391,50	10.521.113,87-
19/04/2016	305222	Baixa NF Estadual N° 0000001743-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001743 - MEDICAMENTOS	28993	2.801,97	10.518.311,90-
19/04/2016	305224	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001406 - MATERIAL HOSPITALAR	25367	8.587,10	10.509.724,80-
19/04/2016	305226	Baixa NF Estadual N° 0000000294-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000294 - MATERIAIS HOSPITALAR	66789	345,00	10.509.379,80-
19/04/2016	305228	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000248 - MATERIAIS HOSPITALAR	60141	204,00	10.509.175,80-
19/04/2016	305230	Baixa NF Estadual N° 0000001756-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001756 - MATERIAL DE LIMPEZA	65420	1.517,80	10.507.658,00-
19/04/2016	305232	Baixa NF Estadual N° 0000001819-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001819 - MATERIAL DE LIMPEZA	61235	8.765,28	10.498.892,72-
19/04/2016	305234	Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001756 - MATERIAL DE LIMPEZA	65419	1.517,80	10.497.374,92-
19/04/2016	305236	Baixa NF Estadual N° 0000032008-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032008 - MATERIAL HOSPITALAR.	60177	3.875,88	10.493.499,04-
19/04/2016	305238	Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001062 - Materiais de Manutenção	60146	12.658,50	10.480.840,54-
19/04/2016	305241	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001114 - MOVEIS E UTENSILIOS	63472	5.420,10	10.475.420,44-
19/04/2016	305244	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001092 - MOVEIS E UTENSILIOS	63299	4.296,00	10.471.124,44-
19/04/2016	305247	Baixa NF Estadual N° 0000004087-A - LB MEDICA // Ref. NF 0000004087 - MATERIAL HOSPITALAR	48151	2.945,84	10.468.178,60-
19/04/2016	305250	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003268 - MATERIAIS HOSPITALARES	66808	2.065,00	10.466.113,60-
19/04/2016	305252	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000921 - Materiais Hospitalares	42011	743,58	10.465.370,02-
19/04/2016	305307	Baixa Faturas e Recibos N°			

	0000062835-A - SALVATUR-SALVADOR				
	TURISMO LTDA // PASSAGENS	67128		2.621,64	10.462.748,38-
19/04/2016 305310	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000510 - Materiais de Manutenção	65816		760,00	10.461.988,38-
19/04/2016 305379	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001529 - GAS GLP	67027		1.739,08	10.460.249,30-
19/04/2016 305380	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001528 - GAS GLP	67028		1.045,85	10.459.203,45-
19/04/2016 315439	Baixa NF Estadual N° 0001685648-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001685648 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68746		2.317,62	10.456.885,83-
20/04/2016 309334	Ref NF 0000000007 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000007		21.189,74-	10.478.075,57-
20/04/2016 309361	Ref NF 0000000056 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000056		4.200,00-	10.482.275,57-
20/04/2016 311570	Ref NF 0000005770 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005770		2.221,40-	10.484.496,97-
20/04/2016 311612	Ref NF 0000016232 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016232		1.890,40-	10.486.387,37-
20/04/2016 312218	Ref NF 0000000286 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000286		2.875,00-	10.489.262,37-
20/04/2016 312642	Ref NF 0000197812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197812		145,40-	10.489.407,77-
20/04/2016 313419	Ref NF 0000166404 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000166404		49.600,00-	10.539.007,77-
20/04/2016 313568	Ref NF 0000688427 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000688427		6.048,00-	10.545.055,77-
20/04/2016 314475	Ref NF 0000002290 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002290		1.769,85-	10.546.825,62-
20/04/2016 314519	Ref NF 0000001105 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001105		59,40-	10.546.885,02-
20/04/2016 314589	Ref NF 0000083499 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083499		437,00-	10.547.322,02-
20/04/2016 314597	Ref NF 0000009967 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009967		150,00-	10.547.472,02-
20/04/2016 314635	Ref NF 0000000108 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000108		43.727,68-	10.591.199,70-
20/04/2016 314676	Ref NF 0000153169 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000153169		370,00-	10.591.569,70-
20/04/2016 314680	Ref NF 0000005775 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005775		2.919,65-	10.594.489,35-
20/04/2016 317887	Ref NF 0000010959 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010959		77,40-	10.594.566,75-
20/04/2016 317889	Ref NF 0000010958 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010958		155,00-	10.594.721,75-
20/04/2016 317907	Ref NF 0000010960 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010960		42,00-	10.594.763,75-
20/04/2016 318120	Ref NF 0000004485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004485		192,00-	10.594.955,75-
20/04/2016 318134	Ref NF 0000203250 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203250		1.230,32-	10.596.186,07-
20/04/2016 318138	Ref NF 0000203287 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203287		350,00-	10.596.536,07-
20/04/2016 318200	Ref NF 0000010957 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	0000010957		125,00-	10.596.661,07-
20/04/2016 305959	Baixa NF Estadual N° 0000720245-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000720245 - MEDICAMENTOS	58878		2.112,40	10.594.548,67-
20/04/2016 306036	Baixa NF Estadual N° 0001659660-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001659660 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar	65807		9.487,90	10.585.060,77-
20/04/2016 306059	Baixa NF Estadual N° 0000003102-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003102 -				

20/04/2016	306060	Materiais de Manutenção Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003091 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	66758 66904	2.700,00 1.247,00	10.582.360,77-
20/04/2016	306379	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000951 - Medicamentos	47486	5.221,20	10.581.113,77-
20/04/2016	306381	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001063 - MEDICAMENTOS	66734	249,00	10.575.892,57-
20/04/2016	306383	Baixa NF Estadual N° 0000001010-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001010 - GENEROS ALIMENTICIOS	60894	2.994,00	10.575.643,57-
20/04/2016	306385	Baixa NF Estadual N° 0000001018-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001018 - MEDICAMENTOS	61071	2.238,50	10.572.649,57-
20/04/2016	306387	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001064 - MEDICAMENTOS	66986	142,20	10.570.411,07-
20/04/2016	306389	Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001042 - MEDICAMENTOS	66915	3.208,56	10.570.268,87-
20/04/2016	306391	Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000979 - Medicamentos	52595	5.065,50	10.567.060,31-
20/04/2016	306393	Baixa NF Estadual N° 0000019527-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019527 - MATERIAL DE LIMPEZA	39453	5.165,93	10.561.994,81-
20/04/2016	306397	Baixa NF Estadual N° 0000019456-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019456 - MATERIAL DE LIMPEZA	36999	2.974,09	10.556.828,88-
20/04/2016	306400	Baixa NF Estadual N° 0000019700-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019700 - MATERIAL DE LIMPEZA	39439	1.455,00	10.553.854,79-
20/04/2016	306403	Baixa NF Estadual N° 0000019569-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019569 - MATERIAL DE LIMPEZA	36529	1.000,66	10.552.399,79-
20/04/2016	306406	Baixa NF Serviço N° 0000002916-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.MARCO 2016	64697	172,39	10.551.399,13-
20/04/2016	306408	Baixa NF Serviço N° 0000002915-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.FEVEREIRO/2016	64699	469,27	10.551.226,74-
20/04/2016	306410	Baixa NF Serviço N° 0000001336-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	67045	5.023,00	10.550.757,47-
20/04/2016	306412	Baixa NF Estadual N° 0000195122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195122 - GASES HOSPITALARES	66563	130,86	10.545.734,47-
20/04/2016	306414	Baixa NF Estadual N° 0000027523-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027523 - Materiais de Expediente	66936	162,90	10.545.603,61-
20/04/2016	306416	Baixa NF Estadual N° 0000000443-A - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000443 - MATERIAIS HOSPITALARES	66996	300,00	10.545.440,71-
20/04/2016	306418	Baixa NF Estadual N° 0000005676-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005676 - GENEROS ALIMENTICIOS	65813	1.856,35	10.545.140,71-
20/04/2016	306420	Baixa NF Estadual N° 0000078772-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078772 - GENEROS ALIMENTICIOS	66465	310,15	10.543.284,36-
20/04/2016	306422	Baixa NF Estadual N° 0000078728-A -			10.542.974,21-

		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078728 - GENEROS ALIMENTICIOS	66466	380,00	10.542.594,21-
20/04/2016	306424	Baixa NF Estadual N° 000008693-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 000008693 - Materiais Hospitalares	67144	306,00	10.542.288,21-
20/04/2016	306426	Baixa NF Estadual N° 0000000179-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000000179 - MATERIAIS HOSPITALARES	59626	450,00	10.541.838,21-
20/04/2016	306428	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF FEV/2016	65941	14.962,50	10.526.875,71-
20/04/2016	306431	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF FEV/2016	66068	240.652,91	10.286.222,80-
20/04/2016	306434	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002181 - GENEROS ALIMENTICIOS	66775	1.992,15	10.284.230,65-
20/04/2016	306658	Baixa Faturas e Recibos N° 0020166451-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL 2016 PLACA NUM.NKX - 6451	67231	109,96	10.284.120,69-
20/04/2016	306659	Baixa Faturas e Recibos N° 0020168341-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL 2016 PLACA NUM.NKW - 8341	67235	109,96	10.284.010,73-
20/04/2016	306660	Baixa Faturas e Recibos N° 0020165741-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL 2016 PLACA NUM.NKW - 5741	67238	109,96	10.283.900,77-
20/04/2016	306661	Baixa Faturas e Recibos N° 0020168071-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL 2016 PLACA NUM.NLB-8071.	67220	109,96	10.283.790,81-
20/04/2016	306662	Baixa Faturas e Recibos N° 0020168531-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // LICENCIAMENTO ANUAL 2016 PLACA NUM- NKZ - 8531	67227	105,25	10.283.685,56-
20/04/2016	306858	Baixa NF Estadual N° 0000040575-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040575 - Medicamentos	66929	215,00	10.283.470,56-
20/04/2016	306860	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000529 - Materiais Hospitalares	66760	72,00	10.283.398,56-
20/04/2016	306915	Baixa NF Estadual N° 0000020562-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref. NF 0000020562 - Materiais de Odontologia	65811	2.738,99	10.280.659,57-
21/04/2016	313475	Ref NF 0001687540 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001687540	4.981,20-	10.285.640,77-
22/04/2016	308392	Ref NF 0000001286 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001286	808,50-	10.286.449,27-
22/04/2016	308396	Ref NF 0000001287 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001287	1.216,43-	10.287.665,70-
22/04/2016	308400	Ref NF 0000063761 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000063761	1.243,55-	10.288.909,25-
22/04/2016	309370	Ref NF 0000000217 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000217	20.000,00-	10.308.909,25-
22/04/2016	313620	Ref NF 0000014344 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014344	894,56-	10.309.803,81-
22/04/2016	313622	Ref NF 0000014341 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014341	577,43-	10.310.381,24-
22/04/2016	314587	Ref NF 0000083812 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083812	285,57-	10.310.666,81-
22/04/2016	314595	Ref NF 0000083776 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083776	532,00-	10.311.198,81-
22/04/2016	318154	Ref NF 0000032675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032675	2.750,00-	10.313.948,81-
22/04/2016	318162	Ref NF 0000032673 - CIENTIFICA			

22/04/2016	318170	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000033730 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032673		206,40-	10.314.155,21-
22/04/2016	318186	Ref NF 0000299921 - SUPERMED	0000299921		565,80-	10.314.721,01-
22/04/2016	318262	Ref NF 0000003343 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003343		337,60-	10.315.058,61-
22/04/2016	318290	Ref NF 0000083610 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000083610		9.900,00-	10.324.958,61-
22/04/2016	306487	Baixa NF Estadual N° 0001665276-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001665276 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	66779	1.289,50		10.324.039,28-
22/04/2016	307360	Baixa NF Estadual N° 0000195382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195382 - GASES HOSPITALARES	66562	290,92		10.323.748,36-
22/04/2016	307362	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103807-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	66583	582,00		10.323.166,36-
22/04/2016	307364	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP.	66582	931,20		10.322.235,16-
22/04/2016	307366	Baixa NF Estadual N° 0000012552-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012552 - MATERIAL HOSPITALAR.	67095	24,00		10.322.211,16-
22/04/2016	307368	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000118 - GENEROS ALIMENTICIOS	65783	130,00		10.322.081,16-
22/04/2016	307370	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000115 - GENEROS ALIMENTICIOS	65782	73,92		10.322.007,24-
22/04/2016	307372	Baixa NF Serviço N° 0001644479-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62530	60,54		10.321.946,70-
22/04/2016	307374	Baixa NF Serviço N° 0001639074-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	62529	1.189,28		10.320.757,42-
22/04/2016	307377	Baixa NF Estadual N° 0000005690-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005690 - GENEROS ALIMENTICIOS	65814	3.384,35		10.317.373,07-
22/04/2016	307379	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000447 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	66796	300,00		10.317.073,07-
22/04/2016	315441	Baixa NF Estadual N° 0001687540-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001687540 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	69404	4.981,20		10.312.091,87-
23/04/2016	312246	Ref NF 3339849210 - TELEFONICA BRASIL S/A	3339849210		290,36-	10.312.382,23-
23/04/2016	312252	Ref NF 3340047315 - TELEFONICA BRASIL S/A	3340047315		2.409,17-	10.314.791,40-
23/04/2016	312260	Ref NF 3341690570 - TELEFONICA BRASIL S/A	3341690570		3.897,47-	10.318.688,87-
23/04/2016	312266	Ref NF 3340013670 - TELEFONICA BRASIL S/A	3340013670		1.410,14-	10.320.099,01-
23/04/2016	313589	Ref NF 0000001962 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001962		1.174,08-	10.321.273,09-
23/04/2016	313612	Ref NF 0000001963 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001963		1.851,28-	10.323.124,37-
23/04/2016	314471	Ref NF 0000014346 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014346		1.203,50-	10.324.327,87-
24/04/2016	312656	Ref NF 0000034689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000034689		4.500,00-	10.328.827,87-
25/04/2016	308585	Ref NF 0001027769 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001027769		30.087,30-	10.358.915,17-
25/04/2016	309219	Ref NF 0000063867 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000063867		1.042,62-	10.359.957,79-
25/04/2016	312662	Ref NF 0000198104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198104		702,00-	10.360.659,79-
25/04/2016	312682	Ref NF 0000104500 - IBG INDUSTRIA				

