

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.:	1,00

04/01/2016	241732	Baixa NF Estadual N° 0000185747-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185747 - Gases Hospitalares	44997		143,99-	142,99-
04/01/2016	241740	Baixa Faturas e Recibos N° 0000900868-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO/2015	46380		29.584,10-	29.727,09-
04/01/2016	241649	REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE HMI	45868	30.000,00		272,91
05/01/2016	241745	Baixa Recibo de Locação N° 000577100801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2015 - ERG	32227		2.836,81-	2.563,90-
05/01/2016	244101	Baixa NF Estadual N° 0000184441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184441 - Gases Hospitalares	41766		925,54-	3.489,44-
05/01/2016	244102	Baixa NF Estadual N° 0000184438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184438 - Gases Hospitalares	42413		862,34-	4.351,78-
05/01/2016	244103	Baixa NF Estadual N° 0000184445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184445 - Gases Hospitalares	41714		799,14-	5.150,92-
05/01/2016	244104	Baixa NF Estadual N° 0000184444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184444 - Gases Hospitalares	41769		735,94-	5.886,86-
05/01/2016	244105	Baixa NF Estadual N° 0000184439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184439 - Gases Hospitalares	42403		735,94-	6.622,80-
05/01/2016	244106	Baixa NF Estadual N° 0000184461-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184461 - Gases Hospitalares	41772		161,57-	6.784,37-
05/01/2016	244107	Baixa NF Estadual N° 0000184442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184442 - Gases Hospitalares	41762		159,56-	6.943,93-
05/01/2016	244121	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002972 - MATERIAIS HOSPITALARES	42612		1.506,48-	8.450,41-
05/01/2016	244122	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001697 - Generos Alimenticios	43213		1.274,88-	9.725,29-
05/01/2016	244123	Baixa Faturas e Recibos N° 0000094310-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.12.2015	47800		943,10-	10.668,39-
05/01/2016	244124	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056620-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	47709		723,10-	11.391,49-
05/01/2016	244125	Baixa NF Estadual N° 0000011465-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011465 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015	44307		289,76-	11.681,25-
05/01/2016	244126	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000937 - Materiais Hospitalares	45567		135,00-	11.816,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/01/2016	241768	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	45939	1.490.674,56		1.478.858,31
05/01/2016	241771	REF APLICACOES EM PAPEIS	45941		323.840,81-	1.155.017,50
05/01/2016	244130	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO HMI	46582		1.155.000,00-	17,50
05/01/2016	244135	REF TARIFA BANCÁRIA	46584		8,25-	9,25
05/01/2016	244137	REF TARIFA BANCÁRIA	46584		8,25-	1,00
06/01/2016	244272	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001712 - Generos Alimenticios	43899		1.850,25-	1.849,25-
06/01/2016	244273	Baixa NF Estadual N° 0000157937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157937 - Generos Alimenticios	42507		1.642,77-	3.492,02-
06/01/2016	244274	Baixa NF Estadual N° 0000001719-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001719 - Generos Alimenticios	44541		290,63-	3.782,65-
06/01/2016	244275	Baixa NF Estadual N° 0000186182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186182 - Gases Hospitalares	44892		65,45-	3.848,10-
06/01/2016	244300	Baixa NF Estadual N° 0000011585-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011585 - GENEROS ALIMENTICIOS	30451		1.620,00-	5.468,10-
06/01/2016	244301	Baixa NF Estadual N° 0000011585-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011585 - GENEROS ALIMENTICIOS	30450		1.620,00-	7.088,10-
06/01/2016	244302	Baixa NF Estadual N° 0000010998-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010998 - GENEROS ALIMENTICIOS.	22724		622,50-	7.710,60-
06/01/2016	244303	Baixa NF Estadual N° 0000012317-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000012317 - Generos Alimenticios	41658		417,00-	8.127,60-
06/01/2016	244304	Baixa NF Estadual N° 0000010794-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010794 - MATERIAL HOSPITALAR	20835		200,00-	8.327,60-
06/01/2016	244307	Baixa NF Serviço N° 0000000305-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVICO DE MANUTENCAO EM CADEIRAS DE ACOMPANHANTES	36784		4.609,55-	12.937,15-
06/01/2016	244312	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46632	9.777,84		3.159,31-
06/01/2016	244314	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46632	8.137,27		4.977,96
06/01/2016	244319	REF TARIFA BANCÁRIA	46637		8,25-	4.969,71
06/01/2016	244321	REF TARIFA BANCÁRIA	46637		8,25-	4.961,46
06/01/2016	256222	Baixa NF Estadual N° 0000154645-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154645 - Medicamentos	42009		1.959,91-	3.001,55
06/01/2016	256223	Baixa NF Estadual N° 0000157390-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157390 - Generos Alimenticios	41656		1.401,23-	1.600,32
06/01/2016	256224	Baixa NF Estadual N° 0000157872-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157872 - MATERIAL HOSPITALAR	44497		707,68-	892,64
06/01/2016	256225	Baixa NF Estadual N° 0000152123-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000152123 - MATERIAL HOSPITALAR	39983		585,12-	307,52
06/01/2016	256226	Baixa NF Estadual N° 0000158621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158621 - Generos Alimenticios	42509		306,52-	1,00
07/01/2016	244404	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003977 - Materiais Hospitalares	47492		405,96-	404,96-
07/01/2016	244413	Baixa NF Estadual N° 0000213784-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213784 - MEDICAMENTOS	41096		1.014,12-	1.419,08-
07/01/2016	244416	Baixa NF Estadual N° 0000215161-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	LTDA // Ref. NF 0000215161 - Medicamentos	41588	387,00-	1.806,08-
07/01/2016 244419	Baixa NF Estadual N° 0000154128-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154128 - MATERIAL HOSPITALAR	40137	262,73-	2.068,81-
07/01/2016 244422	Baixa NF Estadual N° 0000156948-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000156948 - Materiais Hospitalares	41652	321,95-	2.390,76-
07/01/2016 244901	Baixa NF Estadual N° 0000079470-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000079470 - MEDICAMENTOS	42491	1.436,48-	3.827,24-
07/01/2016 244902	Baixa NF Estadual N° 0000070439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070439 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38577	1.335,98-	5.163,22-
07/01/2016 244903	Baixa NF Estadual N° 0000073880-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	41099	811,83-	5.975,05-
07/01/2016 244904	Baixa NF Estadual N° 0000073880-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	41098	811,82-	6.786,87-
07/01/2016 244905	Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	41097	811,82-	7.598,69-
07/01/2016 244906	Baixa NF Estadual N° 0000708234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS	42476	540,56-	8.139,25-
07/01/2016 244908	Baixa NF Estadual N° 0000068391-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000068391 - MEDICAMENTOS	39650	232,26-	8.371,51-
07/01/2016 244909	Baixa NF Estadual N° 0000070671-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070671 - MEDICAMENTOS	38741	214,43-	8.585,94-
07/01/2016 244922	Baixa NF Estadual N° 0000010038-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010038 - Medicamentos e Mat Hospitalares	43014	1.618,89-	10.204,83-
07/01/2016 244923	Baixa NF Estadual N° 0000368904-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000368904 - MATERIAL HOSPITALAR	38872	1.385,12-	11.589,95-
07/01/2016 244924	Baixa NF Estadual N° 0000001706-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001706 - Generos Alimenticios	45519	1.181,04-	12.770,99-
07/01/2016 244925	Baixa NF Estadual N° 0000027862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027862 - MATERIAL HOSPITALAR	38772	645,44-	13.416,43-
07/01/2016 244940	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48111	169.308,08-	182.724,51-
07/01/2016 244941	Baixa Pensão Alimentícia N° 122015 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MES DE DEZEMBRO/2015	48095	236,40-	182.960,91-
07/01/2016 241765	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI	45937	6.146,47	176.814,44-
07/01/2016 244332	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46632	53.293,37	123.521,07-
07/01/2016 244334	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	46645	125.365,59	1.844,52
07/01/2016 244947	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25-	1.836,27
07/01/2016 259121	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	55117	1.480,98-	355,29

08/01/2016	259122	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002985601 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	55118	354,29-	1,00
08/01/2016	244969	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.NOVEMBRO 2015	42012	19.442,00-	19.441,00-
08/01/2016	244970	Baixa NF Serviço N° 0000201696-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 12/2015	48026	18.070,00-	37.511,00-
08/01/2016	244971	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	48316	9.385,00-	46.896,00-
08/01/2016	244972	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	43792	7.000,00-	53.896,00-
08/01/2016	244973	Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	48323	7.000,00-	60.896,00-
08/01/2016	244976	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001238401 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44982	123,84-	61.019,84-
08/01/2016	244978	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25-	61.028,09-
08/01/2016	244980	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25-	61.036,34-
08/01/2016	244982	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25-	61.044,59-
08/01/2016	244984	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25-	61.052,84-
08/01/2016	244986	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25-	61.061,09-
08/01/2016	244987	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46854		1,00
11/01/2016	245011	Baixa NF Estadual N° 0000098960-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000098960 - MEDICAMENTO	39487	931,94-	930,94-
11/01/2016	245014	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001742 - Generos Alimenticios	45511	978,59-	1.909,53-
11/01/2016	245022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056880-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	47982	9.673,63-	11.583,16-
11/01/2016	245023	Baixa NF Estadual N° 0000010235-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares	47478	1.391,00-	12.974,16-
11/01/2016	245024	Baixa NF Estadual N° 0000032376-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032376 - Materiais Hospitalares	46926	960,00-	13.934,16-
11/01/2016	245025	Baixa NF Estadual N° 0000029286-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029286 - MATERIAL HOSPITALAR	46928	324,00-	14.258,16-
11/01/2016	245026	Baixa NF Estadual N° 0000010249-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010249 - Mat Hospitalares	47367	61,50-	14.319,66-
11/01/2016	245032	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	47988	504,00-	14.823,66-
11/01/2016	245038	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	48569	82.057,17-	96.880,83-
11/01/2016	245046	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000000806 - MATERIAL HOSPITALAR	41875	4.183,20-	101.064,03-
11/01/2016	245047	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000360001 - DOCTORMED			

		MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44983		3.600,00-	104.664,03-
11/01/2016	245048	Baixa NF Estadual N° 0000253444-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253444 - Medicamentos	47482		775,02-	105.439,05-
11/01/2016	245267	Baixa NF Estadual N° 0000148265-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000148265 - MEDICAMENTOS	32944		12.594,93-	118.033,98-
11/01/2016	245268	Baixa NF Estadual N° 0000157164-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157164 - MATERIAL HOSPITALAR	42689		2.475,33-	120.509,31-
11/01/2016	245286	Baixa NF Estadual N° 0003362415-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003362415 - GENEROS ALIMENTICIOS	44504		10.470,24-	130.979,55-
11/01/2016	245287	Baixa NF Estadual N° 0003362424-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003362424 - GENEROS ALIMENTICIOS	44505		2.830,96-	133.810,51-
11/01/2016	245321	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000127546001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	48514		12.754,60-	146.565,11-
11/01/2016	244989	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46854	193.953,56		47.388,45
11/01/2016	244992	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	47.380,20
11/01/2016	245040	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO HMI	46875		17.321,45-	30.058,75
11/01/2016	245050	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL HMI	46875		30.000,00-	58,75
11/01/2016	245307	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	50,50
11/01/2016	245309	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	42,25
11/01/2016	245311	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	34,00
11/01/2016	245313	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	25,75
11/01/2016	245315	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	17,50
11/01/2016	245317	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	9,25
11/01/2016	245319	REF TARIFA BANCÁRIA	46839		8,25-	1,00
12/01/2016	244734	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768604 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44769		1.044,22-	1.043,22-
12/01/2016	244735	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768603 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44768		1.044,22-	2.087,44-
12/01/2016	244736	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768602 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44767		1.044,22-	3.131,66-
12/01/2016	244737	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768601 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44766		1.044,20-	4.175,86-
12/01/2016	244742	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011465-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015	48974		1.169,00-	5.344,86-
12/01/2016	244743	Baixa NF Estadual N° 0000186677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186677 - Gases Hospitalares	46169		314,28-	5.659,14-
12/01/2016	244744	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE DEZEMBRO/2015	48975		120,34-	5.779,48-
12/01/2016	244745	Baixa NF Estadual N° 0000186678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186678 - Gases Hospitalares	48152		39,27-	5.818,75-
12/01/2016	244712	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46785	5.828,00		9,25
12/01/2016	244725	REF TARIFA BANCÁRIA	46787		8,25-	1,00
13/01/2016	245588	Baixa NF Estadual N° 0000186986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186986 - Gases Hospitalares	48147		87,24-	86,24-
13/01/2016	245591	Baixa NF Serviço N° 0000007245-A -				

	INNOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	49264		737,20-	823,44-
13/01/2016 245592	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000901-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	47985		449,64-	1.273,08-
13/01/2016 245594	Baixa NF Estadual N° 0000025106-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025106 - MEDICAMENTOS	46458		171,00-	1.444,08-
13/01/2016 245597	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46985	1.453,33		9,25
13/01/2016 245600	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNSL	46988	2.622,77		2.632,02
13/01/2016 245604	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI	46988		2.622,77-	9,25
13/01/2016 245606	REF TARIFA BANCÁRIA	46993		8,25-	1,00
13/01/2016 259237	Estorno: REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46985		1.453,33-	1.452,33-
13/01/2016 259238	REF RESGATE MERCADO ABERTO	50527	1.589,18		136,85
14/01/2016 246612	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO	44061		75.549,25-	75.412,40-
14/01/2016 246613	Baixa NF Serviço N° 0000000800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	42097		43.499,47-	118.911,87-
14/01/2016 246614	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015	46172		13.658,09-	132.569,96-
14/01/2016 246615	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO DA MNSL	36263		13.139,00-	145.708,96-
14/01/2016 246616	Baixa NF Serviço N° 0000000799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID.				
14/01/2016 246617	NEONATALIDADE REF. NOVEMBRO/2015	42081		9.385,00-	155.093,96-
14/01/2016 246617	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015	45099		6.829,04-	161.923,00-
14/01/2016 246618	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA	49369		5.631,00-	167.554,00-
14/01/2016 246624	Baixa NF Serviço N° 0000006978-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	49368		434,77-	167.988,77-
14/01/2016 246636	Baixa NF Serviço N° 0000000798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	42080		173.992,51-	341.981,28-
14/01/2016 246637	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44056		56.197,70-	398.178,98-
14/01/2016 246638	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO DA MNSL	44181		13.139,00-	411.317,98-
14/01/2016 246639	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO DA MNSL	44065		13.139,00-	424.456,98-
14/01/2016 246641	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO 2015	44068		6.944,90-	431.401,88-
14/01/2016 246642	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OUTUBRO/2015	42112		6.829,04-	438.230,92-
14/01/2016 246643	Baixa NF Serviço N° 0000000874-A -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE ALISSON BRENNER DELFINO SANTOS	44162		3.614,00-	441.844,92-
14/01/2016	246644	Baixa NF Serviço N° 0000000881-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE MANUELLA FERNANDES DA CUNHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	46066		3.614,00-	445.458,92-
14/01/2016	246658	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF AGOSTO 2015	31452		267.939,83-	713.398,75-
14/01/2016	246660	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187 // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	46119		11.875,00-	725.273,75-
14/01/2016	246661	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 11/2015	42174		4.200,00-	729.473,75-
14/01/2016	246662	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/ SETEMBRO 2015	42142		2.479,95-	731.953,70-
14/01/2016	246664	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO HMI	47233	1.000.000,00		268.046,30
14/01/2016	246672	REF APLICACAO AUTOMATICA	47235		205.159,03-	62.887,27
14/01/2016	246674	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.879,02
14/01/2016	246678	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.870,77
14/01/2016	246680	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.862,52
14/01/2016	246682	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.854,27
14/01/2016	246684	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.846,02
14/01/2016	246686	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.837,77
14/01/2016	246688	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.829,52
14/01/2016	246690	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.821,27
14/01/2016	246692	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.813,02
14/01/2016	246694	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.804,77
14/01/2016	246696	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.796,52
14/01/2016	246698	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.788,27
14/01/2016	246700	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.780,02
14/01/2016	246702	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.771,77
14/01/2016	246704	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.763,52
14/01/2016	246706	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.755,27
14/01/2016	246708	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.747,02
14/01/2016	246710	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.738,77
14/01/2016	246712	REF TARIFA BANCÁRIA	47239		8,25-	62.730,52
14/01/2016	246714	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS HMI	47261		58.550,60-	4.179,92
14/01/2016	246720	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO/FGTS RESCISÓRIO HMI	47261		4.178,92-	1,00
15/01/2016	247608	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HMI BRADESCO 2957 PARA PAGAMENTO DA NF 721 CLINICA PEDIATRICA	47444	228.239,90		228.240,90
15/01/2016	247647	Baixa NF Estadual N° 0000007189-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007189 - GENEROS ALIMENTICIOS	25906		8.433,68-	219.807,22
15/01/2016	247648	Baixa NF Estadual N° 0000007105-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007105 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	21982		7.198,61-	212.608,61
15/01/2016	247649	Baixa NF Estadual N° 0000007124-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007124 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	22372		6.251,39-	206.357,22
15/01/2016	247661	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	44888		938,06-	205.419,16
15/01/2016	247662	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	44880		601,19-	204.817,97

15/01/2016	247663	Baixa NF Estadual N° 0000186007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186007 - Gases Hospitalares	45199		423,75-	204.394,22
15/01/2016	247687	Baixa NF Serviço N° 0000000721-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DENOVEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	44078		228.239,90-	23.845,68-
15/01/2016	247701	Baixa NF Estadual N° 0000154198-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	39963		4.046,18-	27.891,86-
15/01/2016	247702	Baixa NF Estadual N° 0000157160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157160 - Generos Alimenticios	42660		2.077,60-	29.969,46-
15/01/2016	247703	Baixa NF Estadual N° 0000160642-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000160642 - Materiais Hospitalares	45068		1.995,93-	31.965,39-
15/01/2016	247704	Baixa NF Estadual N° 0000161014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000161014 - Materiais Hospitalares	46303		405,41-	32.370,80-
15/01/2016	255626	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME // Serviço de Gestão e Administração	53590		17.770,00-	50.140,80-
15/01/2016	247627	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47451	57.565,73		7.424,93
15/01/2016	247671	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI	47457		6.125,07-	1.299,86
15/01/2016	247673	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE MAURICIO GIESTA HMI	47457		1.200,00-	99,86
15/01/2016	247822	REF TARIFA BANCÁRIA	47479		8,25-	91,61
15/01/2016	247826	REF TARIFA BANCÁRIA	47479		8,25-	83,36
15/01/2016	247828	REF TARIFA BANCÁRIA	47479		8,25-	75,11
15/01/2016	247830	REF TARIFA BANCÁRIA	47479		8,25-	66,86
15/01/2016	247832	REF TARIFA BANCÁRIA	47479		8,25-	58,61
15/01/2016	259216	REF TARIFA BANCÁRIA	50522		57,61-	1,00
18/01/2016	248335	Baixa NF Estadual N° 0000020081-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020081 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	48292		6.895,20-	6.894,20-
18/01/2016	248336	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057242-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	49422		1.167,25-	8.061,45-
18/01/2016	248337	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000525 - Generos Alimenticios	48278		918,83-	8.980,28-
18/01/2016	248338	Baixa NF Estadual N° 0000064520-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064520 - Generos Alimenticios	47488		692,19-	9.672,47-
18/01/2016	248339	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000523 - Generos Alimenticios	48290		159,90-	9.832,37-
18/01/2016	248369	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003244 - Medicamentos	46840		16.817,62-	26.649,99-
18/01/2016	248370	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003254 - Medicamentos	48285		4.945,56-	31.595,55-
18/01/2016	248371	Baixa NF Estadual N° 0000003213-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003213 - MOVEIS E MATERIAL HOSPITALAR	45593		4.278,77-	35.874,32-
18/01/2016	248372	Baixa NF Estadual N° 0000003215-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45599		4.016,00-	39.890,32-
18/01/2016	248373	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.				