25/04/2016	312686	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000104501 - IBG INDUSTRIA	0000104500	582,00-	10.361.241,79-
25/04/2016	314642	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000010950 - F.B.M. INDUSTRIA	0000104501	1.028,20-	10.362.269,99-
25/04/2016	314644	FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000012339 - OLTEC DO BRASIL	0000010950	52.703,54-	10.414.973,53-
25/04/2016	314648	LTDA Ref NF 0000010974 - F.B.M. INDUSTRIA	0000012339	2.750,00-	10.417.723,53-
25/04/2016	314852	FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000000442 - BASTIDORES	0000010974	5.929,56-	10.423.653,09-
25/04/2016	317053	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME Ref NF 0000409598 - BSB COMERCIO DE	0000000442	5.832,60-	10.429.485,69-
25/04/2016	317083	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000409600 - BSB COMERCIO DE	0000409598	36.993,74-	10.466.479,43-
25/04/2016	317133	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000014357 - COMERCIAL DE	0000409600	1.250,40-	10.467.729,83-
25/04/2016	317150	VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000005777 - APIA INDUSTRIA	0000014357	2.030,30-	10.469.760,13-
25/04/2016	317166	DE CARNES LTDA - ME Ref NF 0000001153 - GIGA COMERCIAL	0000005777	2.493,90-	10.472.254,03-
25/04/2016	318118	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001153	2.616,00-	10.474.870,03-
25/04/2016	318122	Ref NF 0000058264 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0000058264	614,01-	10.475.484,04-
25/04/2016	318126	ESPECIAIS LTDA Ref NF 0000004493 - ELLO	0000004493	30.480,00-	10.505.964,04-
25/04/2016	318192	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000004494 - ELLO	0000004494	15.240,00-	10.521.204,04-
25/04/2016	318234	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000300200 - SUPERMED	0000300200	292,90-	10.521.496,94-
25/04/2016	318264	Ref NF 0000002306 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002306	1.967,35-	10.523.464,29-
25/04/2016	307913	Ref NF 0000003346 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003346	9.900,00-	10.533.364,29-
25/04/2016	307915	Baixa NF Estadual N° 0000005700-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	67079	3.126,35	10.530.237,94-
25/04/2016	307917	// Ref. NF 0000005700 - GENEROS ALIMENTICIOS	66478	630,00	10.529.607,94-
25/04/2016	307919	Baixa NF Estadual N° 0000008893-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	65832	485,16	10.529.122,78-
25/04/2016	307921	NF 0000008893 - Materiais Hospitalares	67885	5.117,62	10.524.005,16-
25/04/2016	307923	Baixa NF Estadual N° 0000079443-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE	65834	418,00	10.523.587,16-
25/04/2016	307925	LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000079443 - GENEROS ALIMENTICIOS	36698	4.275,00	10.519.312,16-
25/04/2016	307927	Baixa NF Estadual N° 0000005734-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //	65857	272,10	10.519.040,06-
25/04/2016	307961	Ref. NF 0000005734 - COMBUSTIVEIS Baixa NF Estadual N° 0000079371-A -	68098	956,20	10.518.083,86-
25/04/2016	307962	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF	64359	13.376,00	10.504.707,86-
25/04/2016	307963	0000079371 - GENEROS ALIMENTICIOS Baixa NF Serviço N° 000000558-A -	67109	4.435,90	10.500.271,96-
26/04/2016	311660	MECVAPOR COMERCIO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA // SERVIÇOS DE	66538	826,00	10.499.445,96-
26/04/2016	312224	LOCACAO DE EMPILHADEIRA E DESCOLAMENTO	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	Baixa NF Estadual N° 0000201106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	0000201106 - MATERIAIS HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR -	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA 602	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	Baixa NF Estadual N° 0000174991-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	// Ref. NF 0000174991 - Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000027376-A -	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027376 - Materiais de	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	Limpeza	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	Baixa NF Estadual N° 0000175262-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	// Ref. NF 0000175262 - Medicamentos Ref NF 0000046439 - INFORMAIS	0000046439	459,00-	10.499.904,96-
26/04/2016	312224	INFORMATICA LTDA Ref NF 0002016351 - NOVO CONCEITO	0000046439	459,00-	10.499.904,96-

26/04/2016	312622	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME Ref NF 0000198114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0002016351 0000198114	949,54-	10.500.854,50-
26/04/2016	312668	Ref NF 0000198112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198112	218,10-	10.501.072,60-
26/04/2016	314465	Ref NF 0000001135 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001135	5.251,62-	10.506.324,22-
26/04/2016	314468	Ref NF 0000001133 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001133	79.419,97-	10.585.744,19-
26/04/2016	314489	Ref NF 0000001134 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001134	182.613,34-	10.768.357,53-
26/04/2016	314515	Ref NF 0000004414 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004414	9.850,00-	10.778.207,53-
26/04/2016	314561	Ref NF 0000021696 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021696	3.459,50-	10.781.667,03-
26/04/2016	314666	Ref NF 0000001800 - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME	0000001800	2.090,00-	10.783.757,03-
26/04/2016	317131	Ref NF 0000014362 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014362	316,80-	10.784.073,83-
26/04/2016	317156	Ref NF 0000005790 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005790	818,30-	10.784.892,13-
26/04/2016	318100	Ref NF 0000001324 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001324	1.203,35-	10.786.095,48-
26/04/2016	318174	Ref NF 0000410108 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000410108	7.000,00-	10.793.095,48-
26/04/2016	308901	Baixa NF Estadual N° 0000039119-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039119 - MATERIAL HOSPITALAR	65837	431,50	10.793.445,98-
26/04/2016	308903	Baixa NF Estadual N° 0000006658-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006658 - MAT. COPA E COZINHA	60192	562,25	10.792.883,73-
26/04/2016	308906	Baixa NF Estadual N° 0000006658-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006658 - MAT. COPA E COZINHA	60191	562,25	10.792.321,48-
26/04/2016	308909	Baixa NF Estadual N° 0000006307-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006307 - Materiais de Copa e Cozinha	53564	3.361,69	10.788.959,79-
26/04/2016	308914	Baixa NF Estadual N° 0000056660-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000056660 - MEDICAMENTOS.	57198	333,00	10.788.626,79-
26/04/2016	308917	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000333 - Enxovais de Usos Hospitalar	66689	2.910,00	10.785.716,79-
26/04/2016	308919	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	66625	1.817,50	10.783.899,29-
26/04/2016	308922	Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	64951	3.449,32	10.780.449,97-
26/04/2016	308924	Baixa NF Estadual N° 0000195416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195416 - GASES HOSPITALARES	66565	10.250,66	10.770.199,31-
26/04/2016	308926	Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003457 - MATERIAL HOSPITALAR	65849	1.400,00	10.768.799,31-
26/04/2016	309123	Baixa NF Estadual N° 0000174809-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174809 - MATERIAL HOSPITALAR	64361	10.729,70	10.758.069,61-
26/04/2016	309124	Baixa NF Estadual N° 0000273577-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	66817	4.950,93	10.753.118,68-

26/04/2016	309125	Baixa NF Estadual N° 0000026719-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026719 - Materiais de Limpeza	66765	1.752,00	10.751.366,68-
26/04/2016	309132	Baixa Faturas e Recibos N° 0001024169-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS ABRIL 2016 - COMPLEMENTO	68166	586,80	10.750.779,88-
26/04/2016	309143	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	65645	4.813,27	10.745.966,61-
27/04/2016	314511	Ref NF 0000001115 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001115	1.042,64-	10.747.009,25-
27/04/2016	314569	Ref NF 0000198399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198399	159,94-	10.747.169,19-
27/04/2016	314579	Ref NF 0000000324 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000324	9.117,20-	10.756.286,39-
27/04/2016	314615	Ref NF 0000000124 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000124	128.400,91-	10.884.687,30-
27/04/2016	314618	Ref NF 0000000122 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000122	7.289,00-	10.891.976,30-
27/04/2016	314621	Ref NF 0000000123 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000123	13.790,00-	10.905.766,30-
27/04/2016	317142	Ref NF 0000014371 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014371	1.104,49-	10.906.870,79-
27/04/2016	317243	Ref NF 0000000006 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000006	289.620,06-	11.196.490,85-
27/04/2016	318040	Ref NF 0000000007 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000007	18.451,79-	11.214.942,64-
27/04/2016	318146	Ref NF 0000203712 - RM HOSPITALAR LTDA	0000203712	625,00-	11.215.567,64-
27/04/2016	318216	Ref NF 0000016330 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016330	2.055,00-	11.217.622,64-
27/04/2016	318220	Ref NF 0000016327 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016327	99,00-	11.217.721,64-
27/04/2016	318238	Ref NF 0000002310 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002310	1.765,00-	11.219.486,64-
27/04/2016	318286	Ref NF 0000084194 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084194	172,80-	11.219.659,44-
27/04/2016	318300	Ref NF 0000084166 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084166	342,00-	11.220.001,44-
27/04/2016	309785	Baixa NF Serviço N° 0000020019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 02/2016	61240	11.235,57	11.208.765,87-
27/04/2016	309788	Baixa NF Estadual N° 0000201198-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201198 - MATERIAIS HOSPITALAR	65867	315,00	11.208.450,87-
27/04/2016	309790	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO 2016	62556	14.126,50	11.194.324,37-
27/04/2016	309793	Baixa NF Estadual N° 0000007425-A - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME // Ref. NF 0000007425 - Materiais de Odontologia	68256	468,80	11.193.855,57-
27/04/2016	309795	Baixa NF Estadual N° 0000176435-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000176435 - Medicamentos	66558	6.080,00	11.187.775,57-
27/04/2016	309798	Baixa NF Estadual N° 0000173958-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173958 - Materiais Hospitalares	66547	2.400,00	11.185.375,57-
27/04/2016	309801	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	68236	11.760,00	11.173.615,57-
27/04/2016	309803	Baixa NF Estadual N° 0000003304-C -			

	ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003304 - MOVEIS E UTENSILIOS	61054	669,90	11.172.945,67-
27/04/2016	309805 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001286-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // hospedagem	68250	808,50	11.172.137,17-
27/04/2016	309807 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001187-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	68292	10.576,80	11.161.560,37-
27/04/2016	309809 Baixa NF Estadual N° 0000005712-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005712 - GENEROS ALIMENTICIOS	67639	2.280,65	11.159.279,72-
27/04/2016	309811 Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002241 - GENEROS ALIMENTICIOS	66579	1.792,00	11.157.487,72-
27/04/2016	309813 Baixa NF Estadual N° 0000079706-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000079706 - GENEROS ALIMENTICIOS	65831	342,00	11.157.145,72-
27/04/2016	309815 Baixa NF Estadual N° 0000079701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000079701 - GENEROS ALIMENTICIOS	65833	301,66	11.156.844,06-
27/04/2016	309817 Baixa NF Estadual N° 0000020933-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref. NF 0000020933 - Materiais de Odontologia	65863	146,95	11.156.697,11-
27/04/2016	309881 Baixa Faturas e Recibos N° 0001027769-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO/2016	68286	30.087,30	11.126.609,81-
27/04/2016	309882 Baixa Faturas e Recibos N° 0000063761-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	68253	1.243,55	11.125.366,26-
27/04/2016	321951 Ref NF 0000042016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000042016	96,84-	11.125.463,10-
28/04/2016	314567 Ref NF 0000198544 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198544	683,66-	11.126.146,76-
28/04/2016	314650 Ref NF 0000014105 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000014105	2.004,00-	11.128.150,76-
28/04/2016	314660 Ref NF 0000039465 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039465	275,25-	11.128.426,01-
28/04/2016	314708 Ref NF 0000001161 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001161	1.940,00-	11.130.366,01-
28/04/2016	317146 Ref NF 0000014379 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014379	541,54-	11.130.907,55-
28/04/2016	318158 Ref NF 0000032898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032898	15,00-	11.130.922,55-
28/04/2016	318312 Ref NF 0000007407 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007407	7.673,96-	11.138.596,51-
28/04/2016	318748 Ref NF 0000004518 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004518	855,00-	11.139.451,51-
28/04/2016	311693 Baixa NF Estadual N° 0000076770-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000076770 - MATERIAL ODONTOLOGICO PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	67623	1.268,74	11.138.182,77-
28/04/2016	311738 Baixa NF Estadual N° 0000201365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201365 - Materiais Hospitalares	67656	500,00	11.137.682,77-
28/04/2016	311740 Baixa NF Estadual N° 0000052829-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000052829 - MATERIAL HOSPITALAR	66458	511,40	11.137.171,37-
28/04/2016	311742 Baixa NF Estadual N° 0000064975-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000064975 - MATERIAIS DE SEGURANCA-EPI	65868	972,20	11.136.199,17-
28/04/2016	311744 Baixa NF Estadual N° 0000027394-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000027394 - MATERIAL HOSPITALAR	61370	1.411,30	11.134.787,87-
28/04/2016	311746 Baixa NF Estadual N° 0000016014-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			

		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016014 - Generos Alimenticios	65804	1.521,80	11.133.266,07-
28/04/2016	311748	Baixa NF Estadual N° 0000027602-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027602 - MATERIAL HOSPITALAR	65846	11.223,00	11.122.043,07-
28/04/2016	311750	Baixa NF Estadual N° 0000195711-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195711 - GASES HOSPITALARES	65870	145,40	11.121.897,67-
28/04/2016	311752	Baixa NF Estadual N° 0000027618-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027618 - Materiais Hospitalares	67088	1.867,50	11.120.030,17-
28/04/2016	312175	Baixa NF Estadual N° 0000009161-A - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009161 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	65853	6.675,00	11.113.355,17-
28/04/2016	312176	Baixa NF Serviço N° 0000004289-A - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	67081	3.973,75	11.109.381,42-
28/04/2016	312177	Baixa NF Estadual N° 0000010899-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010899 - Materiais Hospitalares	65862	3.896,10	11.105.485,32-
28/04/2016	312178	Baixa NF Estadual N° 0000015986-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015986 - Generos Alimenticios	65865	2.804,80	11.102.680,52-
28/04/2016	312179	Baixa NF Estadual N° 0000027409-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027409 - Materiais de Copa e Cozinha	67074	605,00	11.102.075,52-
29/04/2016	313417	Ref NF 2173602467 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2173602467	452,28-	11.102.527,80-
29/04/2016	314873	Ref NF 0000000665 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000665	2.355,18-	11.104.882,98-
29/04/2016	317148	Ref NF 0000014392 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014392	767,25-	11.105.650,23-
29/04/2016	317262	Ref NF 0000005137 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005137	214.590,23-	11.320.240,46-
29/04/2016	318047	Ref NF 0000005080 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005080	333,20-	11.320.573,66-
29/04/2016	318206	Ref NF 0000104585 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000104585	751,27-	11.321.324,93-
29/04/2016	318224	Ref NF 0000002319 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002319	2.039,85-	11.323.364,78-
29/04/2016	318244	Ref NF 0000005805 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005805	2.802,35-	11.326.167,13-
29/04/2016	318280	Ref NF 0000000252 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000252	12.280,93-	11.338.448,06-
29/04/2016	318284	Ref NF 0000000155 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000155	2.208,00-	11.340.656,06-
29/04/2016	318294	Ref NF 0000084642 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084642	112,80-	11.340.768,86-
29/04/2016	318296	Ref NF 0000084574 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084574	418,00-	11.341.186,86-
29/04/2016	312831	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000411 - GAS GLP	63287	2.516,46	11.338.670,40-
29/04/2016	313114	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730747-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68141	22.475,32	11.316.195,08-
29/04/2016	313115	Baixa Faturas e Recibos N° 1601731252-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68138	11.185,69	11.305.009,39-
29/04/2016	313116	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730904-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68140	6.645,04	11.298.364,35-
29/04/2016	313117	Baixa Faturas e Recibos N° 1601730602-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68142	829,60	11.297.534,75-
29/04/2016	313118	Baixa Faturas e Recibos N°			

	1601730456-A - SINFISIO - GO //				
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68143	620,10		11.296.914,65-
29/04/2016	313119	Baixa Faturas e Recibos N°			
	1601730186-A - SINDICATO DOS				
	BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //				
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68129	322,84		11.296.591,81-
29/04/2016	313120	Baixa Faturas e Recibos N°			
	1601731092-A - SINDICATO DOS				
	ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIAS //				
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68139	213,34		11.296.378,47-
29/04/2016	313121	Baixa Faturas e Recibos N°			
	1601731380-A - SINDICATO DOS				
	ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS //				
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68135	176,00		11.296.202,47-
29/04/2016	313122	Baixa Faturas e Recibos N°			
	1601730312-A - SINDICATO DOS				
	FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS //				
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	68127	147,28		11.296.055,19-
29/04/2016	313136	Baixa NF Serviço N° 0001639075-A -			
	TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE				
	SOFTWARE	62532	934,17		11.295.121,02-
29/04/2016	313137	Baixa NF Serviço N° 0001644480-A -			
	TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE				
	SOFTWARE	62533	124,21		11.294.996,81-
29/04/2016	321957	Ref NF 0000011580 - SINDICATO DA			
	SAUDE	0000011580	972,00-		11.295.968,81-
30/04/2016	317129	Ref NF 0000014401 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014401	1.480,30-		11.297.449,11-
30/04/2016	318316	Ref NF 0000002106 - CIA ULTRAGAZ S A		0000002106	1.093,94-
30/04/2016	318318	Ref NF 0000002107 - CIA ULTRAGAZ S A		0000002107	2.135,78-

Débitos: 3.844.657,22 Créditos: 4.445.247,32- Saldo Atual: 11.300.678,83-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.921,49-

04/04/2016	293788	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000453-A - CGQ CONSULTORIA			
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //			
		DESPEZA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE			
		21/03 a 24/03	63977	345,46	8.576,03-
08/04/2016	296004	Ref NF 0000000465 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000465	415,29-	8.991,32-
08/04/2016	296006	Ref NF 0000000466 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000466	246,46-	9.237,78-
08/04/2016	297653	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000469-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // DESPEZA DE			
		VIAGEM REF A REUNIAO DE ADRIANO			
		MURICY DA S NOSSA	66185	191,64	9.046,14-
11/04/2016	297869	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000465-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE			
		VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER.			
		DE 28 A 30/03/16	65739	415,29	8.630,85-
11/04/2016	297870	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000466-A - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE			
		VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER.			
		DE 28 A 30/03/16	65740	246,46	8.384,39-
12/04/2016	297607	Ref NF 0000000469 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000469	191,64-	8.576,03-
18/04/2016	303558	Ref NF 0000000479 - CGQ CONSULTORIA			
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000479	430,03-	9.006,06-
20/04/2016	306856	Baixa Relatório de Despesas N°			
		0000000479-A - CGQ CONSULTORIA			
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //			
		DESPEZA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE			
		28/03 A 01/04	67241	430,03	8.576,03-
22/04/2016	306683	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:			
		0000000435, RD , Cli/For: 00554 /			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI	0000000435	458,10	8.117,93-
22/04/2016	307070	Ref NF 0000000435 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000435	458,10-	8.576,03-

Débitos: 2.086,98 Créditos: 1.741,52- Saldo Atual: 8.576,03-

01/04/2016	293767	REF ISS Retido NF 0000000527 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000527	16.298,04-	283.658,57-
01/04/2016	293801	REF ISS Retido NF 0000001307 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001307	10.790,00-	294.448,57-
01/04/2016	299388	REF ISS Retido NF 0000201614 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201614	295,00-	294.743,57-
01/04/2016	299412	REF ISS Retido NF 0000001867 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001867	7.327,57-	302.071,14-
01/04/2016	300921	REF ISS Retido NF 0000000099 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000099	139,60-	302.210,74-
01/04/2016	302461	REF ISS Retido NF 0000004289 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000004289	212,50-	302.423,24-
01/04/2016	309299	REF ISS Retido NF 0000000027 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000027	2.177,00-	304.600,24-
01/04/2016	309310	REF ISS Retido NF 0002015101 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015101	2.409,51-	307.009,75-
04/04/2016	294806	REF ISS Retido NF 0002016114 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016114	700,00-	307.709,75-
04/04/2016	302637	REF ISS Retido NF 0000000031 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000031	3.460,82-	311.170,57-
04/04/2016	314544	REF ISS Retido NF 0000000053 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000053	208,79-	311.379,36-
04/04/2016	498733	REF ISS Retido NF 0000000052 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000052	8.199,83-	319.579,19-
05/04/2016	293906	REF ISS Retido NF 0000001257 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001257	24,80-	319.603,99-
05/04/2016	295743	REF ISS Retido NF 0000001629 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME	0000001629	15,48-	319.619,47-
05/04/2016	302520	REF ISS Retido NF 0000001889 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001889	7.000,00-	326.619,47-
08/04/2016	302495	REF ISS Retido NF 0000000670 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000670	72,00-	326.691,47-
11/04/2016	302485	REF ISS Retido NF 0000001907 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001907	7.000,00-	333.691,47-
11/04/2016	309425	REF ISS Retido NF 0000001540 - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000001540	31,50-	333.722,97-
11/04/2016	297881	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 3369277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARÇO-2016	66053	52.194,36	281.528,61-
12/04/2016	308348	REF ISS Retido NF 0000000065 - G AGUAYO - ME	0000000065	240,00-	281.768,61-
13/04/2016	309763	REF ISS Retido NF 0000004344 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004344	164,50-	281.933,11-
14/04/2016	309306	REF ISS Retido NF 0000000828 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000828	5,66-	281.938,77-
15/04/2016	310020	REF ISS Retido NF 0000003014 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003014	7,61-	281.946,38-
15/04/2016	310213	REF ISS Retido NF 0000003013 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003013	20,73-	281.967,11-
18/04/2016	309506	REF ISS Retido NF 0000001462 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001462	105,75-	282.072,86-
18/04/2016	310303	REF ISS Retido NF 0000000110 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000110	558,00-	282.630,86-
19/04/2016	314793	REF ISS Retido NF 0000000006 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000006	520,45-	283.151,31-
20/04/2016	309335	REF ISS Retido NF 0000000007 -			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

20/04/2016	309363	ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME REF ISS Retido NF 0000000056 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000056 0000000056	780,68- 250,00-	283.931,99- 284.181,99-
25/04/2016	314853	REF ISS Retido NF 0000000442 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000442	167,40-	284.349,39-
26/04/2016	314516	REF ISS Retido NF 0000004414 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000004414	185,00-	284.534,39-
26/04/2016	314562	REF ISS Retido NF 0000021696 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021696	110,00-	284.644,39-
27/04/2016	317244	REF ISS Retido NF 0000000006 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000006	10.670,21-	295.314,60-
27/04/2016	318041	REF ISS Retido NF 0000000007 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000007	679,80-	295.994,40-
28/04/2016	318749	REF ISS Retido NF 0000004518 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004518	45,00-	296.039,40-
29/04/2016	314874	REF ISS Retido NF 0000000665 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000665	94,82-	296.134,22-
29/04/2016	318048	REF ISS Retido NF 0000005080 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005080	6,80-	296.141,02-
30/04/2016	319877	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000105	1.575,28-	297.716,30-

Débitos: 52.194,36 Créditos: 82.550,13- Saldo Atual: 297.716,30-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 159.959,85-

01/04/2016	293766	REF INSS Retido NF 0000000527 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000527	23.306,20-	183.266,05-
01/04/2016	293800	REF INSS Retido NF 0000001307 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001307	11.869,00-	195.135,05-
01/04/2016	299411	REF INSS Retido NF 0000001867 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001867	15.384,50-	210.519,55-
01/04/2016	309309	REF INSS Retido NF 0002015101 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015101	3.786,37-	214.305,92-
04/04/2016	302636	REF INSS Retido NF 0000000031 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000031	4.918,49-	219.224,41-
04/04/2016	314543	REF INSS Retido NF 0000000053 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000053	328,10-	219.552,51-
04/04/2016	498732	REF INSS Retido NF 0000000052 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000052	12.885,44-	232.437,95-
05/04/2016	302521	REF INSS Retido NF 0000001889 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001889	3.308,78-	235.746,73-
11/04/2016	302486	REF INSS Retido NF 0000001907 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001907	3.308,78-	239.055,51-
19/04/2016	305349	Baixa GPS Retido PJ N° 320167 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1819 REF A MARCO-16	67302	15.384,06	223.671,45-
19/04/2016	305350	Baixa GPS Retido PJ N° 320164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 50 REF A MARCO-16	67294	10.568,26	213.103,19-
19/04/2016	305351	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 28 REF A MARCO-16	67292	4.918,49	208.184,70-
19/04/2016	305352	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 2015126 REF A MARCO-16	67291	3.786,37	204.398,33-
19/04/2016	305353	Baixa GPS Retido PJ N° 320165 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL ALMEIDA NF 54 REF A MARCO-16	67296	550,00	203.848,33-
19/04/2016	305354	Baixa GPS Retido PJ N° 320166 -			

		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// INSS RETIDO DA SERVICOS DE			
19/04/2016	305355	ESTERILIZACAO NF 7059 REF A MARCO-16	67299	26,27	203.822,06-
		Baixa GPS Retido PJ N° 320162 -			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
		// INSS RETIDO DAJ FERREIRA NF 158			
20/04/2016	309362	REF A MARCO-16	67293	17,50	203.804,56-
		REF INSS Retido NF 0000000056 -			
		MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000056	550,00-	204.354,56-
Débitos: 35.250,95 Créditos: 79.645,66- Saldo Atual: 204.354,56-					
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	101.060,17-
01/04/2016	293768	REF IR Retido NF 0000000527 - LOC -			
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000527	3.259,61-	104.319,78-
01/04/2016	293802	REF IR Retido NF 0000001307 - NEWCON			
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -			
		ME	0000001307	2.158,00-	106.477,78-
01/04/2016	294810	REF IR Retido NF 0000000262 - TODAY			
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000262	150,00-	106.627,78-
01/04/2016	296697	REF IR Retido NF 0000087066 -			
		BIONEXO DO BRASIL S A	0000087066	65,74-	106.693,52-
01/04/2016	299413	REF IR Retido NF 0000001867 - VIP			
		VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			
		LTDA - EPP	0000001867	2.198,27-	108.891,79-
01/04/2016	302462	REF IR Retido NF 0000004289 - VIDA			
		GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004289	63,75-	108.955,54-
01/04/2016	309300	REF IR Retido NF 0000000027 -			
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE			
		GOIAS LTDA - ME	0000000027	933,00-	109.888,54-
04/04/2016	294807	REF IR Retido NF 0002016114 -			
		PEDVIDA SERVICOS MEDICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016114	300,00-	110.188,54-
04/04/2016	314545	REF IR Retido NF 0000000053 -			
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			
		CLINICAS LTDA - EPP	0000000053	89,48-	110.278,02-
04/04/2016	498734	REF IR Retido NF 0000000052 -			
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			
		CLINICAS LTDA - EPP	0000000052	3.514,21-	113.792,23-
05/04/2016	302540	REF IR Retido NF 0000067576 - INDCOM			
		AMBIENTAL LTDA - EPP	0000067576	110,00-	113.902,23-
08/04/2016	304488	REF IR Retido NF 0001661079 - TOTVS	0001661079	14,22-	113.916,45-
08/04/2016	304500	REF IR Retido NF 0001661078 - TOTVS	0001661078	18,11-	113.934,56-
08/04/2016	312305	REF IR Retido NF 0000013360 -			
		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		DE INSTITUICOES DE	0000013360	266,22-	114.200,78-
11/04/2016	309424	REF IR Retido NF 0000001540 - CENTRO			
		AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
		LTDA	0000001540	43,20-	114.243,98-
13/04/2016	309366	REF IR Retido NF 0000021019 - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA	0000021019	171,10-	114.415,08-
13/04/2016	309764	REF IR Retido NF 0000004344 - CENTRO			
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004344	70,50-	114.485,58-
18/04/2016	304312	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°			
		32016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE			
		MAR-2016	66710	23.903,72	90.581,86-
18/04/2016	328979	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 6			
		- MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB			
		ALUGUEL FABIO TEIXEIRA REF. A			
		MARÇO/2016	72772	44,70	90.537,16-
19/04/2016	314794	REF IR Retido NF 0000000006 -			
		ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000006	223,05-	90.760,21-
20/04/2016	309336	REF IR Retido NF 0000000007 -			
		ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000007	334,58-	91.094,79-
26/04/2016	314466	REF IR Retido NF 0000001135 - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001135	1.209,44-	92.304,23-
26/04/2016	314469	REF IR Retido NF 0000001133 - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001133	2.780,91-	95.085,14-
26/04/2016	314490	REF IR Retido NF 0000001134 - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001134	150,00-	95.235,14-
26/04/2016	314517	REF IR Retido NF 0000004414 - VIDA			
		GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004414	55,50-	95.290,64-
27/04/2016	314616	REF IR Retido NF 0000000124 - PRONTO			
		ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000124	1.955,34-	97.245,98-

27/04/2016	314619	REF IR Retido NF 0000000122 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000122		111,00-	97.356,98-
27/04/2016	314622	REF IR Retido NF 0000000123 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000123		210,00-	97.566,98-
27/04/2016	317245	REF IR Retido NF 0000000006 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000006		4.572,95-	102.139,93-
27/04/2016	318042	REF IR Retido NF 0000000007 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000007		291,34-	102.431,27-
29/04/2016	317263	REF IR Retido NF 0000005137 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005137		3.267,87-	105.699,14-

Débitos: 23.948,42 Créditos: 28.587,39- Saldo Atual: 105.699,14-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 204.687,02-

06/04/2016	294964	Retenção PCC N° 0000000428-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	40350		15.157,18-	219.844,20-
07/04/2016	295555	Retenção PCC N° 0002016114-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	65430		930,00-	220.774,20-
07/04/2016	295577	Retenção PCC N° 0000000262-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	65431		465,00-	221.239,20-
08/04/2016	296227	Retenção PCC N° 0000000113-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	62769		344,10-	221.583,30-
08/04/2016	296230	Retenção PCC N° 0000000118-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	64639		1.528,33-	223.111,63-
08/04/2016	296233	Retenção PCC N° 0000000114-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	62772		651,00-	223.762,63-
08/04/2016	296238	Retenção PCC N° 0000001728-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	50718		5.224,56-	228.987,19-
11/04/2016	297093	Retenção PCC N° 0000011302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	64969		160,13-	229.147,32-
11/04/2016	334655	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72735	37.295,90		191.851,42-
11/04/2016	338969	Estorno: Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72735		37.295,90-	229.147,32-
13/04/2016	299130	Retenção PCC N° 0000000116-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	62774		5.215,42-	234.362,74-
13/04/2016	299143	Retenção PCC N° 0000000048-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	50968		9.202,58-	243.565,32-
13/04/2016	299147	Retenção PCC N° 0000004264-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	63182		248,78-	243.814,10-
13/04/2016	299162	Retenção PCC N° 0000000026-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	63208		2.892,30-	246.706,40-
13/04/2016	299167	Retenção PCC N° 0000004261-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	63199		161,59-	246.867,99-
14/04/2016	300495	Retenção PCC N° 0000087066-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	65972		203,80-	247.071,79-
14/04/2016	343634	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	72735	37.295,90		209.775,89-
15/04/2016	302285	Retenção PCC N° 0000085573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	63206		203,80-	209.979,69-
15/04/2016	302301	Retenção PCC N° 0000000977-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	59556		2.188,29-	212.167,98-
15/04/2016	302304	Retenção PCC N° 0000000976-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	59564		465,00-	212.632,98-
15/04/2016	302307	Retenção PCC N° 0000000975-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	59553		8.620,83-	221.253,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/04/2016	302314	Retenção PCC N° 0000010437-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	36162	176,04-	221.429,85-
20/04/2016	306430	Retenção PCC N° 0000000005-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	42172	261,60-	221.691,45-
20/04/2016	306433	Retenção PCC N° 0000000004-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	65941	732,38-	222.423,83-
22/04/2016	307376	Retenção PCC N° 0001639074-A - TOTVS // [HIS	66068	11.779,33-	234.203,16-
27/04/2016	309787	Retenção PCC N° 0000020019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	61240	530,41-	234.789,71-
27/04/2016	309792	Retenção PCC N° 0000000004-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	62556	691,46-	235.481,17-
28/04/2016	312190	Retenção PCC N° 0000004289-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	67081	197,63-	235.678,80-
29/04/2016	313141	Retenção PCC N° 0001639075-A - TOTVS // [HIS	62532	44,10-	235.722,90-

Débitos: 74.591,80 Créditos: 105.627,68- Saldo Atual: 235.722,90-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.303.801,44-

01/04/2016	298030	Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65767	1.184.469,11	119.332,33-
01/04/2016	298031	Baixa Liquido de Folha N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016 - ERG	65768	118.164,48	1.167,85-
06/04/2016	298034	Baixa Liquido de Folha N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	65767	1.061,99	105,86-
06/04/2016	298035	Baixa Liquido de Folha N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016 - ERG	65768	105,95	0,09
29/04/2016	316812	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69386	1.259.081,78	1.259.081,87
29/04/2016	316813	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	69388	123.216,84	1.382.298,71
30/04/2016	319680	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000074	124.692,20-	1.257.606,51
30/04/2016	319854	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000100	1.274.161,76-	16.555,25-