18/01/2016	248374	Baixa NF Estadual N° 0000003220 - Medicamentos ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003157 - Materiais Hospitalares	45584 41633	2.484,72-	42.375,04-
18/01/2016	248375	Baixa NF Estadual N° 0000003188-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003188 - Medicamentos	45521	901,31-	43.276,35-
18/01/2016	248376	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003219 - Medicamentos	46807	612,62-	43.888,97-
18/01/2016	248377	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003270 - Medicamentos	48169	475,80-	44.364,77-
18/01/2016	248378	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003160 - Medicamentos	42225	349,86-	44.714,63-
18/01/2016	248379	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003218 - Medicamentos	45572	269,00-	44.983,63-
18/01/2016	248340	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47509	240,72-	45.224,35-
18/01/2016	248343	REF TARIFA BANCÁRIA	47511	47.896,74	2.672,39
18/01/2016	283389	Baixa Recibo de Locação N° 000577100901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2015 - ERG	58316	8,25-	2.664,14
18/01/2016	283390	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771009-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis	62431	2.655,37-	8,77
19/01/2016	249544	Baixa NF Estadual N° 0000013392-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013392 - GENEROS ALIMENTICIOS	45075	7,77-	1,00
19/01/2016	249545	Baixa NF Estadual N° 0000013437-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013437 - GENEROS ALIMENTICIOS	46849	5.105,03-	5.104,03-
19/01/2016	249546	Baixa NF Estadual N° 0000013447-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013447 - GENEROS ALIMENTICIOS	46847	983,51-	6.087,54-
19/01/2016	249547	Baixa NF Estadual N° 0000013387-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013387 - GENEROS ALIMENTICIOS	45074	982,59-	7.070,13-
19/01/2016	249548	Baixa NF Estadual N° 0000013398-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013398 - GENEROS ALIMENTICIOS	45076	966,92-	8.037,05-
19/01/2016	249549	Baixa NF Estadual N° 0000013361-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013361 - GENEROS ALIMENTICIOS	44532	931,99-	8.969,04-
19/01/2016	249550	Baixa NF Estadual N° 0000013423-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013423 - GENEROS ALIMENTICIOS	45614	829,09-	9.798,13-
19/01/2016	249551	Baixa NF Estadual N° 0000013413-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013413 - GENEROS ALIMENTICIOS	45612	784,64-	10.582,77-
19/01/2016	249552	Baixa NF Estadual N° 0000013460-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013460 - GENEROS ALIMENTICIOS	46850	744,65-	11.327,42-
19/01/2016	249553	Baixa NF Estadual N° 0000013469-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013469 - GENEROS ALIMENTICIOS	48198	729,77-	12.057,19-
19/01/2016	249554	Baixa NF Estadual N° 0000013410-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013410 - GENEROS ALIMENTICIOS	45620	660,04-	12.717,23-
19/01/2016	249555	Baixa NF Estadual N° 0000013375-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013375 - GENEROS ALIMENTICIOS	44531	585,31-	13.302,54-
				582,39-	13.884,93-

19/01/2016	249556	Baixa NF Estadual N° 0000013455-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013455 - GENEROS ALIMENTICIOS	46848	502,10-	14.387,03-
19/01/2016	249557	Baixa NF Estadual N° 0000013381-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013381 - GENEROS ALIMENTICIOS	44533	395,34-	14.782,37-
19/01/2016	249558	Baixa NF Estadual N° 0000013432-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013432 - GENEROS ALIMENTICIOS	45626	355,80-	15.138,17-
19/01/2016	249559	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013356 - GENEROS ALIMENTICIOS	44530	267,39-	15.405,56-
19/01/2016	249561	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057015-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	49416	2.466,75-	17.872,31-
19/01/2016	249579	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49445	79.112,53-	96.984,84-
19/01/2016	249580	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	49400	61.933,44-	158.918,28-
19/01/2016	249581	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	49599	18.435,60-	177.353,88-
19/01/2016	249582	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49489	14.157,27-	191.511,15-
19/01/2016	249583	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	49446	11.988,10-	203.499,25-
19/01/2016	249584	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1320151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015 - ERG	49401	8.048,12-	211.547,37-
19/01/2016	249585	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE DEZEMBRO/2015	49440	3.454,27-	215.001,64-
19/01/2016	249586	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	49491	1.114,61-	216.116,25-
19/01/2016	249587	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 122015-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE O ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA MES DE DEZEMBRO/2015	49583	44,70-	216.160,95-
19/01/2016	249598	Baixa GPS Retido PJ N° 1220153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 447/450 LOC-SERVICE REF A DEZ-15	49661	46.612,40-	262.773,35-
19/01/2016	249599	Baixa GPS Retido PJ N° 1220155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1275/1278 NEWCON REF A DEZ/15	49667	23.738,00-	286.511,35-
19/01/2016	249600	Baixa GPS Retido PJ N° 1220152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF147 LAJ REF A DEZ-15	49657	15.008,33-	301.519,68-
19/01/2016	249601	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 LABAHIA REF A DEZ 15	49654	10.382,47-	311.902,15-
19/01/2016	249602	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1748 HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	49649	3.308,78-	315.210,93-
19/01/2016	249603	Baixa GPS Retido PJ N° 1220156 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 174 VERTE REF A			

			49672	2.345,21-	317.556,14-
19/01/2016	249604	Baixa GPS Retido PJ N° 1220154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 48 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15	49663	550,00-	318.106,14-
19/01/2016	249607	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006901 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28683	1.864,95-	319.971,09-
19/01/2016	249612	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE - PGTO FORNECEDORES	47820	400.000,00	80.028,91
19/01/2016	249615	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	47822	80.019,66-	9,25
19/01/2016	249617	REF DOC/TED INTERNET	47824	8,25-	1,00
20/01/2016	250624	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - PGTOS DIVERSOS HMI	48015	20.000,00	20.001,00
20/01/2016	250594	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48999	115.280,18-	95.279,18-
20/01/2016	250603	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3369277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	50566	4.943,55-	100.222,73-
20/01/2016	250633	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015	50326	78.541,72-	178.764,45-
20/01/2016	250608	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48013	178.765,45	1,00
21/01/2016	251506	Baixa NF Estadual N° 0000064358-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064358 - Generos Alimenticios	47489	334,98-	333,98-
21/01/2016	251509	Baixa NF Estadual N° 0000065068-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065068 - Generos Alimenticios	48231	389,74-	723,72-
21/01/2016	251512	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064142 - Generos Alimenticios	47490	2.797,47-	3.521,19-
21/01/2016	251515	Baixa NF Estadual N° 0000064899-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064899 - Generos Alimenticios	48238	331,23-	3.852,42-
21/01/2016	251518	Baixa NF Estadual N° 0000063975-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063975 - Generos Alimenticios	46851	1.682,24-	5.534,66-
21/01/2016	251521	Baixa NF Estadual N° 0000063993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063993 - Generos Alimenticios	46838	3.096,29-	8.630,95-
21/01/2016	251524	Baixa NF Serviço N° 0001570254-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45048	1.066,28-	9.697,23-
21/01/2016	251527	Baixa NF Serviço N° 0001577329-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45046	60,54-	9.757,77-
21/01/2016	251529	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000935-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	49398	1.508,80-	11.266,57-
21/01/2016	251531	Baixa NF Serviço N° 0000001425-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44430	15.000,00-	26.266,57-
21/01/2016	251539	Baixa NF Serviço N° 0000001267-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES SETEMBRO/2015	40239	180.948,30-	207.214,87-
21/01/2016	251543	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000103 - Materiais de Segurança - EPI	41684	1.527,00-	208.741,87-
21/01/2016	251545	Baixa NF Serviço N° 0000000794-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	45677	18.130,00-	226.871,87-