Débitos: 2.686.100,15 Créditos: 1.398.853,96- Saldo Atual: 16.555,25-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 57.602,48-

06/04/2016	295022	Baixa Liquido de Autonomos N° 408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA ARATAQUE RORIZ STECKELBERG	65208	11.015,97	46.586,51-
06/04/2016	295023	Baixa Liquido de Autonomos N° 422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	65229	6.928,80	39.657,71-
06/04/2016	295024	Baixa Liquido de Autonomos N° 424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - EDDY MARCOS DA SILVEIRA	65234	6.676,50	32.981,21-
06/04/2016	295025	Baixa Liquido de Autonomos N° 421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA	65228	5.919,61	27.061,60-
06/04/2016	295026	Baixa Liquido de Autonomos N° 420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO			

06/04/2016	295027	BARBOSA Baixa Liquido de Autonomos N° 419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATTEDI CARVALHO	65226	5.541,18	21.520,42-
06/04/2016	295028	Baixa Liquido de Autonomos N° 423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NIVEA CARLA DE OLIVEIRA MARQUES	65225	5.541,16	15.979,26-
06/04/2016	295029	Baixa Liquido de Autonomos N° 411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	65232	3.896,46	12.082,80-
06/04/2016	295030	Baixa Liquido de Autonomos N° 410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA MARQUES TAVARES MENDONÇA	65216	2.557,80	9.525,00-
06/04/2016	295031	Baixa Liquido de Autonomos N° 409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	65215	1.500,00	8.025,00-
06/04/2016	295032	Baixa Liquido de Autonomos N° 415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	65213	1.125,00	6.900,00-
06/04/2016	295033	Baixa Liquido de Autonomos N° 417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA	65220	900,00	6.000,00-
06/04/2016	295034	Baixa Liquido de Autonomos N° 416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	65222	900,00	5.100,00-
06/04/2016	295035	Baixa Liquido de Autonomos N° 418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NEVES	65221	900,00	4.200,00-
06/04/2016	295036	Baixa Liquido de Autonomos N° 412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	65224	900,00	3.300,00-
06/04/2016	295037	Baixa Liquido de Autonomos N° 413 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	65217	900,00	2.400,00-
06/04/2016	295038	Baixa Liquido de Autonomos N° 425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ABADIA ROSA CANGUÇU SOUSA	65218	900,00	1.500,00-
06/04/2016	295039	Baixa Liquido de Autonomos N° 414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JAIMECLEIDY RODRIGUES DE SOUZA	65236	750,00	750,00-
30/04/2016	319879	PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	65219	750,00	0,00
			0000000107	22.906,35-	22.906,35-

Débitos: 57.602,48 Créditos: 22.906,35- Saldo Atual: 22.906,35-

Conta: 2.01.03.01.003 348 Vale transporte a Pagar Sd. Ant.: 22.481,85-

01/04/2016 311621 RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO EM ABERTO
2014. 0000000004 22.481,85 0,00

Débitos: 22.481,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.706,64-

04/04/2016 293907 Baixa Liquido de Rescisão N°
2053500014 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS
RESCISÓRIO DE ROSILMA T. DE SOUSA 64887 2.243,48 536,84

04/04/2016 293909 Baixa Liquido de Rescisão N°
13338306317 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO
TRABALHISTA DE ROSILMA T. DE SOUSA 64886 7.292,09 7.828,93

04/04/2016 293910 Baixa Liquido de Rescisão N°
13175310310 - INSTITUTO DE GESTAO E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ANA PAULA DE S. ALVES	64885	3.962,37	11.791,30
08/04/2016	297515	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		12416690460 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE JOVEMARCIA O. DE			
		QUEIROZ	65580	6.805,54	18.596,84
08/04/2016	297516	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13988242313 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE LESLIE R. VAZ	65584	3.857,30	22.454,14
08/04/2016	297517	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13690077310 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE RAFAEL BORBA	65586	1.310,22	23.764,36
12/04/2016	314685	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		12495867121 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE			
		ROSANIA FERREIRA DA SILVA	66058	3.479,47	27.243,83
12/04/2016	314686	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		20122453616 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE			
		LUDMYLA P. ALVES	66054	1.390,52	28.634,35
14/04/2016	300778	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		19015798810 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ILDOMAR CORREA			
		RODRIGUES	66500	5.032,12	33.666,47
14/04/2016	300779	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		20400961959 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE JHINNIE QUEIROZ DA			
		SILVA	66501	2.853,14	36.519,61
14/04/2016	300780	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		020039529813 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE DANIELA PIRES MELAURO			
		DE SOUZA - ERG	66492	556,56	37.076,17
19/04/2016	307314	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		21058509987 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE JORGEANNE APARECIDA			
		CERRI BORGES	67331	8.743,11	45.819,28
20/04/2016	306995	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		012604582319 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO			
		TRABALHISTA DE MARGARETH GOMES DE			
		OLIVEIRA	67499	4.060,04	49.879,32
28/04/2016	314719	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		20415133143 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE			
		JERONIMA KAROLINA MANSO	68380	3.013,10	52.892,42
28/04/2016	314720	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13635065314 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE			
		MARIA CAROLINA PIRES DE CAMPOS	68379	2.665,58	55.558,00
28/04/2016	314721	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		201115581791 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO			
		TRABALHISTA DE GERALDO REIS DA SILVA			
		- ERG	68302	1.752,66	57.310,66
29/04/2016	313132	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		129481134091 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO			
		TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE			
		WELINGTON DE MOURA RIBEIRO	68304	1.501,34	58.812,00
29/04/2016	313180	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		120663784121 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO			
		TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE MARIA			
		LUCIA BORGES RESENDE - ERG	68303	210,21	59.022,21
30/04/2016	319677	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA			
		DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000071	3.619,44-	55.402,77
30/04/2016	319848	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA			
		DE PAGAMENTO 04/2016	0000000094	70.244,99-	14.842,22-

Débitos: 60.728,85 Créditos: 73.864,43- Saldo Atual: 14.842,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	46.402,89-
01/04/2016	312138	REGULARIZADO DE SALDO DE 2014- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000000005	2.731,14	43.671,75-
13/04/2016	307713	Ref NF 1601730312 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601730312	147,28	43.524,47-
13/04/2016	307717	Ref NF 1601730186 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601730186	322,84	43.201,63-
13/04/2016	307729	Ref NF 1601731380 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE GOIAS	1601731380	176,00	43.025,63-
13/04/2016	307800	Ref NF 1601731252 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	1601731252	11.185,69	31.839,94-
13/04/2016	307802	Ref NF 1601731092 - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO ESTADO DE GOIAS	1601731092	213,34	31.626,60-
13/04/2016	307804	Ref NF 1601730904 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1601730904	6.645,04	24.981,56-
13/04/2016	307806	Ref NF 1601730747 - SINDICATO DA SAUDE	1601730747	22.475,32	2.506,24-
13/04/2016	307808	Ref NF 1601730602 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	1601730602	829,60	1.676,64-
13/04/2016	307810	Ref NF 1601730456 - SINFISIO - GO	1601730456	620,10	1.056,54-
27/04/2016	321950	Ref NF 0000042016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000042016	96,84	959,70-
29/04/2016	321956	Ref NF 0000011580 - SINDICATO DA SAUDE	0000011580	972,00	12,30
30/04/2016	319675	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000069		12,00-
30/04/2016	319846	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000092		0,30
				1.149,52-	1.149,22-
Débitos: 46.415,19		Créditos: 1.161,52-		Saldo Atual: 1.149,22-	

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar		Sd. Ant.:	264,00
01/04/2016	314318	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF PROVISÃO 03/2016 DE PENSÃO DE ALIMENTICIA	0000000006	264,00	528,00
05/04/2016	294369	Baixa Pensão Alimentícia N° 32016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MARÇO/2016	65031	334,40	862,40
30/04/2016	319853	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000099		334,40-
					528,00
Débitos: 598,40		Créditos: 334,40-		Saldo Atual: 528,00	

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	9.450,26-
04/04/2016	293826	Baixa Liquido de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	63936	48.637,29	39.187,03
19/04/2016	307318	Baixa Liquido de Ferias N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	63936	2.450,54	41.637,57
30/04/2016	319847	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000093		51.087,83-
					9.450,26-
Débitos: 51.087,83		Créditos: 51.087,83-		Saldo Atual: 9.450,26-	

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	190.903,25-
01/04/2016	314934	Reclassificação de pgto de INSS de autonomos	0000000007		9.210,54-
13/04/2016	299384	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65609	142.437,13	57.676,66-
30/04/2016	319673	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000066		11.898,20-
30/04/2016	319842	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000088		606,10
30/04/2016	319843	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000089		19.405,64
30/04/2016	319844	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000090		137.360,53-
					186.923,65-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	493.760,18-
13/04/2016	299378	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE MARCO-2016	66031	106.421,35	387.338,83-
30/04/2016	319674	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000068		16.594,77-
30/04/2016	319845	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000091		93.566,71-
Débitos: 106.421,35 Créditos: 110.161,48- Saldo Atual: 497.500,31-					

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	106.778,23-
07/04/2016	295619	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	65392	133.653,91	26.875,68
08/04/2016	297523	Baixa GRRF N° 6362900013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JOVEMARCIA O. DE QUEIROZ	65583	1.828,87	28.704,55
08/04/2016	297526	Baixa GRRF N° 210838200030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LESLIE R. VAZ	65585	1.522,90	30.227,45
12/04/2016	298711	Baixa GRRF N° 008771600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE ROSANIA FERREIRA DA SILVA	66060	1.315,27	31.542,72
14/04/2016	300788	Baixa GRRF N° 99561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE ILDOMAR CORREA RODRIGUES	66513	2.928,32	34.471,04
14/04/2016	300789	Baixa GRRF N° 89852 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JHINNIE QUEIROS DA SIVA - HMI	66510	1.307,22	35.778,26
14/04/2016	300790	Baixa GRRF N° 440518 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE DANIELA PIRES MELAURO DE SOUZA - ERG	66515	146,55	35.924,81
19/04/2016	307315	Baixa GRRF N° 50395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JORGEANNE APARECIDA CERRI BORGES	67332	1.403,52	37.328,33
20/04/2016	306999	Baixa GRRF N° 7583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS TRABALHISTA DE MARGARETH GOMES DE OLIVEIRA	67502	809,58	38.137,91
28/04/2016	312255	Baixa GRRF N° 9733192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE MARIA CAROLINA PIRES DE CAMPOS	68376	183,74	38.321,65
29/04/2016	313179	Baixa GRRF N° 84267741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS COMPLEMENTAR TRABALHISTA DEWELLINGTON DE MOURA RIBEIRO	68307	220,43	38.542,08
29/04/2016	313181	Baixa GRRF N° 231171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS COMPLEMENTAR TRABALHISTA DE MARIA LUCIA BORGES RESENDE	68305	30,50	38.572,58
30/04/2016	319873	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000101		121.358,76-
Débitos: 145.350,81 Créditos: 121.358,76- Saldo Atual: 82.786,18-					

Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	46.215,21-
01/04/2016	316959	PROVISAO DE PIS S/ FOLHA REF 03/2016- NÃO LANÇADA EM 31/03/2016	0000000008		15.519,51-
13/04/2016	299380	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO/2016	66015	17.397,58	44.337,14-
30/04/2016	319776	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000075		1.581,87-

01/04/2016	319874	PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000102	15.958,85-	61.877,86-
Débitos: 17.397,58 Créditos: 33.060,23- Saldo Atual: 61.877,86-					

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	428.798,11-

01/04/2016	314934	Reclassificação de pgto de INSS de autônomos	0000000007	9.210,54	419.587,57-
30/04/2016	319878	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000105	5.485,16-	425.072,73-
Débitos: 9.210,54 Créditos: 5.485,16- Saldo Atual: 425.072,73-					

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	54.743,98-

13/04/2016	299379	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE MARCO-2016	66046	21.820,78	32.923,20-
30/04/2016	319876	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000104	1.538,71-	34.461,91-
Débitos: 21.820,78 Créditos: 1.538,71- Saldo Atual: 34.461,91-					

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	2.070.518,26-

30/04/2016	319668	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000062	2.726,36	2.067.791,90-
30/04/2016	319780	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000076	96.654,54	1.971.137,36-
30/04/2016	321003	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000028	15.277,19-	1.986.414,55-
30/04/2016	321026	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000038	165.310,71-	2.151.725,26-
Débitos: 99.380,90 Créditos: 180.587,90- Saldo Atual: 2.151.725,26-					

Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias		Sd. Ant.:	577.958,07-

30/04/2016	321002	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000027	1.572,03-	579.530,10-
30/04/2016	321025	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000036	17.010,58-	596.540,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.582,61- Saldo Atual: 596.540,68-					

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	192.959,17-

30/04/2016	321004	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000029	1.347,94-	194.307,11-
30/04/2016	321027	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000039	14.585,70-	208.892,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.933,64- Saldo Atual: 208.892,81-					

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	24.119,88-

30/04/2016	321005	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000030	168,49-	24.288,37-
30/04/2016	321028	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000040	1.823,21-	26.111,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.991,70- Saldo Atual: 26.111,58-					

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.:	323.268,08-

30/04/2016	319669	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000063	1.752,66	321.515,42-
30/04/2016	319782	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000081	9.204,47	312.310,95-
30/04/2016	320998	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000023	11.407,46-	323.718,41-
30/04/2016	321021	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000033	118.811,35-	442.529,76-
Débitos: 10.957,13 Créditos: 130.218,81- Saldo Atual: 442.529,76-					

Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13°		Sd. Ant.:	35.072,75-
30/04/2016	320997	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000022	1.173,84-	36.246,59-
30/04/2016	321020	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000032	12.225,76-	48.472,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.399,60- Saldo Atual: 48.472,35-					
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	30.073,11-
30/04/2016	320999	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000024	1.006,50-	31.079,61-
30/04/2016	321022	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000034	10.482,97-	41.562,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.489,47- Saldo Atual: 41.562,58-					
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°		Sd. Ant.:	13.857,01-
30/04/2016	321023	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000035	1.310,37-	15.167,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.310,37- Saldo Atual: 15.167,38-					
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas		Sd. Ant.:	252.045,59-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	6.615.937,55-
06/04/2016	314956	REPASSE	63686	800.000,00-	7.415.937,55-
07/04/2016	314958	REPASSE	63687	239.036,05-	7.654.973,60-
12/04/2016	314964	REPASSE	63690	1.081.226,73-	8.736.200,33-
12/04/2016	314966	REPASSE	63691	1.913.942,09-	10.650.142,42-
20/04/2016	314970	REPASSE	63694	459.416,47-	11.109.558,89-
29/04/2016	316914	REPASSE	64084	76.908,20-	11.186.467,09-
30/04/2016	383621	AJUSTE DA RECEITA	0000000002	249,89-	11.186.716,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.570.779,43- Saldo Atual: 11.186.716,98-					
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar		Sd. Ant.:	4.329.466,45-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES		Sd. Ant.:	8.941.625,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.01.01.001 381		Emprestimos entre Grupo Economico		Sd. Ant.:	288.381,55-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	3.672.680,45-
30/04/2016	309854	PROVISAO INSS CEBAS 01/2016	0000000001	425.565,06-	4.098.245,51-
30/04/2016	310308	PROVISAO INSS CEBAS REF 02/2016	0000000004	436.425,44-	4.534.670,95-
30/04/2016	310552	PROVISAO DE INSS CEBAS 03/2016	0000000007	545.916,71-	5.080.587,66-
30/04/2016	334892	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000001	446.315,11-	5.526.902,77-
30/04/2016	334893	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000002	44.463,29-	5.571.366,06-
30/04/2016	334896	PROVISÃO INSS CEBAS AUTONOMOS	0000000005	6.301,10-	5.577.667,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.904.986,71- Saldo Atual: 5.577.667,16-					
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	3.438.836,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática		Sd. Ant.:	1,00-
**** Sem Movimento ****					

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 1,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 20.064.912,56-

30/04/2016 323736 RECEITA AJUSTADA 0000000001 8.388.560,69- 28.453.473,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.388.560,69- Saldo Atual: 28.453.473,25-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 144.995,23

30/04/2016 383621 AJUSTE DA RECEITA 0000000002 249,89 145.245,12

Débitos: 249,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.245,12

Conta: 3.01.01.09.001 572 Rendimentos s/Aplic. Financeiras Sd. Ant.: 185.147,81-

30/04/2016 316906 RENDIMENTO 64049 14.928,51- 200.076,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.928,51- Saldo Atual: 200.076,32-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 793.328,08

30/04/2016 322815 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000068 237,11 793.565,19

30/04/2016 322876 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000071 19.210,61 812.775,80

30/04/2016 322879 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000074 2,47 812.778,27

Débitos: 19.450,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 812.778,27

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 815.635,03

30/04/2016 321707 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000012 49.292,28 864.927,31

30/04/2016 322814 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000067 18,36 864.945,67

30/04/2016 322817 PROV. IRRF S/FOLHA N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000070 30,49 864.976,16

30/04/2016 322878 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000072 4.088,29 869.064,45

30/04/2016 323193 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000102 88,48 869.152,93

30/04/2016 323264 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000115 2,13 869.155,06

30/04/2016 323265 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000116 6,32 869.161,38

30/04/2016 323368 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000130 255,09 869.416,47

30/04/2016 323388 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000135 2.028,08 871.444,55

30/04/2016 323389 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000136 6.244,38 877.688,93

30/04/2016 323420 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000147 4,68 877.693,61

30/04/2016 323475 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000163 22,12 877.715,73

30/04/2016 323480 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000168 227,94 877.943,67

30/04/2016 323499 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000171 2,13 877.945,80

30/04/2016 323503 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000175 95,84 878.041,64

30/04/2016 323508 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016 0000000180 9,82 878.051,46

30/04/2016 323521 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016 0000000184 200,56 878.252,02

30/04/2016 323539 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016 0000000191 5,02 878.257,04

30/04/2016 323544 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF04/2016 0000000196 11,10 878.268,14

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

00/04/2016	323547	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000199	123,92	878.392,06
30/04/2016	323568	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000204	6,40	878.398,46
30/04/2016	323571	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000207	324,80	878.723,26
30/04/2016	323592	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000212	10,67	878.733,93
30/04/2016	323595	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF04/2016	0000000215	93,02	878.826,95

Débitos: 63.191,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 878.826,95

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 79.712,46

01/04/2016	299551	Ref NF 0000195382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195382	290,92	80.003,38
01/04/2016	299619	Ref NF 0000195122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195122	130,86	80.134,24
01/04/2016	299626	Ref NF 0000195416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195416	10.250,66	90.384,90
01/04/2016	317173	Ref NF 0000194265 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194265	247,18	90.632,08
04/04/2016	307137	Ref NF 0000196101 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196101	174,48	90.806,56
05/04/2016	307141	Ref NF 0000196283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196283	6.334,94	97.141,50
05/04/2016	307147	Ref NF 0000196285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196285	174,48	97.315,98
05/04/2016	307175	Ref NF 0000196284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196284	58,16	97.374,14
08/04/2016	302363	Ref NF 0000196695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196695	174,48	97.548,62
12/04/2016	312413	Ref NF 0000196970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196970	58,16	97.606,78
12/04/2016	312417	Ref NF 0000196971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000196971	218,10	97.824,88
15/04/2016	312455	Ref NF 0000197347 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197347	6.667,82	104.492,70
18/04/2016	312461	Ref NF 0000197438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197438	43,62	104.536,32
18/04/2016	312467	Ref NF 0000197439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197439	116,32	104.652,64
20/04/2016	312641	Ref NF 0000197812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000197812	145,40	104.798,04
24/04/2016	312655	Ref NF 0000034689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000034689	4.500,00	109.298,04
25/04/2016	312661	Ref NF 0000198104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198104	702,00	110.000,04
26/04/2016	312621	Ref NF 0000198114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198114	218,10	110.218,14
26/04/2016	312667	Ref NF 0000198112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198112	5.251,62	115.469,76
27/04/2016	314568	Ref NF 0000198399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198399	159,94	115.629,70
28/04/2016	314566	Ref NF 0000198544 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000198544	683,66	116.313,36

Débitos: 36.600,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.313,36

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 10.991,68

30/04/2016	322027	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000001	5.164,07	16.155,75
------------	--------	--------------------------------------	-------------	------------	----------	-----------

Débitos: 5.164,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.155,75

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 4.163,65

01/04/2016	305783	Ref NF 0000076770 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0000076770	1.268,74	5.432,39
06/04/2016	308415	Ref NF 0000007425 - DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0000007425	468,80	5.901,19

Débitos: 1.737,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.901,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.01.007 402 Ortases e Proteses Sd. Ant.: 0,00

30/04/2016 322334 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000033 3.300,00 3.300,00

Débitos: 3.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300,00

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 66.640,98

30/04/2016 323363 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000125 18.092,50 84.733,48

Débitos: 18.092,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.733,48

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 45.808,27

30/04/2016 323506 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000178 383,28 46.191,55

30/04/2016 323524 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000187 21.719,07 67.910,62

30/04/2016 323566 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000202 15.586,62 83.497,24

30/04/2016 323574 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000210 11.626,09 95.123,33

30/04/2016 323598 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000218 10.859,53 105.982,86

Débitos: 60.174,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.982,86

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 5.820,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 84.148,36

30/04/2016 322171 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000018 222,13 84.370,49

30/04/2016 322241 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000024 1.352,09 85.722,58

30/04/2016 322332 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000031 2.031,77 87.754,35

30/04/2016 322813 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000066 26.142,50 113.896,85

Débitos: 29.748,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.896,85

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 53.761,11

30/04/2016 322144 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000004 3,47 53.764,58

30/04/2016 322146 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000006 122,76 53.887,34

30/04/2016 322148 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000008 1,76 53.889,10

30/04/2016 322150 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000010 22,76 53.911,86

30/04/2016 322165 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000012 101,91 54.013,77

30/04/2016 322167 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000014 1.102,10 55.115,87

30/04/2016 322170 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000017 290,15 55.406,02

30/04/2016 322173 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000020 8,98 55.415,00

30/04/2016 322240 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000023 1.137,76 56.552,76

30/04/2016 322243 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000026 170,33 56.723,09

30/04/2016 322247 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000030 619,15 57.342,24

30/04/2016 322335 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000034 21.981,40 79.323,64

30/04/2016 322339 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000038 43,51 79.367,15

30/04/2016 322467 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO
REF 04/2016 000000041 51,06 79.418,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2016	322471	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000045	18,57	79.436,78
30/04/2016	322474	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000048	47,52	79.484,30
30/04/2016	322476	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000050	106,84	79.591,14
30/04/2016	322517	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000051	94,99	79.686,13
30/04/2016	322519	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000053	44,08	79.730,21
30/04/2016	322522	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000056	749,21	80.479,42
30/04/2016	322524	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000058	2.984,45	83.463,87
30/04/2016	322809	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000062	7,37	83.471,24
30/04/2016	322816	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000068	947,35	84.418,59
30/04/2016	322877	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000072	40.906,48	125.325,07
30/04/2016	322883	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000078	55,14	125.380,21
30/04/2016	323067	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000081	100,08	125.480,29
30/04/2016	323071	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000085	73,38	125.553,67
30/04/2016	323074	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000088	162,23	125.715,90
30/04/2016	323076	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000090	533,21	126.249,11
30/04/2016	323120	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000092	150,00	126.399,11
30/04/2016	323122	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000094	493,67	126.892,78
30/04/2016	323124	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000096	7.343,53	134.236,31
30/04/2016	323126	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000098	4.808,80	139.045,11
30/04/2016	323192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000101	470,12	139.515,23
30/04/2016	323195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000104	20.174,76	159.689,99
30/04/2016	323198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000107	18,02	159.708,01
30/04/2016	323261	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000112	377,27	160.085,28
30/04/2016	323263	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000114	137,72	160.223,00
30/04/2016	323267	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000118	4.872,30	165.095,30
30/04/2016	323268	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000119	6,49	165.101,79
30/04/2016	323315	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000122	166,44	165.268,23
30/04/2016	323367	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000129	732,81	166.001,04
30/04/2016	323387	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000134	306,20	166.307,24
30/04/2016	323393	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000140	19,95	166.327,19
30/04/2016	323416	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000143	88,33	166.415,52
30/04/2016	323419	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000146	70,77	166.486,29
30/04/2016	323422	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000149	179,37	166.665,66
30/04/2016	323441	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000151	217,86	166.883,52
30/04/2016	323443	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000153	9,89	166.893,41
30/04/2016	323445	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000155	18,00	166.911,41
30/04/2016	323447	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000157	598,38	167.509,79
30/04/2016	323449	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000159	2.984,81	170.494,60
30/04/2016	323473	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				

30/04/2016	323474	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000161	121,50	170.616,10
		REF 04/2016		0000000162	616,08	171.232,18
30/04/2016	323476	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000164	8.556,69	179.788,87
30/04/2016	323477	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000165	25.198,31	204.987,18
30/04/2016	323479	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000167	29,85	205.017,03
30/04/2016	323482	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000170	3.148,91	208.165,94
30/04/2016	323502	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000174	629,79	208.795,73
30/04/2016	323505	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000177	17.621,12	226.416,85
30/04/2016	323520	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000183	461,82	226.878,67
30/04/2016	323523	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000186	48.804,34	275.683,01
30/04/2016	323527	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000190	150,22	275.833,23
30/04/2016	323541	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000193	22.858,98	298.692,21
30/04/2016	323546	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000198	365,41	299.057,62
30/04/2016	323565	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000201	11.219,64	310.277,26
30/04/2016	323570	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000206	342,00	310.619,26
30/04/2016	323573	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000209	5.005,55	315.624,81
30/04/2016	323594	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000214	295,93	315.920,74
30/04/2016	323597	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000217	27.168,98	343.089,72

Débitos: 289.328,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.089,72

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 61.120,38

30/04/2016	322244	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000027	250,00	61.370,38
30/04/2016	322526	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000060	530,00	61.900,38
30/04/2016	322884	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000079	1.099,89	63.000,27
30/04/2016	323385	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000132	530,00	63.530,27
30/04/2016	323478	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000166	152,30	63.682,57
30/04/2016	323507	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000179	51,48	63.734,05
30/04/2016	323525	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000188	56,92	63.790,97
30/04/2016	323542	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000194	88,50	63.879,47
30/04/2016	323543	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000195	25,25	63.904,72
30/04/2016	323567	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000203	47,02	63.951,74
30/04/2016	323591	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000211	4,95	63.956,69
30/04/2016	323599	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000219	320,00	64.276,69
30/04/2016	323600	REF04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000220	46,53	64.323,22

Débitos: 3.202,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.323,22

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 4.284,70

30/04/2016	323394	REF 04/2016	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	0000000141	42,00	4.326,70
------------	--------	-------------	--------------------------------------	------------	-------	----------

Débitos: 42,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.326,70

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 427.416,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	96.431,01
01/04/2016	305907	Ref NF 0000014642 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014642	5.134,00	101.565,01
04/04/2016	302397	Ref NF 0000027409 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027409	605,00	102.170,01
04/04/2016	307093	Ref NF 0000014677 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014677	2.215,00	104.385,01
04/04/2016	312565	Ref NF 0000014676 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014676	10.135,90	114.520,91
05/04/2016	307206	Ref NF 0000026926 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026926	6.490,67	121.011,58
06/04/2016	301891	Ref NF 0000014695 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014695	2.680,50	123.692,08
30/04/2016	322028	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000002	1.378,47	125.070,55
30/04/2016	322143	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000003	90,00	125.160,55
30/04/2016	322145	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000005	215,52	125.376,07
30/04/2016	322149	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000009	6,87	125.382,94
30/04/2016	322164	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000011	9,16	125.392,10
30/04/2016	322166	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000013	34,88	125.426,98
30/04/2016	322168	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000015	120,00	125.546,98
30/04/2016	322169	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000016	68,39	125.615,37
30/04/2016	322172	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000019	1.682,59	127.297,96
30/04/2016	322238	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000021	60,00	127.357,96
30/04/2016	322239	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000022	570,28	127.928,24
30/04/2016	322242	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000025	45.454,15	173.382,39
30/04/2016	322245	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000028	79,80	173.462,19
30/04/2016	322246	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000029	225,07	173.687,26
30/04/2016	322333	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000031	31.617,96	205.305,22
30/04/2016	322336	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000035	30,00	205.335,22
30/04/2016	322337	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000036	8,15	205.343,37
30/04/2016	322338	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000037	2,29	205.345,66
30/04/2016	322340	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000039	403,27	205.748,93
30/04/2016	322341	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000040	13,32	205.762,25
30/04/2016	322468	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000042	541,15	206.303,40
30/04/2016	322469	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000043	18,00	206.321,40
30/04/2016	322470	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000044	2,29	206.323,69
30/04/2016	322472	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000046	11,68	206.335,37
30/04/2016	322473	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000047	18,00	206.353,37
30/04/2016	322475	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000049	9,16	206.362,53
30/04/2016	322518	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000052	11,86	206.374,39
30/04/2016	322520	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000054	360,00	206.734,39
30/04/2016	322521	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000055	103,05	206.837,44
30/04/2016	322523	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	0000000057	1.128,65	207.966,09

30/04/2016	322525	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000059	5,43	207.971,52
30/04/2016	322808	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000061	11,45	207.982,97
30/04/2016	322810	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000063	9,00	207.991,97
30/04/2016	322811	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000064	120,00	208.111,97
30/04/2016	322812	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000065	801,00	208.912,97
30/04/2016	322880	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000075	24,00	208.936,97
30/04/2016	322881	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000076	26,85	208.963,82
30/04/2016	322882	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000077	866,62	209.830,44
30/04/2016	322885	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000080	6,87	209.837,31
30/04/2016	323068	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000082	6,00	209.843,31
30/04/2016	323069	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000083	36,00	209.879,31
30/04/2016	323070	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000084	36,64	209.915,95
30/04/2016	323072	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000086	17,99	209.933,94
30/04/2016	323073	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000087	34,91	209.968,85
30/04/2016	323075	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000089	423,41	210.392,26
30/04/2016	323119	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000091	19,21	210.411,47
30/04/2016	323121	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000093	159,19	210.570,66
30/04/2016	323123	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000095	5.452,22	216.022,88
30/04/2016	323125	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000097	4,27	216.027,15
30/04/2016	323127	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	0000000099	720,00	216.747,15
30/04/2016	323128	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000100	156,52	216.903,67
30/04/2016	323194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000103	10.851,38	227.755,05
30/04/2016	323196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000105	12,00	227.767,05
30/04/2016	323197	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000106	9,16	227.776,21
30/04/2016	323199	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000108	3,00	227.779,21
30/04/2016	323200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000109	2,09	227.781,30
30/04/2016	323201	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000110	18,00	227.799,30
30/04/2016	323260	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000111	2.229,23	230.028,53
30/04/2016	323262	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000113	43,40	230.071,93
30/04/2016	323266	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000117	4.221,32	234.293,25
30/04/2016	323269	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000120	613,21	234.906,46
30/04/2016	323314	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000121	13,01	234.919,47
30/04/2016	323316	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000123	15,94	234.935,41
30/04/2016	323362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 03/2016	000000124	90,00	235.025,41
30/04/2016	323364	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.03.01.04.05.23	000000126	142.515,81	377.541,22
30/04/2016	323365	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000127	21.626,70	399.167,92
30/04/2016	323366	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000128	7.458,86	406.626,78
30/04/2016	323384	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES DISPENSAÇÃO	REF 04/2016	000000131	13.112,14	419.738,92
30/04/2016	323386	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO				