21/01/2016	251548	Baixa NF Estadual N° 0000062115-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062115 - Generos Alimenticios	44535	772,52-	227.644,39-
21/01/2016	251551	Baixa NF Estadual N° 0000062073-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062073 - Generos Alimenticios	44534	412,93-	228.057,32-
21/01/2016	251554	Baixa NF Estadual N° 0000062523-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062523 - Generos Alimenticios	45066	760,45-	228.817,77-
21/01/2016	251557	Baixa NF Estadual N° 0000062496-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062496 - Generos Alimenticios	45067	550,73-	229.368,50-
21/01/2016	251560	Baixa NF Estadual N° 0000158566-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	42518	8.346,35-	237.714,85-
21/01/2016	251563	Baixa NF Estadual N° 0000154234-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154234 - MATERIAL HOSPITALAR	38795	4.341,58-	242.056,43-
21/01/2016	251581	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000349-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	50618	3.029,84-	245.086,27-
21/01/2016	251657	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000353-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/11/15 A 02/12/15	50959	382,97-	245.469,24-
21/01/2016	251659	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	50222	22.932,00-	268.401,24-
21/01/2016	251666	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 - Materiais Hospitalares	44483	3.660,00-	272.061,24-
21/01/2016	251667	Baixa NF Estadual N° 0000000128-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000128 - MATERIAL HOSPITALAR	39578	2.250,00-	274.311,24-
21/01/2016	251668	Baixa NF Estadual N° 0000000143-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	39698	950,00-	275.261,24-
21/01/2016	251669	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	39697	950,00-	276.211,24-
21/01/2016	251670	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000125 - MATERIAL HOSPITALAR	39293	897,60-	277.108,84-
21/01/2016	251671	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000142 - MATERIAL HOSPITALAR	36983	860,00-	277.968,84-
21/01/2016	251588	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE COMPLEMENTAR HMI JAN/2016	48260	750.000,00	472.031,16
21/01/2016	251591	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	48262	457.526,66-	14.504,50
21/01/2016	251593	REF TARIFA PAGFOR	48264	1,18-	14.503,32
21/01/2016	251595	REF TAR COBR DOC PAGFOR	48265	3,07-	14.500,25
21/01/2016	251597	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	48266	33,77-	14.466,48
21/01/2016	251599	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25-	14.458,23
21/01/2016	251601	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25-	14.449,98
21/01/2016	251603	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25-	14.441,73
21/01/2016	251605	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25-	14.433,48
21/01/2016	251607	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25-	14.425,23
21/01/2016	251611	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JAN/2016	48272	2.874,23-	11.551,00
22/01/2016	252239	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056309-A - SALVATUR-SALVADOR			

22/01/2016	252246	TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	50150	756,00-	10.795,00
		Baixa NF Estadual N° 0000057988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057988 - Gás GLP	43179	1.346,40-	9.448,60
		Baixa NF Estadual N° 0000057850-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057850 - Gás GLP	47364	1.018,74-	8.429,86
		Baixa NF Estadual N° 0000020699-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020699 - Gás GLP	44211	1.908,79-	6.521,07
		Baixa NF Estadual N° 0000058438-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058438 - Gás GLP	47383	2.094,09-	4.426,98
		Baixa NF Estadual N° 0000057989-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057989 - Gás GLP	43045	3.688,01-	738,97
		Baixa NF Estadual N° 0000054988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000054988 - GAS	39390	2.007,41-	1.268,44-
		Baixa NF Estadual N° 0000058437-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058437 - Gás GLP	47379	1.022,07-	2.290,51-
		Baixa NF Estadual N° 0000029848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000029848 - GAS	39384	1.528,62-	3.819,13-
		Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020934 - GAS GLP	49460	1.033,97-	4.853,10-
		Baixa NF Estadual N° 0000058694-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058694 - GAS GLP	49787	1.124,78-	5.977,88-
		Baixa NF Estadual N° 0000158566-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	42519	8.052,56-	14.030,44-
		Baixa NF Estadual N° 0000158580-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	45072	7.617,44-	21.647,88-
		Baixa NF Estadual N° 0000158580-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	45073	7.267,91-	28.915,79-
		Baixa NF Estadual N° 0000154198-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	39964	3.910,23-	32.826,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000159056-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000159056 - Materiais Hospitalares	46361	3.555,68-	36.381,70-
		Baixa NF Estadual N° 0000158727-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	42687	2.823,71-	39.205,41-
		Baixa NF Estadual N° 0000158727-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	42688	2.689,25-	41.894,66-
		Baixa NF Estadual N° 0000163152-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	49535	2.194,65-	44.089,31-
		Baixa NF Estadual N° 0000162817-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000162817 - Materiais Hospitalares	48279	2.189,50-	46.278,81-
		Baixa NF Estadual N° 0000157390-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157390 - Generos Alimenticios	41657	1.374,25-	47.653,06-
		Baixa NF Estadual N° 0000157872-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157872 - MATERIAL HOSPITALAR	44498	691,73-	48.344,79-
		Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000002264 - Serviço de Manut.			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			26242	4.148,20-	52.492,99-
22/01/2016	252502	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB H1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HMI 21/JAN/2016	51117	27.380,93-	79.873,92-
22/01/2016	252520	Baixa NF Estadual N° 0000193721-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193721 - MATERIAL HOSPITALAR	47477	3.442,32-	83.316,24-
22/01/2016	252521	Baixa NF Estadual N° 0000194334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194334 - MATERIAL HOSPITALAR	47475	2.472,89-	85.789,13-
22/01/2016	252522	Baixa NF Estadual N° 0000194593-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR	49561	1.133,49-	86.922,62-
22/01/2016	252523	Baixa NF Estadual N° 0000193614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193614 - MATERIAL HOSPITALAR	47472	994,75-	87.917,37-
22/01/2016	252524	Baixa NF Estadual N° 0000193700-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193700 - MATERIAL HOSPITALAR	46929	947,27-	88.864,64-
22/01/2016	252525	Baixa NF Estadual N° 0000193719-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193719 - MEDICAMENTOS	47473	612,36-	89.477,00-
22/01/2016	252526	Baixa NF Estadual N° 0000194538-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194538 - MATERIAL HOSPITALAR	49957	545,28-	90.022,28-
22/01/2016	252527	Baixa NF Estadual N° 0000193882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193882 - MATERIAL HOSPITALAR	47476	357,63-	90.379,91-
22/01/2016	252531	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 12/2015	50527	2.355,18-	92.735,09-
22/01/2016	252533	Baixa NF Serviço N° 0000012764-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	49253	20.083,90-	112.818,99-
22/01/2016	252545	Baixa NF Estadual N° 0000003460-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003460 - MATERIAL HOSPITALAR	38785	22.867,50-	135.686,49-
22/01/2016	252546	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003609 - Materiais Hospitalares	41663	1.147,15-	136.833,64-
22/01/2016	252547	Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003602 - Materiais Hospitalares	43126	826,74-	137.660,38-
22/01/2016	252548	Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003508 - MATERIAL HOSPITALAR	38792	696,80-	138.357,18-
22/01/2016	252549	Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003610 - Materiais Hospitalares	43129	677,00-	139.034,18-
22/01/2016	252550	Baixa NF Estadual N° 0000003663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003663 - Medicamentos	42680	520,00-	139.554,18-
22/01/2016	252551	Baixa NF Estadual N° 0000003666-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003666 - Medicamentos	42182	237,60-	139.791,78-
22/01/2016	252552	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003664 - Medicamentos	42678	175,00-	139.966,78-
22/01/2016	252572	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51335	1.500,00-	141.466,78-
22/01/2016	252574	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000358-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51202	379,11-	141.845,89-
22/01/2016	252613	Baixa NF Estadual N° CORDO BIOGE1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	51324	22.551,27-	164.397,16-
22/01/2016	252576	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25-	164.405,41-

22/01/2016	252578	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.413,66-
22/01/2016	252580	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.421,91-
22/01/2016	252582	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.430,16-
22/01/2016	252584	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.438,41-
22/01/2016	252586	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.446,66-
22/01/2016	252588	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.454,91-
22/01/2016	252590	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.463,16-
22/01/2016	252592	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.471,41-
22/01/2016	252594	REF DOC/TED INTERNET	48561		8,25-	164.479,66-
22/01/2016	252596	REF DOC/TED INTERNET	48572		8,25-	164.487,91-
22/01/2016	252599	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48573	170.027,23		5.539,32
22/01/2016	252606	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JAN/2016	48575		5.538,32-	1,00
22/01/2016	326486	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000358-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51202	379,11		380,11
22/01/2016	1208369	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000206-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51336		379,11-	1,00
25/01/2016	252926	Baixa NF Estadual N° 0000058820-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058820 - GAS GLP	51102		3.145,57-	3.144,57-
25/01/2016	252927	Baixa NF Estadual N° 0000058819-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058819 - GAS GLP	51098		1.166,07-	4.310,64-
25/01/2016	252940	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038993-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	42358		4.335,55-	8.646,19-
25/01/2016	252941	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038995-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	42344		4.139,47-	12.785,66-
25/01/2016	252942	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038994-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	42348		4.106,79-	16.892,45-
25/01/2016	252957	Baixa NF Estadual N° 0000102742-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000102742 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015	49544		2.119,88-	19.012,33-
25/01/2016	253076	Baixa NF Estadual N° CORDO VILLI1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	51280		20.824,21-	39.836,54-
25/01/2016	252962	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48665	39.854,04		17,50
25/01/2016	253065	REF DOC/TED INTERNET	48668		8,25-	9,25
25/01/2016	253073	REF DOC/TED INTERNET	48713		8,25-	1,00
26/01/2016	253648	Baixa NF Estadual N° 0000039220-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039220 - medicamentos	48190		4.973,40-	4.972,40-
26/01/2016	253649	Baixa NF Estadual N° 0000038770-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038770 - medicamentos	45069		3.329,64-	8.302,04-
26/01/2016	253650	Baixa NF Estadual N° 0000039378-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039378 - medicamentos	49526		1.828,17-	10.130,21-
26/01/2016	253651	Baixa NF Estadual N° 0000038501-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038501 - medicamentos	44470		927,35-	11.057,56-
26/01/2016	253652	Baixa NF Estadual N° 0000038501-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038501 - medicamentos	44469		900,34-	11.957,90-
26/01/2016	253659	Baixa NF Estadual N° 0000007001-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	36976		11.115,36-	23.073,26-
26/01/2016	253660	Baixa NF Estadual N° 0000006611-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006611 - MATERIAL HOSPITALAR	32192		9.589,33-	32.662,59-
26/01/2016	253661	Baixa NF Estadual N° 0000006338-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006338 - MEDICAMENTO.	27746		5.398,34-	38.060,93-
26/01/2016	253673	Baixa Liquido de Autonomos N° 248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	47882		5.229,70-	43.290,63-

26/01/2016	253674	Baixa Liquido de Autonomos N° 247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATTEDI CARVALHO	47881	5.229,70-	48.520,33-
26/01/2016	253675	Baixa Liquido de Autonomos N° 229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	47863	2.557,80-	51.078,13-
26/01/2016	253676	Baixa Liquido de Autonomos N° 228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA MARQUES TAVARES MENDONÇA	47862	1.500,00-	52.578,13-
26/01/2016	253677	Baixa Liquido de Autonomos N° 227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	47861	1.125,00-	53.703,13-
26/01/2016	253678	Baixa Liquido de Autonomos N° 226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	47860	900,00-	54.603,13-
26/01/2016	253679	Baixa Liquido de Autonomos N° 230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	47864	900,00-	55.503,13-
26/01/2016	253680	Baixa Liquido de Autonomos N° 232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	47866	900,00-	56.403,13-
26/01/2016	253681	Baixa Liquido de Autonomos N° 231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA	47865	900,00-	57.303,13-
26/01/2016	253682	Baixa Liquido de Autonomos N° 234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NEVES	47868	900,00-	58.203,13-
26/01/2016	253683	Baixa Liquido de Autonomos N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	47867	900,00-	59.103,13-
26/01/2016	253692	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003030 - MATERIAIS HOSPITALARES	47481	5.238,52-	64.341,65-
26/01/2016	253694	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003648 - Medicamentos	43933	2.360,00-	66.701,65-
26/01/2016	253695	Baixa NF Estadual N° 0000193267-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193267 - MATERIAL HOSPITALAR	46334	2.049,51-	68.751,16-
26/01/2016	253702	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002971 - MATERIAIS HOSPITALARES	42600	11.366,82-	80.117,98-
26/01/2016	253703	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003027 - MATERIAIS HOSPITALARES	47480	5.277,40-	85.395,38-
26/01/2016	253721	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000470001 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	50996	4.700,00-	90.095,38-
26/01/2016	253722	Baixa NF Estadual N° 1339578131-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578131 - Telefone Somente baixar fonercedor	49894	331,44-	90.426,82-
26/01/2016	253723	Baixa NF Estadual N° 1339578130-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578130 - Telefone Somente baixar fonercedor	49899	239,48-	90.666,30-
26/01/2016	253724	Baixa NF Estadual N° 1339578134-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578134 - Telefone Somente baixar fonercedor	49918	236,47-	90.902,77-
26/01/2016	253725	Baixa NF Estadual N° 1339578132-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578132 - Telefone Somente baixar fonercedor	49888	217,65-	91.120,42-

26/01/2016	253726	Baixa NF Estadual N° 1339578133-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578133 - Telefone Somente baixar fonercedor	49902		211,42-	91.331,84-
26/01/2016	253727	Baixa NF Estadual N° 1339578135-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578135 - Telefone Somente baixar fonercedor	49912			
26/01/2016	253746	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48856	91.691,97		149,50
26/01/2016	253753	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	141,25
26/01/2016	253755	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	133,00
26/01/2016	253757	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	124,75
26/01/2016	253759	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	116,50
26/01/2016	253761	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	108,25
26/01/2016	253763	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	100,00
26/01/2016	253765	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	91,75
26/01/2016	253767	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	83,50
26/01/2016	253771	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	75,25
26/01/2016	253773	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	67,00
26/01/2016	253775	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	58,75
26/01/2016	253777	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	50,50
26/01/2016	253779	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	42,25
26/01/2016	253781	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	34,00
26/01/2016	253783	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	25,75
26/01/2016	253785	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	17,50
26/01/2016	253787	REF DOC/TED INTERNET	48858		8,25-	9,25
26/01/2016	253789	REF DOC/TED INTERNET	48875		8,25-	1,00
27/01/2016	254239	REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE TRANSP MNSL - FEV/2016	48985		6.535,90-	6.534,90-
27/01/2016	254264	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44082		6.840,40-	13.375,30-
27/01/2016	254265	Baixa NF Serviço N° 0000000399-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 11/2015	43782		5.790,00-	19.165,30-
27/01/2016	254266	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001708 - Materiais de Limpeza	42013		5.706,74-	24.872,04-
27/01/2016	254267	Baixa NF Estadual N° 0000058695-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058695 - GAS GLP	51050		2.853,88-	27.725,92-
27/01/2016	254268	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020935 - GAS GLP	51034		2.219,93-	29.945,85-
27/01/2016	254269	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003154 - Materiais Hospitalares - PROTESES MAMARIA PACIENTE - WANESSA CANDIDA DE PAULA	52368		1.800,00-	31.745,85-
27/01/2016	254270	Baixa NF Serviço N° 0000061774-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. OUTUBRO 2015	40204		1.318,32-	33.064,17-
27/01/2016	254271	Baixa NF Estadual N° 0000024982-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	47465		1.090,00-	34.154,17-
27/01/2016	254272	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001685 - MATERIAL DE LIMPEZA	35632		93,52-	34.247,69-
27/01/2016	254282	Baixa NF Estadual N° 0000186063-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186063 - Gases Hospitalares	52202		7.415,38-	41.663,07-
27/01/2016	254283	Baixa NF Estadual N° 0000186180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186180 - Gases Hospitalares	52198		4.615,92-	46.278,99-
27/01/2016	254284	Baixa NF Estadual N° 0000186181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186181 - Gases Hospitalares	52203		167,78-	46.446,77-
27/01/2016	254285	Baixa NF Estadual N° 0000184420-A -				

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184420 - Gases Hospitalares	52159		52,67-	46.499,44-
27/01/2016	254290	Baixa NF Estadual N° 0000013879-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013879 - Materiais de Copa e Cozinha	43919		6.542,40-	53.041,84-
27/01/2016	254291	Baixa NF Estadual N° 0000013822-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013822 - Materiais de Copa e Cozinha	43955		6.132,86-	59.174,70-
27/01/2016	254292	Baixa NF Estadual N° 0000013878-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013878 - Materiais de Limpeza	43185		2.954,60-	62.129,30-
27/01/2016	254296	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924815-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016	52339		28.315,90-	90.445,20-
27/01/2016	255471	Baixa NF Estadual N° 000001683-A1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001683 - MATERIAL DE LIMPEZA	53521		1.807,94-	92.253,14-
27/01/2016	254293	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49002	92.328,39		75,25
27/01/2016	254298	REF DOC/TED INTERNET	49006		8,25-	67,00
27/01/2016	254300	REF DOC/TED INTERNET	49006		8,25-	58,75
27/01/2016	254302	REF DOC/TED INTERNET	49006		8,25-	50,50
27/01/2016	254304	REF DOC/TED INTERNET	49006		8,25-	42,25
27/01/2016	254306	REF DOC/TED INTERNET	49006		8,25-	34,00
27/01/2016	254308	REF DOC/TED INTERNET	49006		8,25-	25,75
27/01/2016	254310	REF DOC/TED INTERNET	49012		8,25-	17,50
27/01/2016	254312	REF DOC/TED INTERNET	49012		8,25-	9,25
27/01/2016	254314	REF DOC/TED INTERNET	49012		8,25-	1,00
28/01/2016	254730	Baixa NF Estadual N° 0000188170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188170 - Gases Hospitalares	51835		5.834,16-	5.833,16-
28/01/2016	254731	Baixa NF Estadual N° 0000154824-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154824 - Materiais Hospitalares	44494		4.817,29-	10.650,45-
28/01/2016	254732	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	50003		931,20-	11.581,65-
28/01/2016	254733	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	50007		582,00-	12.163,65-
28/01/2016	254734	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066074 - Generos Alimenticios	49968		414,00-	12.577,65-
28/01/2016	254735	Baixa NF Estadual N° 0000188174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188174 - Gases Hospitalares	49976		189,02-	12.766,67-
28/01/2016	254737	Baixa NF Serviço N° 0001489235-E - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	28705		579,82-	13.346,49-
28/01/2016	254741	Baixa NF Serviço N° 0001489196-E - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29593		3.651,18-	16.997,67-
28/01/2016	254745	Baixa NF Estadual N° 0000014052-A - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP // Ref. NF 0000014052 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32140		551,60-	17.549,27-
28/01/2016	254747	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JAN/2016	49101		8.345,89-	25.895,16-
28/01/2016	254751	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTOS DIVERSOS	49103		18.000,00-	43.895,16-
28/01/2016	254755	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 01/16 - 1339578108	49105		110,64-	44.005,80-
28/01/2016	254759	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM 11/15 - 1293799518	49107		75,81-	44.081,61-
28/01/2016	254763	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 12/15 - 1316537918	49109		196,08-	44.277,69-