30/04/2016	323390	REF 04/2016	0000000133	1.503,12	421.242,04
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000137	3.746,63	424.988,67
30/04/2016	323391	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000138	36,00	425.024,67
30/04/2016	323392	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000139	6,87	425.031,54
30/04/2016	323415	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000142	4,58	425.036,12
30/04/2016	323417	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000144	70,64	425.106,76
30/04/2016	323418	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000145	66,59	425.173,35
30/04/2016	323421	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000148	720,09	425.893,44
30/04/2016	323423	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000150	6,87	425.900,31
30/04/2016	323442	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000152	71,82	425.972,13
30/04/2016	323444	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000154	1,71	425.973,84
30/04/2016	323446	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000156	146,48	426.120,32
30/04/2016	323448	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000158	1.592,72	427.713,04
30/04/2016	323450	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000160	138,42	427.851,46
30/04/2016	323481	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000169	831,79	428.683,25
30/04/2016	323500	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000172	90,00	428.773,25
30/04/2016	323501	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000173	116,45	428.889,70
30/04/2016	323504	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000176	7.627,36	436.517,06
30/04/2016	323518	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF 04/2016	0000000181	120,00	436.637,06
30/04/2016	323519	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000182	180,60	436.817,66
30/04/2016	323522	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000185	38.557,91	475.375,57
30/04/2016	323526	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000189	91,71	475.467,28
30/04/2016	323540	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000192	16.587,07	492.054,35
30/04/2016	323545	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000197	93,44	492.147,79
30/04/2016	323548	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000200	31.252,36	523.400,15
30/04/2016	323569	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000205	26,85	523.427,00
30/04/2016	323572	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000208	21.817,40	545.244,40
30/04/2016	323593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000213	194,15	545.438,55
30/04/2016	323596	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO			
		REF04/2016	0000000216	32.430,47	577.869,02

Débitos: 481.438,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577.869,02

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 3.702.234,55

01/04/2016	314318	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF			
		PROVISÃO 03/2016 DE PENSÃO DE			
		ALIMENTICIA	0000000006		264,00-
30/04/2016	319665	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			3.701.970,55
		REF 04/2016	0000000059	149.920,87	3.851.891,42
30/04/2016	319666	DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF			
		04/2016	0000000060	176,42	3.852.067,84
30/04/2016	319667	REEMBOLSO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			
		REF 04/2016	0000000063	1.784,53	3.853.852,37
30/04/2016	319678	INSUFIC SALDO - D FOLHA DE PAGAMENTO			
		REF 04/2016	0000000072		77,90-
30/04/2016	319777	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			
		REF 04/2016	0000000076	1.205.560,45	5.059.334,92
30/04/2016	319778	DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF			
		04/2016	0000000077	28.359,75	5.087.694,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2016	319779	AUX. CRECHE N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000078	3.520,00	5.091.214,67
30/04/2016	319849	INSUFIC SALDO - D FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000095	4.290,48-	5.086.924,19
30/04/2016	319852	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000098	979,43-	5.085.944,76

Débitos: 1.389.322,02 Créditos: 5.611,81- Saldo Atual: 5.085.944,76

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 375.913,79

30/04/2016	320996	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000021	12.581,30	388.495,09
30/04/2016	321019	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000031	131.037,11	519.532,20

Débitos: 143.618,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.532,20

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 501.218,35

30/04/2016	321001	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000026	16.849,22	518.067,57
30/04/2016	321024	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000036	182.321,29	700.388,86

Débitos: 199.170,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700.388,86

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 4.335,51

30/04/2016	319781	RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000080	240,37	4.575,88
------------	--------	---	------------	--------	----------

Débitos: 240,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.575,88

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 145.169,99

30/04/2016	319670	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000064	7.056,83	152.226,82
30/04/2016	319836	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000082	74.609,59	226.836,41

Débitos: 81.666,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.836,41

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 182.453,40

30/04/2016	319671	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000065	917,37	183.370,77
30/04/2016	319837	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000087	97.092,49	280.463,26

Débitos: 98.009,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.463,26

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 2.596.732,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 507.445,33

30/04/2016	319672	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	0000000066	83,46	507.528,79
30/04/2016	319838	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000084	50.357,70	557.886,49
30/04/2016	319839	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000085	92.254,43	650.140,92
30/04/2016	319840	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000085	1.313,92	651.454,84
30/04/2016	319841	ADC. RESP. TECNICA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000087	2.308,45	653.763,29

Débitos: 146.317,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.763,29

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 100.746,07

01/04/2016	311621	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO EM ABERTO 2014.	0000000004	22.481,85-	78.264,22
06/04/2016	300017	Ref NF 0001016262 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001016262	1.593,20	79.857,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/04/2016	307871	Ref NF 0001024169 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001024169	586,80	80.444,22
25/04/2016	308584	Ref NF 0001027769 - SIND EMPRESAS			
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS			
		GOIANIA	0001027769	30.087,30	110.531,52
Débitos: 32.267,30 Créditos: 22.481,85- Saldo Atual: 110.531,52					

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS			Sd. Ant.: 460.443,03

30/04/2016	319873	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			
		04/2016	0000000101	121.358,76	581.801,79
30/04/2016	320999	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES			
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000024	1.006,50	582.808,29
30/04/2016	321004	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES			
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000029	1.347,94	584.156,23
30/04/2016	321022	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES			
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000034	10.482,97	594.639,20
30/04/2016	321027	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES			
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000039	14.585,70	609.224,90
Débitos: 148.781,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 609.224,90					

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS			Sd. Ant.: 333,11

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA			Sd. Ant.: 40.301,99

01/04/2016	316959	PROVISAO DE PIS S/ FOLHA REF			
		03/2016- NÃO LANÇADA EM 31/03/2016	0000000008	15.519,51	55.821,50
30/04/2016	319776	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			
		REF 04/2016	0000000075	1.581,87	57.403,37
30/04/2016	319874	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO			
		04/2016	0000000102	15.958,85	73.362,22
30/04/2016	321005	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES			
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000030	168,49	73.530,71
30/04/2016	321023	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES			
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000035	1.310,37	74.841,08
30/04/2016	321028	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES			
		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000040	1.823,21	76.664,29
Débitos: 36.362,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.664,29					

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS			Sd. Ant.: 0,00

30/04/2016	309854	PROVISAO INSS CEBAS 01/2016	0000000001	425.565,06	425.565,06
30/04/2016	310308	PROVISAO INSS CEBAS REF 02/2016	0000000004	436.425,44	861.990,50
30/04/2016	310552	PROVISAO DE INSS CEBAS 03/2016	0000000007	545.916,71	1.407.907,21
30/04/2016	334892	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000001	446.315,11	1.854.222,32
30/04/2016	334893	PROVISÃO INSS CEBAS	0000000002	44.463,29	1.898.685,61
30/04/2016	334896	PROVISÃO INSS CEBAS AUTONOMOS	0000000005	6.301,10	1.904.986,71
Débitos: 1.904.986,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.904.986,71					

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento			Sd. Ant.: 11.800,00

01/04/2016	299386	Ref NF 0000201614 - CGQ CONSULTORIA			
		GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201614	5.900,00	17.700,00
Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.700,00					

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.: 56.751,14-

30/04/2016	319679	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE			
		PAGAMENTO REF 04/2016	0000000073	1.314,50-	58.065,64-
30/04/2016	319850	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE			
		PAGAMENTO 04/2016	0000000096	19.012,28-	77.077,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.326,78- Saldo Atual: 77.077,92-					

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.: 45.552,12-

30/04/2016	319851	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE			
		PAGAMENTO 04/2016	0000000097	29.299,97-	74.852,09-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	3.528.267,64
01/04/2016	302459	Ref NF 0000004289 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004289	4.250,00	3.532.517,64
01/04/2016	309297	Ref NF 0000000027 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000027	62.200,00	3.594.717,64
04/04/2016	294804	Ref NF 0002016114 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016114	20.000,00	3.614.717,64
08/04/2016	302493	Ref NF 0000000670 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000670	3.600,00	3.618.317,64
19/04/2016	314791	Ref NF 0000000006 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000006	14.870,00	3.633.187,64
20/04/2016	309333	Ref NF 0000000007 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000007	22.305,00	3.655.492,64
26/04/2016	314464	Ref NF 0000001135 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001135	80.629,41	3.736.122,05
26/04/2016	314467	Ref NF 0000001133 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001133	185.394,25	3.921.516,30
26/04/2016	314488	Ref NF 0000001134 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001134	10.000,00	3.931.516,30
26/04/2016	314514	Ref NF 0000004414 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004414	3.700,00	3.935.216,30
27/04/2016	314614	Ref NF 0000000124 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000124	130.356,25	4.065.572,55
27/04/2016	314617	Ref NF 0000000122 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000122	7.400,00	4.072.972,55
27/04/2016	314620	Ref NF 0000000123 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000123	14.000,00	4.086.972,55
27/04/2016	317242	Ref NF 0000000006 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000006	304.863,22	4.391.835,77
27/04/2016	318039	Ref NF 0000000007 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000007	19.422,93	4.411.258,70
29/04/2016	317261	Ref NF 0000005137 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005137	217.858,10	4.629.116,80

Débitos: 1.100.849,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.629.116,80

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	584.377,96
01/04/2016	293798	Ref NF 0000001307 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001307	215.800,00	800.177,96
12/04/2016	308346	Ref NF 0000000065 - G AGUAYO - ME	0000000065	12.000,00	812.177,96

Débitos: 227.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 812.177,96

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	115.834,30
01/04/2016	300919	Ref NF 0000000099 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000099	6.980,00	122.814,30
15/04/2016	310018	Ref NF 0000003014 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003014	180,00	122.994,30
15/04/2016	310211	Ref NF 0000003013 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003013	490,00	123.484,30
28/04/2016	318747	Ref NF 0000004518 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004518	900,00	124.384,30

Débitos: 8.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.384,30

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	172.903,81
01/04/2016	296695	Ref NF 0000087066 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000087066	4.382,80	177.286,61
01/04/2016	302502	Ref NF 0000000729 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000729	4.200,00	181.486,61
01/04/2016	302510	Ref NF 0000000728 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000728	2.900,00	184.386,61
05/04/2016	302658	Ref NF 0000000954 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000954	2.900,00	187.286,61
05/04/2016	302676	Ref NF 0000000955 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000955	4.200,00	191.486,61
08/04/2016	304486	Ref NF 0001661079 - TOTVS	0001661079	948,40	192.435,01

09/04/2016	304498	Ref NF 0001661078 - TOTVS	0001661078	1.207,39	193.642,40
11/04/2016	304504	Ref NF 0001667080 - TOTVS	0001667080	60,54	193.702,94
11/04/2016	304618	Ref NF 0001667081 - TOTVS	0001667081	124,21	193.827,15
13/04/2016	309364	Ref NF 0000021019 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000021019	11.406,67	205.233,82
29/04/2016	314872	Ref NF 0000000665 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000665	2.450,00	207.683,82
Débitos: 34.780,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.683,82					

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 7.894,12

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 681.531,20

01/04/2016	293764	Ref NF 0000000527 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000527	325.960,86	1.007.492,06
05/04/2016	293904	Ref NF 0000001257 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001257	1.240,00	1.008.732,06
05/04/2016	302538	Ref NF 0000067576 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000067576	11.000,00	1.019.732,06
14/04/2016	309304	Ref NF 0000000828 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000828	113,10	1.019.845,16
26/04/2016	314560	Ref NF 0000021696 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021696	2.200,00	1.022.045,16
Débitos: 340.513,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.022.045,16					

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 492.914,45

01/04/2016	299409	Ref NF 0000001867 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001867	146.551,48	639.465,93
------------	--------	--	------------	------------	------------

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639.465,93

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 614.173,66

04/04/2016	314541	Ref NF 0000000053 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000053	5.965,42	620.139,08
04/04/2016	498730	Ref NF 0000000052 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000052	234.280,79	854.419,87
05/04/2016	295741	Ref NF 0000001629 - BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME	0000001629	400,00	854.819,87
11/04/2016	309422	Ref NF 0000001540 - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000001540	900,00	855.719,87
13/04/2016	309761	Ref NF 0000004344 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004344	4.700,00	860.419,87
Débitos: 246.246,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860.419,87					

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 182.836,81

20/04/2016	309360	Ref NF 0000000056 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000056	5.000,00	187.836,81
25/04/2016	314641	Ref NF 0000010950 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010950	52.703,54	240.540,35
25/04/2016	314647	Ref NF 0000010974 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010974	5.929,56	246.469,91
Débitos: 63.633,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.469,91					

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 337.215,87

01/04/2016	309307	Ref NF 0002015101 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015101	68.843,00	406.058,87
04/04/2016	302634	Ref NF 0000000031 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000031	89.427,00	495.485,87
Débitos: 158.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495.485,87					

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 80.000,00

22/04/2016	309369	Ref NF 0000000217 - FREIRE &			
------------	--------	------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 246.761,67

01/04/2016	294808	Ref NF 0000000262 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000262	10.000,00	256.761,67
01/04/2016	314809	Ref NF 0000001464 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001464	15.000,00	271.761,67
08/04/2016	312303	Ref NF 0000013360 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013360	17.748,00	289.509,67

Débitos: 42.748,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.509,67

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 41.477,74

01/04/2016	296660	Ref NF 0000001127 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001127	610,00	42.087,74
------------	--------	---	------------	--------	-----------

Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.087,74

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 78.000,00

18/04/2016	310301	Ref NF 0000000110 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000110	20.000,00	98.000,00
------------	--------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 25.500,00

18/04/2016	309504	Ref NF 0000001462 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001462	2.500,00	28.000,00
25/04/2016	314851	Ref NF 0000000442 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000442	6.000,00	34.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 11.166,49

29/04/2016	318046	Ref NF 0000005080 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005080	340,00	11.506,49
------------	--------	---	------------	--------	-----------

Débitos: 340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.506,49

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 436.388,05

30/04/2016	319875	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	0000000103	31.505,50	467.893,55
------------	--------	--	------------	-----------	------------

Débitos: 31.505,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.893,55

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 210.545,56

01/04/2016	298419	Ref NF 0005771012 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771012	134,93	210.680,49
05/04/2016	302518	Ref NF 0000001889 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001889	200.000,00	410.680,49
10/04/2016	320292	Ref NF 0000577112 - FABIO TEIXEIRA	0000577112	2.500,00	413.180,49
11/04/2016	302483	Ref NF 0000001907 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001907	200.000,00	613.180,49
26/04/2016	312223	Ref NF 0002016351 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016351	949,54	614.130,03

Débitos: 403.584,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 614.130,03

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 350.014,22

01/04/2016	293840	Ref NF 0000004470 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004470	69.120,00	419.134,22
01/04/2016	299681	Ref NF 0000103808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103808	931,20	420.065,42
01/04/2016	299683	Ref NF 0000103807 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103807	582,00	420.647,42
14/04/2016	318743	Ref NF 0000004499 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004499	1.500,00	422.147,42

20/04/2016	314634	Ref NF 000000108 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	000000108	43.727,68	465.875,10
25/04/2016	312681	Ref NF 0000104500 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104500	582,00	466.457,10
25/04/2016	312685	Ref NF 0000104501 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000104501	1.028,20	467.485,30
26/04/2016	318099	Ref NF 0000001324 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001324	7.000,00	474.485,30

Débitos: 124.471,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.485,30

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 4.740,00

08/04/2016	312219	Ref NF 0000012013 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000012013	1.580,00	6.320,00
------------	--------	---	------------	----------	----------

Débitos: 1.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.320,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 32.478,01