28/01/2016	254765	REF DOC/TED INTERNET	49111		8,25-	44.285,94-
28/01/2016	254767	REF DOC/TED INTERNET	49112		8,25-	44.294,19-
28/01/2016	254768	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	49113	281.496,94		237.202,75
28/01/2016	254771	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	49115		237.201,75-	1,00
29/01/2016	254809	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021124001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	52491		2.112,40-	2.111,40-
29/01/2016	254810	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005147301 - FARMACIA COMLTDA // Adiantamento a Fornecedor	52490		514,73-	2.626,13-
29/01/2016	254814	Baixa NF Serviço N° 0001489235-F - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	28706		563,05-	3.189,18-
29/01/2016	254819	Baixa NF Serviço N° 0001570255-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45045		890,08-	4.079,26-
29/01/2016	254822	Baixa NF Serviço N° 0001577330-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45047		124,21-	4.203,47-
29/01/2016	254824	Baixa NF Serviço N° 0001489196-F - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29594		3.546,04-	7.749,51-
29/01/2016	255365	Baixa NF Estadual N° 0000030540-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030540 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49923		55,54-	7.805,05-
29/01/2016	255370	Baixa NF Estadual N° 0000156351-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	49873		6.003,85-	13.808,90-
29/01/2016	255371	Baixa NF Estadual N° 0000156467-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares	49878		1.497,95-	15.306,85-
29/01/2016	255412	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JAN/2016	49315	1.205.869,67		1.190.562,82
29/01/2016	255416	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49320	10.839,65		1.201.402,47
29/01/2016	255419	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI JAN/2016	49323		1.201.368,47-	34,00
29/01/2016	255427	REF DOC/TED INTERNET	49325		8,25-	25,75
29/01/2016	255429	REF DOC/TED INTERNET	49325		8,25-	17,50
29/01/2016	255431	REF DOC/TED INTERNET	49325		8,25-	9,25
29/01/2016	255433	REF DOC/TED INTERNET	49325		8,25-	1,00

Débitos: 6.564.858,85 Créditos: 6.564.858,85- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI Sd. Ant.: 306,05

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 24,70

05/01/2016	241769	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	45939		1.490.674,56-	1.490.649,86-
05/01/2016	248899	REF RG CDB FLX	47643	1.490.624,59		25,27-
05/01/2016	248901	REF RG CDB FLX	47643	25,28		0,01
05/01/2016	308408	REF RG APLICAÇÃO	62285		25,28-	25,27-
07/01/2016	244335	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	46645		125.365,59-	125.390,86-
07/01/2016	248885	REF REPASSE	47642	125.365,58		25,28-
11/01/2016	245156	Baixa Custas Trabalhistas N° 9122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE DIEGO A. DA SILVA N° DO PROCESSO 00114912920155180009	48634		5.200,00-	5.225,28-
11/01/2016	245049	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL HMI	46875	30.000,00		24.774,72
13/01/2016	245638	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004	47134		7.000,00-	17.774,72

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

13/01/2016	245639	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE GENY DE SOUSA DE SANTANA N° DO PROC. 00110004020155180003	47124		1.816,94-	15.957,78
13/01/2016	245640	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004	47136		140,00-	15.817,78
14/01/2016	246665	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO HMI	47233		1.000.000,00-	984.182,22-
14/01/2016	246756	REF REPASSE HMI	47273	1.193.474,26		209.292,04
14/01/2016	246758	REF REPASSE HMI	47273	578.245,70		787.537,74
14/01/2016	246760	REF REPASSE HMI	47273	349.273,92		1.136.811,66
14/01/2016	246762	REF REPASSE HMI	47273	84.701,42		1.221.513,08
14/01/2016	246778	REF AP CDB FLX	47277		1.200.000,00-	21.513,08
19/01/2016	249613	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE - PGTO FORNECEDORES	47820		400.000,00-	378.486,92-
19/01/2016	255733	REF RG CDB FLX	49403	400.000,00		21.513,08
20/01/2016	255735	REF DP DINH AG	49406	600.000,00		621.513,08
20/01/2016	255737	REF DP DINH AG	49407	40.167,80		661.680,88
20/01/2016	255739	REF DP DINH AG	49408	485.239,55		1.146.920,43
20/01/2016	255741	REF DP DINH AG	49409	16.910,00		1.163.830,43
21/01/2016	251589	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE COMPLEMENTAR HMI JAN/2016	48260		750.000,00-	413.830,43
21/01/2016	255744	REF AP CDB FLX	49410		400.000,00-	13.830,43
25/01/2016	255746	REF MANUT CTA	49412		25,30-	13.805,13
27/01/2016	255747	REF CREDITO OP	49414	280.000,00		293.805,13
28/01/2016	254769	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	49113		281.496,94-	12.308,19
28/01/2016	255752	REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO GUIA JUDICIAL HUAPA	49415		8.503,06-	3.805,13
29/01/2016	255413	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JAN/2016	49315		1.205.869,67-	1.202.064,54-
29/01/2016	255753	REF RG CDB FLX	49417	801.787,99		400.276,55-
29/01/2016	255755	REF RG CDB FLX	49419	400.251,27		25,28-

Débitos: 6.876.067,36 Créditos: 6.876.117,34- Saldo Atual: 25,28-

Conta: 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI Sd. Ant.: 545,34

11/01/2016	245255	Baixa Liquido de Rescisão N° 20628248835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LORENA B. LIMA	48631		12.274,62-	11.729,28-
11/01/2016	245256	Baixa GRRF N° 371790900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LORENA B. LIMA	48632		5.046,83-	16.776,11-
11/01/2016	245039	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO HMI	46875	17.321,45		545,34
13/01/2016	245631	Baixa Liquido de Rescisão N° 16360802717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAYARA DE J. JORGE	49350		1.970,97-	1.425,63-
13/01/2016	245632	Baixa GRRF N° 467900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAYARA DE J. JORGE	49352		651,80-	2.077,43-
13/01/2016	245603	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI	46988	2.622,77		545,34
13/01/2016	245634	REF TARIFA BANCARIA	47008		3,67-	541,67
14/01/2016	246754	Baixa Liquido de Rescisão N° 11340573169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILENE G. D. SOUSA	49353		2.851,91-	2.310,24-
14/01/2016	246755	Baixa GRRF N° 7731900009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARILENE G. D. SOUSA	49354		1.327,01-	3.637,25-
14/01/2016	246719	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO/FGTS RESCISÓRIO HMI	47261	4.178,92		541,67
15/01/2016	247799	Baixa GRRF N° 8345500001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	49688		461,15-	80,52
15/01/2016	254336	Baixa Liquido de Rescisão N° 123165642661 - INSTITUTO DE GESTAO E				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE				
		CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	49687		4.870,48-	4.789,96-
15/01/2016	254337	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		16182298678 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE GILVANA S. DOS SANTOS	49691		793,44-	5.583,40-
15/01/2016	247670	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE				
		RESCISÃO HMI	47457	6.125,07		541,67
15/01/2016	247820	REF TARIFA BANCÁRIA	47471		3,67-	538,00
18/01/2016	249019	REF TARIFA BANCÁRIA	47653		3,67-	534,33
19/01/2016	254341	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49022		7,34-	526,99
21/01/2016	254344	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		20134895732 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RECISÃO				
		TRABALHISTA BARBARA FERREIRA DOS				
		ANJOS	50868		2.391,42-	1.864,43-
21/01/2016	254345	Baixa GRRF N° 91719300030 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO BARBARA				
		FERREIRA DOS ANJOS	50872		482,81-	2.347,24-
21/01/2016	251610	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI -				
		JAN/2016	48272	2.874,23		526,99
22/01/2016	252563	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		20058508842 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE ADILMA L. F.				
		FERNANDES	51135		4.595,07-	4.068,08-
22/01/2016	252564	Baixa GRRF N° 492900036 - INSTITUTO				
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		FGTS RESCISÓRIO DE ADILMA L. F.				
		FERNANDES	51138		943,25-	5.011,33-
22/01/2016	252605	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI -				
		JAN/2016	48575	5.538,32		526,99
25/01/2016	254350	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49025		3,67-	523,32
26/01/2016	254355	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49026		3,67-	519,65
28/01/2016	254746	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI -				
		JAN/2016	49101	8.345,89		8.865,54
29/01/2016	255394	Baixa Liquido de Rescisão N°				
		12744276067 - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO				
		TRABALHISTA DE KELLEN RAQUEL PASSOS	52892		7.191,65-	1.673,89
29/01/2016	255395	Baixa GRRF N° 8470900080 - INSTITUTO				
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		FGTS RESCISÓRIO DE KELLEN RAQUEL				
		PASSOS	52893		1.154,24-	519,65

Débitos: 47.006,65 Créditos: 47.032,34- Saldo Atual: 519,65

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 33.593,04

05/01/2016	244129	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE				
		SALÁRIO HMI	46582	1.155.000,00		1.188.593,04
05/01/2016	249012	Baixa Liquido de Folha N° 122015 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // SALARIO MES DE				
		DEZEMBRO/2015	48453		1.110.113,20-	78.479,84
05/01/2016	249013	Baixa Liquido de Folha N° 1220151 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // SALARIO MES DE				
		DEZEMBRO/2015 - ERG	48461		76.880,68-	1.599,16
06/01/2016	249017	REF TARIFA BANCÁRIA	47653		1.012,70-	586,46
14/01/2016	246713	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE				
		FÉRIAS HMI	47261	58.550,60		59.137,06
15/01/2016	247747	Baixa Adiantamento de Despesas N°				
		000000200-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO				
		DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO				
		PERIODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	49652		1.200,00-	57.937,06
15/01/2016	247788	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO				
		JANEIRO/2016	46598		38.116,59-	19.820,47
15/01/2016	247789	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO				
		JANEIRO/2016	46599		8.731,30-	11.089,17
15/01/2016	247790	Baixa Liquido de Ferias N°				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	4365001131	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE JUSSARA V. AMORIM	48081		3.845,02-	7.244,15
15/01/2016	247791	Baixa Liquido de Ferias N° 461330700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE FERNANDA A. M. DA SILVA	48080		3.207,83-	4.036,32
15/01/2016	247792	Baixa Liquido de Ferias N° 441219600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS DE FERNANDA A. DE OLIVEIRA PERIODO DE GOZO 08/01 A 06/02/16	48956		2.361,80-	1.674,52
15/01/2016	247793	Baixa Liquido de Ferias N° 9531500009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE NILZA JORGE DOS S. SILVA	48082		2.288,06-	613,54-
15/01/2016	247672	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE MAURICIO GIESTA HMI	47457	1.200,00		586,46
19/01/2016	254329	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49017		12,74-	573,72
19/01/2016	273034	REF DISPONIB COMO DINHEIRO - DEVOLUÇÃO HMI	54153	1.200,00		1.773,72
19/01/2016	273035	DEVOLUÇÃO HMI	54153		1.200,00-	573,72
29/01/2016	256288	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54096		7.329,08-	6.755,36-
29/01/2016	255418	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI JAN/2016	49323	1.201.368,47		1.194.613,11
29/01/2016	274525	COMPLEMENTO BAIXA LIQUIDO DA FOLHA REF. SALARIO MES JANEIRO/2016 CONF. CONSTA EXTRATO BANCARIO	0000000000		108.939,43-	1.085.673,68
29/01/2016	290630	Estorno: Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54096	7.329,08		1.093.002,76
29/01/2016	1224973	Lançamento para correção contabil após importação indevida de Thiago	0000000000		7.329,08-	1.085.673,68

Débitos: 2.424.648,15 Créditos: 1.372.567,51- Saldo Atual: 1.085.673,68

 Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 9.775,85

05/01/2016	241770	REF APLICACOES EM PAPEIS	45941	323.840,81		333.616,66
06/01/2016	244313	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46632		9.777,84-	323.838,82
06/01/2016	244315	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46632		8.137,27-	315.701,55
07/01/2016	244333	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46632		53.293,37-	262.408,18
08/01/2016	244988	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46854		61.062,09-	201.346,09
11/01/2016	244990	REF RESGATE MERCADO ABERTO	46854		193.953,56-	7.392,53
12/01/2016	244713	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46785		5.828,00-	1.564,53
13/01/2016	245598	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46985		1.453,33-	111,20
13/01/2016	259236	Estorno: REF BX AUTOMATICA APLICACOES	46985	1.453,33		1.564,53
13/01/2016	259239	REF RESGATE MERCADO ABERTO	50527		1.589,18-	24,65-
14/01/2016	246671	REF APLICACAO AUTOMATICA	47235	205.159,03		205.134,38
15/01/2016	247628	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47451		57.565,73-	147.568,65
18/01/2016	248341	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47509		47.896,74-	99.671,91
19/01/2016	249614	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	47822	80.019,66		179.691,57
20/01/2016	250609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48013		178.765,45-	926,12
21/01/2016	251590	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	48262	457.526,66		458.452,78
22/01/2016	252600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48573		170.027,23-	288.425,55
25/01/2016	252963	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48665		39.854,04-	248.571,51
26/01/2016	253747	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48856		91.691,97-	156.879,54
27/01/2016	254294	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49002		92.328,39-	64.551,15
28/01/2016	254770	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	49115	237.201,75		301.752,90
29/01/2016	255417	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49320		10.839,65-	290.913,25
31/01/2016	261002	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51062	73,46		290.986,71
31/01/2016	261005	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51063		16,43-	290.970,28

Débitos: 1.305.274,70 Créditos: 1.024.080,27- Saldo Atual: 290.970,28

 Conta: 1.01.01.05.008 662 Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI Sd. Ant.: 992.300,00

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	1.486.388,20
05/01/2016	248900	REF RG CDB FLX	47643	1.490.624,59-	4.236,39-
05/01/2016	248902	REF RG CDB FLX	47643	25,28-	4.261,67-
14/01/2016	246777	REF AP CDB FLX	47277	1.200.000,00	1.195.738,33
19/01/2016	255734	REF RG CDB FLX	49403	400.000,00-	795.738,33
21/01/2016	255743	REF AP CDB FLX	49410	400.000,00	1.195.738,33
29/01/2016	255754	REF RG CDB FLX	49417	801.787,99-	393.950,34
29/01/2016	255756	REF RG CDB FLX	49419	400.251,27-	6.300,93-
31/01/2016	256313	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	14.752,08	8.451,15
31/01/2016	256316	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	6.654,51-	1.796,64
31/01/2016	256328	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	1.821,92-	25,28-
31/01/2016	266341	COMPLEMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO REF. AJUSTE DE SALDO CONTA APLICAÇÃO.	0000000000	25,28	0,00

Débitos: 1.614.777,36 Créditos: 3.101.165,56- Saldo Atual: 0,00

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

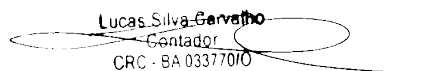
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	13.359.225,19
31/01/2016	266347	RECONHECIMENTO DO DIREITO A RECEBER REF. DEFICT DO VALOR REPASSADO NO MES JANEIRO/2016.	0000000000	1.848.761,73	15.207.986,92

Débitos: 1.848.761,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.207.986,92

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.:	1.070.018,68
07/01/2016	259119	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	55117	1.480,98	1.071.499,66
07/01/2016	259120	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002985601 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	55118	354,29	1.071.853,95
07/01/2016	266342	PGT. JUROS CONF PROTESTO MEDCOMERCE NF. 158621	0000000000	55,73-	1.071.798,22
08/01/2016	244968	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001238401 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44982	123,84	1.071.922,06
11/01/2016	245044	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000360001 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44983	3.600,00	1.075.522,06
11/01/2016	245320	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000127546001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	48514	12.754,60	1.088.276,66
12/01/2016	244730	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768603 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44768	1.044,22	1.089.320,88


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

12/01/2016	244731	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768604 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44769	1.044,22		1.090.365,10
12/01/2016	244732	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768602 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44767	1.044,22		1.091.409,32
12/01/2016	244733	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768601 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP //				
		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44766	1.044,20		1.092.453,52
26/01/2016	253713	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000470001 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	50996	4.700,00		1.097.153,52
29/01/2016	254807	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021124001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	52491	2.112,40		1.099.265,92
29/01/2016	254808	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005147301 - FARMACIA COMLTDA //				
		Adiantamento a Fornecedor	52490	514,73		1.099.780,65
29/01/2016	255436	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILLO SOUSA RIBEIRO CAMELO	49330	32,00		1.099.812,65
29/01/2016	255437	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILLO SOUSA RIBEIRO CAMELO	49330		32,00-	1.099.780,65
31/01/2016	267641	BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR RJ AR CONDICIONADO LTDA REF. NFs. 1280 R\$ 9.690,00 E 1281 R\$ 9.690,00	0000000000		19.380,00-	1.080.400,65
Débitos: 29.849,70 Créditos: 19.467,73- Saldo Atual: 1.080.400,65						

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.441,09

15/01/2016	247746	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	49652	1.200,00		11.641,09
22/01/2016	252571	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51335	1.500,00		13.141,09
22/01/2016	1208427	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000358-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51202		1.879,11-	11.261,98
Débitos: 2.700,00 Créditos: 1.879,11- Saldo Atual: 11.261,98						