15/04/2016	309264	Ref NF 0000004295 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	0000004295	6.000,00	38.478,01
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.478,01

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 8.135,92

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 48.511,87

01/04/2016	296921	Ref NF 0000061803 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061803	4.933,50	53.445,37
01/04/2016	296926	Ref NF 0000062078 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062078	396,36	53.841,73
01/04/2016	308684	Ref NF 0000001187 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001187	10.576,80	64.418,53
11/04/2016	303334	Ref NF 0000001237 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001237	2.432,26	66.850,79
12/04/2016	302756	Ref NF 0000062835 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000062835	2.621,64	69.472,43
22/04/2016	308399	Ref NF 0000063761 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000063761	1.243,55	70.715,98

Débitos: 22.204,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.715,98

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 23.971,18

01/04/2016	296919	Ref NF 0000001186 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001186	1.633,00	25.604,18
05/04/2016	303696	Ref NF 0000001201 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001201	1.794,00	27.398,18
11/04/2016	302764	Ref NF 0000001236 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001236	1.391,50	28.789,68
22/04/2016	308391	Ref NF 0000001286 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001286	808,50	29.598,18
22/04/2016	308395	Ref NF 0000001287 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001287	1.216,43	30.814,61
25/04/2016	309218	Ref NF 0000063867 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000063867	1.042,62	31.857,23

Débitos: 7.886,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.857,23

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 6.363,65

08/04/2016	296003	Ref NF 0000000465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000465	415,29	6.778,94
08/04/2016	296005	Ref NF 0000000466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000466	246,46	7.025,40
12/04/2016	297606	Ref NF 0000000469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000469	191,64	7.217,04
18/04/2016	303557	Ref NF 0000000479 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000479	430,03	7.647,07
22/04/2016	306684	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000435, RD , Cli/For: 00554 / INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/04/2016	307069	IGH HMI Ref NF 0000000435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000435	458,10	7.188,97
Débitos: 1.741,52 Créditos: 458,10- Saldo Atual: 7.647,07					
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações		Sd. Ant.:	0,00
01/04/2016	292391	Ref NF 3103161626 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	3103161626	895,98	895,98
Débitos: 895,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 895,98					
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	13.227,60
01/04/2016	300013	Ref NF 3272012910 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3272012910	4.251,99	17.479,59
01/04/2016	300019	Ref NF 3269021200 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3269021200	300,98	17.780,57
01/04/2016	300023	Ref NF 3269386600 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3269386600	1.398,91	19.179,48
01/04/2016	300269	Ref NF 1412032156 - TIM CELULAR S.A.	1412032156	117,15	19.296,63
01/04/2016	300287	Ref NF 1412032157 - TIM CELULAR S.A.	1412032157	221,10	19.517,73
01/04/2016	300289	Ref NF 1412032158 - TIM CELULAR S.A.	1412032158	209,50	19.727,23
01/04/2016	300297	Ref NF 1412032161 - TIM CELULAR S.A.	1412032161	456,59	20.183,82
01/04/2016	300301	Ref NF 1412032159 - TIM CELULAR S.A.	1412032159	429,86	20.613,68
01/04/2016	300389	Ref NF 1412032160 - TIM CELULAR S.A.	1412032160	1.300,96	21.914,64
10/04/2016	300015	Ref NF 3270397950 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3270397950	2.389,96	24.304,60
19/04/2016	318123	Ref NF 1436896333 - TIM CELULAR S.A.	1436896333	679,34	24.983,94
19/04/2016	318127	Ref NF 1436896334 - TIM CELULAR S.A.	1436896334	264,12	25.248,06
19/04/2016	318129	Ref NF 1436896332 - TIM CELULAR S.A.	1436896332	605,88	25.853,94
19/04/2016	318131	Ref NF 1436896331 - TIM CELULAR S.A.	1436896331	241,46	26.095,40
19/04/2016	318135	Ref NF 1436896330 - TIM CELULAR S.A.	1436896330	326,81	26.422,21
19/04/2016	318139	Ref NF 1436896329 - TIM CELULAR S.A.	1436896329	178,73	26.600,94
23/04/2016	312245	Ref NF 3339849210 - TELEFONICA BRASIL S/A	3339849210	290,36	26.891,30
23/04/2016	312251	Ref NF 3340047315 - TELEFONICA BRASIL S/A	3340047315	2.409,17	29.300,47
23/04/2016	312259	Ref NF 3341690570 - TELEFONICA BRASIL S/A	3341690570	3.897,47	33.197,94
23/04/2016	312265	Ref NF 3340013670 - TELEFONICA BRASIL S/A	3340013670	1.410,14	34.608,08
Débitos: 21.380,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.608,08					
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	11.083,47
06/04/2016	307077	Ref NF 0000005734 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005734	5.117,62	16.201,09
Débitos: 5.117,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.201,09					
Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento		Sd. Ant.:	0,00
01/04/2016	303526	Ref NF 0020168071 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020168071	109,96	109,96
01/04/2016	303530	Ref NF 0020168531 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020168531	105,25	215,21
01/04/2016	303547	Ref NF 0020166451 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020166451	109,96	325,17
01/04/2016	303549	Ref NF 0020168341 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020168341	109,96	435,13
01/04/2016	303551	Ref NF 0020168341 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0020165741	109,96	545,09
Débitos: 545,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 545,09					
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição		Sd. Ant.:	3.029,84
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos		Sd. Ant.:	550,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	49.743,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2016	293439	Baixa Custas Trabalhistas N° 174602016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE IRANEIDE DOS S. CARDOSO N° DO PROC. 00116092320155180003	64721	3.000,00	52.743,06
01/04/2016	293440	Baixa Custas Trabalhistas N° 126592016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE NAYHARA M. DA SILVA N° DO PROC. 00121104720155180012	64720	3.000,00	55.743,06
08/04/2016	314959	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE LILIANE F. DOMINGOS N° DO PROC. 00114364020155180010	65617	5.000,00	60.743,06
08/04/2016	314961	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800101 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LILIANE F. DOMINGOS N° DO PROC. 00114364020155180010	65618	100,00	60.843,06
11/04/2016	312936	Baixa Custas Trabalhistas N° 155180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JOAO CARLOS AURELIANO DA SILVA N° DO PROC. 00117008920155180011	65937	8.183,03	69.026,09
11/04/2016	312942	Baixa Custas Trabalhistas N° 187402 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JOAO CARLOS AURELIANO DA SILVA N° DO PROC. 00117008920155180011	65935	300,00	69.326,09
28/04/2016	312278	Baixa Custas Trabalhistas N° 155180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JOSE MARANHÃO DOS SANTOS JUNIOR N° DO PROCESSO 00111286020155180003	68461	8.183,06	77.509,15
28/04/2016	312280	Baixa Custas Trabalhistas N° 18740 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JOSE MARANHÃO DOS SANTOS JUNIOR NUM.DO PROCESSO 00111286020155180003	68459	200,00	77.709,15

Débitos: 27.966,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.709,15

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 2.103,00

01/04/2016 312138 REGULARIZADO DE SALDO DE 2014-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0000000005 2.731,14- 628,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.731,14- Saldo Atual: 628,14-

Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades Sd. Ant.: 480,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 106.086,99

01/04/2016 296168 Ref NF 0000010765 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000010765 2.452,45 108.539,44

01/04/2016 296170 Ref NF 0000013069 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000013069 372,85 108.912,29

01/04/2016 302855 Ref NF 0002461697 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0002461697 48.502,62 157.414,91

Débitos: 51.327,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.414,91

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 248.842,46

01/04/2016 300033 Ref NF 2154991720 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 2154991720 779,04 249.621,50

13/04/2016 302829 Ref NF 3003357362 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 3003357362 69.255,65 318.877,15

29/04/2016 313416 Ref NF 2173602467 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 2173602467 452,28 319.329,43

Débitos: 70.486,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.329,43

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.:	38.067,43
01/04/2016	297357	Ref NF 0000001155 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001155	1.755,11		39.822,54
01/04/2016	298904	Ref NF 0000001156 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001156	3.442,10		43.264,64
01/04/2016	298906	Ref NF 0000001237 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001237	548,97		43.813,61
01/04/2016	298908	Ref NF 0000001238 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001238	1.638,90		45.452,51
01/04/2016	299087	Ref NF 0000000589 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000589	2.504,44		47.956,95
01/04/2016	299105	Ref NF 0000000588 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000588	1.166,07		49.123,02
02/04/2016	301911	Ref NF 0000001529 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001529	1.739,08		50.862,10
02/04/2016	301913	Ref NF 0000001528 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001528	1.045,85		51.907,95
09/04/2016	312237	Ref NF 0000000710 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000710	1.258,23		53.166,18
09/04/2016	312247	Ref NF 0000000711 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000711	1.590,82		54.757,00
16/04/2016	312229	Ref NF 0000001828 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001828	2.095,71		56.852,71
16/04/2016	312243	Ref NF 0000001827 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001827	1.294,29		58.147,00
23/04/2016	313588	Ref NF 0000001962 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001962	1.174,08		59.321,08
23/04/2016	313611	Ref NF 0000001963 - CIA ULTRAGAZ S A 0000001963	1.851,28		61.172,36
30/04/2016	318315	Ref NF 0000002106 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002106	1.093,94		62.266,30
30/04/2016	318317	Ref NF 0000002107 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002107	2.135,78		64.402,08

Débitos: 26.334,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.402,08

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	65.886,16
30/04/2016	323719	DEPRECIACAO N/MES 000000002'	21.971,62		87.857,78

Débitos: 21.971,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.857,78

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	12.741,30
30/04/2016	323718	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO 0000000001	4.247,10		16.988,40

Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.988,40

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	1.353,90
30/04/2016	323720	DEPRECIACAO N/MES 0000000003	366,74		1.720,64

Débitos: 366,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.720,64

Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	358,10
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	15.605,76-
29/04/2016	338126	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 69082		322,29-	15.928,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 322,29- Saldo Atual: 15.928,05-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	13.130,63-
07/04/2016	295568	Desconto Doc N° 0000001311-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS 42075		4.951,09-	18.081,72-

13/04/2016	299144	Desconto Doc N° 0000000048-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS 50968		214,00-	18.295,72-
------------	--------	---	--	---------	------------

20/04/2016	306396	Desconto Doc N° 0000019527-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS 39453		0,28-	18.296,00-
------------	--------	--	--	-------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.165,37- Saldo Atual: 18.296,00-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	10.450,10
30/04/2016	316907	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 64054	6.647,12		17.097,22

Débitos: 6.647,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.097,22

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	130.831,14
01/04/2016	292632	Juros e Multa Doc N° 0000038585-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS 60009	12,48		130.843,62

01/04/2016	292635	Juros e Multa Doc N° 0000038854-A -			
------------	--------	-------------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	60006	63,45	130.907,07
01/04/2016	292638	Juros e Multa Doc N° 0000038583-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	60003	154,13	131.061,20
01/04/2016	292778	Juros e Multa Doc N° 0001435367-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	61061	81,60	131.142,80
01/04/2016	292782	Juros e Multa Doc N° 0000061216-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA //			
		[HIS	64506	0,08	131.142,88
04/04/2016	293313	Juros e Multa Doc N° 0000031145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	63440	0,01	131.142,89
05/04/2016	294401	Juros e Multa Doc N° 0000393709-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	60902	84,37	131.227,26
05/04/2016	294402	Juros e Multa Doc N° 0000393707-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	60901	84,37	131.311,63
05/04/2016	294403	Juros e Multa Doc N° 0000393720-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	60309	84,37	131.396,00
07/04/2016	295579	Juros e Multa Doc N° 0000163152-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	49537	247,92	131.643,92
08/04/2016	296506	Juros e Multa Doc N° 0000026968-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	60055	80,73	131.724,65
08/04/2016	296513	Juros e Multa Doc N° 0000002143-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS			
		63505	247,92	131.972,57	
11/04/2016	297076	Juros e Multa Doc N° 0000094515-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA //			
		[HIS	65791	7,22	131.979,79
11/04/2016	297079	Juros e Multa Doc N° 0000398172-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	65822	25,68	132.005,47
11/04/2016	297084	Juros e Multa Doc N° 0000007318-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -			
		ME // [HIS	65793	12,68	132.018,15
11/04/2016	297087	Juros e Multa Doc N° 0000398162-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	65823	55,39	132.073,54
11/04/2016	297101	Juros e Multa Doc N° 0000009731-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	65824	32,65	132.106,19
12/04/2016	298215	Juros e Multa Doc N° 0000268066-A - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // [HIS	44269	1.112,75	133.218,94
12/04/2016	298240	Juros e Multa Doc N° 0000062078-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA //			
		[HIS	66066	0,03	133.218,97
13/04/2016	299134	Juros e Multa Doc N° EDCOMERCE 11 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	66383	2.533,34	135.752,31
13/04/2016	299137	Juros e Multa Doc N° BSB 13ABR1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	66283	1.849,64	137.601,95
13/04/2016	299371	Juros e Multa Doc N° 0000020037-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS			
		60889	579,80	138.181,75	
13/04/2016	299372	Juros e Multa Doc N° 0000020276-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS			
		64017	468,48	138.650,23	
13/04/2016	299376	Juros e Multa Doc N° 0000033171-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA // [HIS	64782	247,90	138.898,13
14/04/2016	300457	Juros e Multa Doc N° TA FERREIRA1 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // [HIS	66536	1.152,36	140.050,49
14/04/2016	300464	Juros e Multa Doc N° 0000000898-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	58769	51,14	140.101,63
14/04/2016	300467	Juros e Multa Doc N° 0000000908-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	59248	24,54	140.126,17
14/04/2016	300472	Juros e Multa Doc N° 0000000912-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	60093	32,74	140.158,91
14/04/2016	300475	Juros e Multa Doc N° 0000000925-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE			

14/04/2016	300478	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	61111	38,51	140.197,42
14/04/2016	300478	Juros e Multa Doc N° 0000000108-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	60475	311,37	140.508,79
14/04/2016	300485	Juros e Multa Doc N° 0000000921-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	60429	9,83	140.518,62
14/04/2016	300488	Juros e Multa Doc N° 0000000927-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	63517	29,30	140.547,92
14/04/2016	300493	Juros e Multa Doc N° 0000087066-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	65972	5,48	140.553,40
14/04/2016	300497	Juros e Multa Doc N° 0000000063-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // [HIS	58972	30,74	140.584,14
14/04/2016	300500	Juros e Multa Doc N° 0000000076-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // [HIS	61377	5,71	140.589,85
14/04/2016	300505	Juros e Multa Doc N° 0000040199-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	61115	449,74	141.039,59
14/04/2016	300508	Juros e Multa Doc N° 0000040200-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	61117	426,01	141.465,60
14/04/2016	300511	Juros e Multa Doc N° 0000040201-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	61118	429,40	141.895,00
14/04/2016	300514	Juros e Multa Doc N° 0000040563-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	59906	3,90	141.898,90
14/04/2016	300517	Juros e Multa Doc N° 0000039714-C - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	51323	9,95	141.908,85
14/04/2016	300520	Juros e Multa Doc N° 0000039714-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	51321	182,60	142.091,45
14/04/2016	300523	Juros e Multa Doc N° 0000040983-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	61172	2,56	142.094,01
14/04/2016	300528	Juros e Multa Doc N° 0000004221-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // [HIS	66514	146,20	142.240,21
14/04/2016	300531	Juros e Multa Doc N° 0000039895-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	52638	43,93	142.284,14
14/04/2016	300534	Juros e Multa Doc N° 0000000593-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	61247	249,75	142.533,89
14/04/2016	300537	Juros e Multa Doc N° 0003395660-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	48306	563,00	143.096,89
14/04/2016	300540	Juros e Multa Doc N° 0003414162-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	51035	168,75	143.265,64
14/04/2016	300547	Juros e Multa Doc N° 0000157381-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	52302	265,17	143.530,81
14/04/2016	300550	Juros e Multa Doc N° 0000156467-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49879	317,39	143.848,20
14/04/2016	300748	Juros e Multa Doc N° 0000672644-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	65818	361,37	144.209,57
14/04/2016	300757	Juros e Multa Doc N° 0000000937-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	66576	7,65	144.217,22
15/04/2016	302287	Juros e Multa Doc N° 0000003596-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // [HIS	39827	40,60	144.257,82
15/04/2016	302290	Juros e Multa Doc N° 0000003597-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // [HIS	44223	16,80	144.274,62
15/04/2016	302293	Juros e Multa Doc N° 0000003441-A - REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - ME // [HIS	30456	752,81	145.027,43
15/04/2016	302331	Juros e Multa Doc N° 0000032925-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	60275	126,10	145.153,53
15/04/2016	302342	Juros e Multa Doc N° 0000032925-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	60274	241,06	145.394,59

15/04/2016	302347	Juros e Multa Doc N° 0000031603-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // [HIS	65436	297,76	145.692,35
15/04/2016	302350	Juros e Multa Doc N° 0000015251-A - BORUSSIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA //	[HIS	29001	607,66
15/04/2016	302353	Juros e Multa Doc N° 0000003070-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	49955	1.485,00	147.785,01
15/04/2016	302356	Juros e Multa Doc N° 0000003137-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	59138	321,45	148.106,46
15/04/2016	302359	Juros e Multa Doc N° 0000003063-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	53061	696,77	148.803,23
15/04/2016	302865	Juros e Multa Doc N° 0000173636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	66739	247,92	149.051,15
15/04/2016	302866	Juros e Multa Doc N° 0000173957-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	66550	193,31	149.244,46
15/04/2016	302919	Juros e Multa Doc N° 0000001156-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	66430	145,21	149.389,67
15/04/2016	302920	Juros e Multa Doc N° 0000000589-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	66467	70,53	149.460,20
15/04/2016	302921	Juros e Multa Doc N° 0000001155-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	66147	67,90	149.528,10
15/04/2016	302922	Juros e Multa Doc N° 0000000588-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	66472	32,83	149.560,93
15/04/2016	302923	Juros e Multa Doc N° 0000001237-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	66431	19,94	149.580,87
15/04/2016	307186	Juros e Multa Doc N° 0000001238-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	66432	59,52	149.640,39
18/04/2016	303915	Juros e Multa Doc N° 0000034407-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // [HIS	67000	35,50	149.675,89
18/04/2016	303920	Juros e Multa Doc N° 0000025298-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	31157	283,30	149.959,19
18/04/2016	303923	Juros e Multa Doc N° 0000025621-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	35797	205,68	150.164,87
18/04/2016	303926	Juros e Multa Doc N° 0000025576-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	35793	150,35	150.315,22
18/04/2016	303929	Juros e Multa Doc N° 0000025604-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	35792	206,05	150.521,27
18/04/2016	303932	Juros e Multa Doc N° 0000025479-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	32574	196,51	150.717,78
18/04/2016	303935	Juros e Multa Doc N° 0000025465-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	31159	490,23	151.208,01
19/04/2016	305239	Juros e Multa Doc N° 0000001062-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	60146	2.302,58	153.510,59
19/04/2016	305242	Juros e Multa Doc N° 0000001114-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	63472	305,15	153.815,74
19/04/2016	305245	Juros e Multa Doc N° 0000001092-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	63299	426,16	154.241,90
19/04/2016	305248	Juros e Multa Doc N° 0000004087-A - LB MEDICA // [HIS	48151	787,44	155.029,34
19/04/2016	305253	Juros e Multa Doc N° 0000000921-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // [HIS	42011	195,16	155.224,50
19/04/2016	305311	Juros e Multa Doc N° 0000000510-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	65816	151,29	155.375,79
19/04/2016	305381	Juros e Multa Doc N° 0000001529-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	67027	38,83	155.414,62
19/04/2016	305382	Juros e Multa Doc N° 0000001528-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	67028	23,35	155.437,97
20/04/2016	306394	Juros e Multa Doc N° 0000019527-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	39453	1.104,77	156.542,74
20/04/2016	306398	Juros e Multa Doc N° 0000019456-B -			

		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -			
		EPP // [HIS	36999	687,88	157.230,62
20/04/2016	306401	Juros e Multa Doc N° 0000019700-A -			
		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -			
		EPP // [HIS	39439	392,97	157.623,59
20/04/2016	306404	Juros e Multa Doc N° 0000019569-A -			
		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -			
		EPP // [HIS	36529	326,08	157.949,67
20/04/2016	306435	Juros e Multa Doc N° 0000002181-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS	66775	193,31	158.142,98
20/04/2016	306859	Juros e Multa Doc N° 0000040575-A -			
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //			
		[HIS	66929	77,79	158.220,77
20/04/2016	306861	Juros e Multa Doc N° 0000000529-A -			
		SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
		ME // [HIS	66760	45,61	158.266,38
20/04/2016	306916	Juros e Multa Doc N° 0000020562-A -			
		ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // [HIS	65811	247,92	158.514,30
25/04/2016	307928	Juros e Multa Doc N° PRIMOCAR -			
		PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		// [HIS	68098	70,78	158.585,08
25/04/2016	307964	Juros e Multa Doc N° 0000174991-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	64359	468,50	159.053,58
25/04/2016	307965	Juros e Multa Doc N° 0000027376-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		[HIS	67109	247,92	159.301,50
25/04/2016	307966	Juros e Multa Doc N° 0000175262-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	66538	151,29	159.452,79
26/04/2016	308904	Juros e Multa Doc N° 0000006658-B -			
		USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -			
		ME // [HIS	60192	24,46	159.477,25
26/04/2016	308907	Juros e Multa Doc N° 0000006658-A -			
		USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -			
		ME // [HIS	60191	25,64	159.502,89
26/04/2016	308910	Juros e Multa Doc N° 0000006307-B -			
		USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -			
		ME // [HIS	53564	171,46	159.674,35
26/04/2016	308915	Juros e Multa Doc N° 0000056660-A -			
		HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		// [HIS	57198	86,81	159.761,16
26/04/2016	308920	Juros e Multa Doc N° 0000000603-A -			
		MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //			
		[HIS	66625	92,15	159.853,31
26/04/2016	309126	Juros e Multa Doc N° 0000174809-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	64361	468,48	160.321,79
26/04/2016	309127	Juros e Multa Doc N° 0000273577-A -			
		STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	66817	247,90	160.569,69
26/04/2016	309128	Juros e Multa Doc N° 0000026719-A -			
		DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //			
		[HIS	66765	193,31	160.763,00
27/04/2016	309796	Juros e Multa Doc N° 0000176435-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	66558	81,07	160.844,07
27/04/2016	309799	Juros e Multa Doc N° 0000173958-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	66547	104,00	160.948,07
28/04/2016	312180	Juros e Multa Doc N° 0000009161-A -			
		NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // [HIS	65853	361,37	161.309,44
28/04/2016	312181	Juros e Multa Doc N° 0000010899-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// [HIS	65862	247,92	161.557,36
28/04/2016	312182	Juros e Multa Doc N° 0000004289-A -			
		VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // [HIS	67081	247,90	161.805,26
28/04/2016	312183	Juros e Multa Doc N° 0000015986-A -			
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE			
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	65865	247,90	162.053,16
28/04/2016	312184	Juros e Multa Doc N° 0000027409-A -			
		TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			
		[HIS	67074	151,29	162.204,45
29/04/2016	312832	Juros e Multa Doc N° 0000000411-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	63287	244,10	162.448,55
29/04/2016	313138	Juros e Multa Doc N° 0001639075-A -			
		TOTVS // [HIS	62532	0,01	162.448,56

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	6.866,10	
01/04/2016	292796	REF TARIFA PAGFOR C/C	59287	2,36	6.868,46
01/04/2016	292798	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59288	18,42	6.886,88
01/04/2016	292802	REF DOC/TED INTERNET	59289	8,25	6.895,13
01/04/2016	292913	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59347	11,01	6.906,14
04/04/2016	293796	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59505	42,98	6.949,12
04/04/2016	293810	REF DOC/TED INTERNET	59510	8,25	6.957,37
04/04/2016	293814	REF DOC/TED INTERNET	59510	8,25	6.965,62
04/04/2016	293819	REF DOC/TED INTERNET	59512	8,25	6.973,87
04/04/2016	293884	REF TAR CTAS PAGAR*	59534	1.052,60	8.026,47
04/04/2016	293913	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59552	3,67	8.030,14
05/04/2016	294409	REF TARIFA PAGFOR C/C	59687	0,59	8.030,73
05/04/2016	294411	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59688	3,07	8.033,80
05/04/2016	294413	REF DOC/TED INTERNET	59689	8,25	8.042,05
05/04/2016	294415	REF DOC/TED INTERNET	59689	8,25	8.050,30
05/04/2016	294417	REF DOC/TED INTERNET	59689	8,25	8.058,55
05/04/2016	294419	REF DOC/TED INTERNET	59689	8,25	8.066,80
05/04/2016	294421	REF DOC/TED INTERNET	59689	8,25	8.075,05
06/04/2016	295060	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59748	6,14	8.081,19
06/04/2016	295064	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.089,44
06/04/2016	295066	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.097,69
06/04/2016	295068	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.105,94
06/04/2016	295070	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.114,19
06/04/2016	295072	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.122,44
06/04/2016	295074	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.130,69
06/04/2016	295076	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.138,94
06/04/2016	295078	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.147,19
06/04/2016	295080	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.155,44
06/04/2016	295082	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.163,69
06/04/2016	295084	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.171,94
06/04/2016	295086	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.180,19
06/04/2016	295088	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.188,44
06/04/2016	295090	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.196,69
06/04/2016	295092	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.204,94
06/04/2016	295094	REF DOC/TED INTERNET	59749	8,25	8.213,19
06/04/2016	295098	REF DOC/TED INTERNET	59766	8,25	8.221,44
06/04/2016	295102	REF DOC/TED INTERNET	59767	8,25	8.229,69
06/04/2016	295112	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59770	13,65	8.243,34
06/04/2016	295114	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59771	7,34	8.250,68
07/04/2016	295623	REF TAR PAGFOR C/C	59906	0,59	8.251,27
07/04/2016	295625	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59907	24,56	8.275,83
07/04/2016	295627	REF DOC/TED INTERNET	59908	8,25	8.284,08
07/04/2016	295629	REF DOC/TED INTERNET	59909	8,25	8.292,33
08/04/2016	296521	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60123	52,19	8.344,52
08/04/2016	296534	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25	8.352,77
08/04/2016	296536	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25	8.361,02
08/04/2016	296538	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25	8.369,27
08/04/2016	296540	REF DOC/TED INTERNET	60130	8,25	8.377,52
08/04/2016	296542	REF DOC/TED INTERNET	60134	8,25	8.385,77
08/04/2016	297592	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	60339	0,91	8.386,68
11/04/2016	297891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60391	3,07	8.389,75
11/04/2016	297909	REF DOC/TED INTERNET	60401	8,25	8.398,00
11/04/2016	297911	REF DOC/TED INTERNET	60401	8,25	8.406,25
11/04/2016	297913	REF DOC/TED INTERNET	60401	8,25	8.414,50
11/04/2016	297915	REF DOC/TED INTERNET	60401	8,25	8.422,75
12/04/2016	298676	REF TARIFA PAGFOR C/C	60589	2,36	8.425,11
12/04/2016	298678	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60590	70,61	8.495,72
12/04/2016	298680	REF DOC/TED INTERNET	60591	8,25	8.503,97
12/04/2016	314727	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63602	11,01	8.514,98
13/04/2016	299401	REF TARIFA PAGFOR C/C	60750	0,59	8.515,57
13/04/2016	299403	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60751	39,91	8.555,48
13/04/2016	299405	REF DOC/TED INTERNET	60752	8,25	8.563,73
14/04/2016	300724	REF TARIFA PAGFOR C/C	60943	0,59	8.564,32
14/04/2016	300732	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60944	73,68	8.638,00
14/04/2016	300736	REF DOC/TED INTERNET	60948	8,25	8.646,25
14/04/2016	314729	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63603	7,34	8.653,59
15/04/2016	307149	REF TAR PAGFOR C/C	62013	0,59	8.654,18
15/04/2016	307151	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	62014	57,60	8.711,78
15/04/2016	307153	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62015	73,68	8.785,46
15/04/2016	307155	REF DOC/TED INTERNET	62016	8,25	8.793,71
15/04/2016	307157	REF DOC/TED INTERNET	62016	8,25	8.801,96
15/04/2016	307159	REF DOC/TED INTERNET	62016	8,25	8.810,21

19/04/2016	307161	REF DOC/TED INTERNET	62016	8,25	8.818,46
18/04/2016	304322	REF TARIFA PAGFOR C/C	61513	0,59	8.819,05
18/04/2016	304324	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61514	18,42	8.837,47
18/04/2016	314737	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63604	11,01	8.848,48
19/04/2016	305284	REF TARIFA PAGFOR C/C	61587	1,18	8.849,66
19/04/2016	305286	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61588	61,40	8.911,06
19/04/2016	305288	REF DOC/TED INTERNET	61589	8,25	8.919,31
19/04/2016	305290	REF DOC/TED INTERNET	61589	8,25	8.927,56
19/04/2016	305292	REF DOC/TED INTERNET	61589	8,25	8.935,81
19/04/2016	305294	REF DOC/TED INTERNET	61589	8,25	8.944,06
20/04/2016	306883	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61960	49,12	8.993,18
20/04/2016	306891	REF DOC/TED INTERNET	61961	8,25	9.001,43
20/04/2016	306895	REF DOC/TED INTERNET	61963	8,25	9.009,68
22/04/2016	307395	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	62054	3,67	9.013,35
22/04/2016	307401	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	62055	0,91	9.014,26
22/04/2016	307407	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62058	3,07	9.017,33
25/04/2016	307972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62152	9,21	9.026,54
25/04/2016	307981	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	62153	3,67	9.030,21
25/04/2016	314971	REF MANUT CTA	63695	25,30	9.055,51
26/04/2016	309117	REF TARIFA PAGFOR C/C	62446	0,59	9.056,10
26/04/2016	309119	REF TAR COBR DOC PAGFOR	62447	3,07	9.059,17
26/04/2016	309121	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62448	24,56	9.083,73
27/04/2016	309919	REF TAR PAGFOR C/C	62632	1,18	9.084,91
27/04/2016	309921	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	62638	24,56	9.109,47
28/04/2016	312203	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63058	12,28	9.121,75
28/04/2016	312205	REF DOC/TED INTERNET	63059	8,25	9.130,00
28/04/2016	312207	REF DOC/TED INTERNET	63060	8,25	9.138,25
28/04/2016	312209	REF DOC/TED INTERNET	63060	8,25	9.146,50
28/04/2016	312213	REF DOC/TED INTERNET	63060	8,25	9.154,75
29/04/2016	313156	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63163	3,07	9.157,82
29/04/2016	313158	REF DOC/TED INTERNET	63164	8,25	9.166,07
29/04/2016	313160	REF DOC/TED INTERNET	63164	8,25	9.174,32
29/04/2016	313162	REF DOC/TED INTERNET	63164	8,25	9.182,57
Débitos: 2.316,47					Créditos: 0,00
Saldo Atual: 9.182,57					

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	34.010,08
29/04/2016	338127	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69083	72,40	34.082,48
30/04/2016	316909	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64054	1.863,31	35.945,79

Débitos: 1.935,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.945,79

Conta: 4.04.02.01.005 724	Descontos Concedidos			Sd. Ant.:	0,00
20/04/2016	306038	ADIANTAMENTO - TERRA ATACADO	65807	0,40-	0,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,40- Saldo Atual: 0,40-

Total geral
Débitos: 46.907.071,75 Créditos: -46.907.071,75 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0