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

**** Sem Movimento ****

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.: 395.584,40

01/01/2016	251217	Ref NF 0000384234 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000384234	23.400,00		418.984,40
01/01/2016	253522	Ref NF 0000001008 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001008	3.552,50		422.536,90
01/01/2016	254507	Ref NF 0000260571 - SUPERMED	0000260571	29.375,00		451.911,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/01/2016	247164	Ref NF 0000038264 - BIOGEN	0000038264	2.804,30	454.716,20
07/01/2016	247170	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038264		
		Ref NF 0000165287 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000165287	369,60	455.085,80
08/01/2016	251933	Ref NF 0000195249 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000195249	1.350,90	456.436,70
08/01/2016	251994	Ref NF 0000039714 - VIVA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	0000039714	12.811,43	469.248,13
11/01/2016	252703	Ref NF 0000029843 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029843	342,60	469.590,73
11/01/2016	252733	Ref NF 0000000975 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000000975	1.005,20	470.595,93
11/01/2016	253366	Ref NF 0000165812 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000165812	1.720,00	472.315,93
12/01/2016	251185	Ref NF 0000717609 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000717609	12.754,60	485.070,53
12/01/2016	251654	Ref NF 0000003983 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003983	30,00	485.100,53
12/01/2016	251672	Ref NF 0000000976 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000000976	69,00	485.169,53
12/01/2016	253559	Ref NF 0000003984 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003984	284,00	485.453,53
12/01/2016	254128	Ref NF 0000010409 - NL PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000010409	268,80	485.722,33
12/01/2016	254513	Ref NF 0000019874 - TCA FARMA			
		COMERCIO LTDA	0000019874	49.678,99	535.401,32
13/01/2016	253977	Ref NF 0000000979 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000000979	5.065,50	540.466,82
13/01/2016	254047	Ref NF 0000039895 - VIVA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	0000039895	1.070,12	541.536,94
13/01/2016	254133	Ref NF 0000038317 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038317	8.027,76	549.564,70
13/01/2016	254140	Ref NF 0000008338 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000008338	12.953,10	562.517,80
14/01/2016	253750	Ref NF 0000195741 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000195741	184,40	562.702,20
14/01/2016	253790	Ref NF 0000029943 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029943	117,97	562.820,17
14/01/2016	253903	Ref NF 0000029964 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029964	8.936,90	571.757,07
14/01/2016	254358	Ref NF 0000029967 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029967	1.620,00	573.377,07
15/01/2016	254332	Ref NF 0000038359 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038359	2.243,76	575.620,83
15/01/2016	254365	Ref NF 0000054975 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000054975	1.370,16	576.990,99
15/01/2016	254407	Ref NF 0000166478 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000166478	8.518,16	585.509,15
15/01/2016	254501	Ref NF 0000270340 - STOCK COMERCIAL			
		HOSPITALAR LTDA	0000270340	9.259,10	594.768,25
16/01/2016	254411	Ref NF 0000166524 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000166524	3.650,64	598.418,89
18/01/2016	254487	Ref NF 0000195909 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000195909	5.910,00	604.328,89
18/01/2016	254491	Ref NF 0000195919 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000195919	21.036,79	625.365,68
19/01/2016	254338	Ref NF 0000038380 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038380	182,64	625.548,32
19/01/2016	254356	Ref NF 0000388648 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000388648	500,24	626.048,56
19/01/2016	254363	Ref NF 0000030039 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030039	1.520,00	627.568,56
26/01/2016	262041	Ref NF 0000390073 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000390073	628,40	628.196,96
26/01/2016	262057	Ref NF 0000390091 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000390091	2.126,29	630.323,25
31/01/2016	263090	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do			
		estoque de medicamentos do mes			
		01-2016	0000000000	225.113,96-	405.209,29
31/01/2016	265638	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		transferencia de estoque			
		medicamentos para dietas parenterais	0000000000	50.000,00-	355.209,29

Débitos: 234.738,85 Créditos: 275.113,96- Saldo Atual: 355.209,29

Conta: 1.01.04.01.002 255

Material Hospitalar

Sd. Ant.:

302.376,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2016	251129	Ref NF 0000032962 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000032962	275,94	302.652,39
01/01/2016	251264	Ref NF 0000026468 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000026468	5.000,00	307.652,39
01/01/2016	251317	Ref NF 0000001012 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001012	1.303,50	308.955,89
01/01/2016	252694	Ref NF 0000029601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029601	10.481,91	319.437,80
01/01/2016	253376	Ref NF 0000157381 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000157381	2.889,00	322.326,80
01/01/2016	254380	Ref NF 0000003931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003931	1.408,80	323.735,60
01/01/2016	254403	Ref NF 0000163073 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163073	1.033,00	324.768,60
01/01/2016	254517	Ref NF 0000003057 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003057	3.850,00	328.618,60
01/01/2016	254524	Ref NF 0000003058 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003058	7.650,00	336.268,60
01/01/2016	254532	Ref NF 0000003059 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003059	3.750,00	340.018,60
01/01/2016	254536	Ref NF 0000003063 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003063	5.000,00	345.018,60
01/01/2016	258356	Ref NF 0000009341 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009341	174,50	345.193,10
01/01/2016	260012	Ref NF 0000006821 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006821	2.639,70	347.832,80
01/01/2016	260021	Ref NF 0000006822 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006822	1.652,80	349.485,60
01/01/2016	260032	Ref NF 0000006823 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006823	2.639,70	352.125,30
01/01/2016	260038	Ref NF 0000006824 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006824	1.652,80	353.778,10
06/01/2016	247343	Ref NF 0000003070 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003070	10.875,00	364.653,10
07/01/2016	253364	Ref NF 0000269754 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000269754	370,35	365.023,45
07/01/2016	254156	Ref NF 0000000179 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000000179	450,00	365.473,45
07/01/2016	261294	Ref NF 0000064393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0000064393	732,00	366.205,45
07/01/2016	271094	Ref NF 0000000179 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	0000000179	450,00	366.655,45
08/01/2016	251919	Ref NF 0000195326 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195326	1.060,00	367.715,45
08/01/2016	251925	Ref NF 0000008049 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008049	1.450,00	369.165,45
11/01/2016	251937	Ref NF 0000195365 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195365	178,50	369.343,95
11/01/2016	252723	Ref NF 0000195366 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195366	487,70	369.831,65
11/01/2016	252727	Ref NF 0000195360 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195360	1.913,60	371.745,25
11/01/2016	252873	Ref NF 0000002052 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002052	500,00	372.245,25
11/01/2016	255500	Ref NF 0000195416 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195416	246,00	372.491,25
11/01/2016	255509	Ref NF 0000195418 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195418	605,00	373.096,25
12/01/2016	252741	Ref NF 0000003982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003982	100,00	373.196,25
12/01/2016	253567	Ref NF 0000003981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003981	323,04	373.519,29
12/01/2016	253744	Ref NF 0000195465 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195465	10.652,60	384.171,89
12/01/2016	255516	Ref NF 0000195459 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195459	2.520,00	386.691,89
13/01/2016	252717	Ref NF 0000029895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029895	11.486,62	398.178,51
13/01/2016	255454	Ref NF 0000010417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010417	456,00	398.634,51
14/01/2016	255486	Ref NF 0000033493 - ALPHARAD			

		COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS			
		HOSPI LTDA	0000033493	766,50	399.401,01
14/01/2016	255528	Ref NF 0000195759 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000195759	2.847,00	402.248,01
14/01/2016	255577	Ref NF 0000009429 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009429	24.390,60	426.638,61
15/01/2016	255299	Ref NF 0000038360 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038360	3.936,40	430.575,01
15/01/2016	255443	Ref NF 0000166513 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000166513	4.350,00	434.925,01
15/01/2016	255541	Ref NF 0000270341 - STOCK COMERCIAL			
		HOSPITALAR LTDA	0000270341	453,50	435.378,51
18/01/2016	253575	Ref NF 0000195904 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000195904	915,00	436.293,51
18/01/2016	255452	Ref NF 0000004048 - MPM PRODUTOS			
		MEDICOS LTDA - ME	0000004048	830,00	437.123,51
18/01/2016	255539	Ref NF 0000195937 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000195937	9.052,10	446.175,61
18/01/2016	255559	Ref NF 0000001598 - TOP MED			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001598	6.349,62	452.525,23
20/01/2016	255076	Ref NF 0000006912 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006912	17.875,00	470.400,23
20/01/2016	255450	Ref NF 0000008120 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000008120	17.500,00	487.900,23
31/01/2016	263091	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do			
		estoque materiais hospitalares de			
		01-2016	0000000000	224.842,55-	263.057,68

Débitos: 185.523,78 Créditos: 224.842,55- Saldo Atual: 263.057,68

 Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 18.424,70

04/01/2016	254185	Ref NF 0000000041 - MICHELLY			
		FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000041	1.480,00	19.904,70

Débitos: 1.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.904,70

 Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 0,00

01/01/2016	253492	Ref NF 0000003154 - FORTMED PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003154	1.800,00	1.800,00

Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.800,00

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

**** Sem Movimento ****

 Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263092	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do			
		estoque de dietas parenterais de			
		01-2016	0000000000	45.808,27-	45.808,27-

31/01/2016	265638	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		transferencia de estoque			
		medicamentos para dietas parenterais	0000000000	50.000,00	4.191,73

Débitos: 50.000,00 Créditos: 45.808,27- Saldo Atual: 4.191,73

 Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 247.662,25

01/01/2016	251204	Ref NF 0000009629 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000009629	1.912,50	249.574,75

01/01/2016	251319	Ref NF 0000000007 - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000007	4.567,00	254.141,75

01/01/2016	251608	Ref NF 0000000009 - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000009	8.548,00	262.689,75

01/01/2016	254118	Ref NF 0000009699 - NEOCLEAN HIGIENE			
		E LIMPEZA	0000009699	566,20	263.255,95

06/01/2016	251905	Ref NF 0000001767 - ALVAJAX			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000001767	10.936,38	274.192,33

14/01/2016	254104	Ref NF 0000000012 - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000012	8.687,50	282.879,83

14/01/2016	254112	Ref NF 0000001776 - ALVAJAX			
------------	--------	-----------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

18/01/2016	253530	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000000476 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000001776	980,64	283.860,47
25/01/2016	255301	Ref NF 0000000016 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000476	702,00	284.562,47
28/01/2016	260111	Ref NF 0000001789 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000000016	2.820,00	287.382,47
31/01/2016	263093	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza de 01-2016	0000001789	1.962,63	289.345,10
31/01/2016	265632	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES transferencia de estoque de mat de limpeza para mat de manutencao	0000000000	30.654,22-	258.690,88
			0000000000	50.000,00-	208.690,88
Débitos: 41.682,85 Créditos: 80.654,22- Saldo Atual: 208.690,88					

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 55.241,76

19/01/2016	255464	Ref NF 0000140180 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000140180	794,50	56.036,26
31/01/2016	263094	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente de 01-2016	0000000000	21.013,32-	35.022,94
Débitos: 794,50 Créditos: 21.013,32- Saldo Atual: 35.022,94					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 4.428,02

04/01/2016	254419	Ref NF 0000001593 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001593	510,00	4.938,02
04/01/2016	254446	Ref NF 0000001594 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001594	160,00	5.098,02
04/01/2016	254467	Ref NF 0000001595 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001595	480,00	5.578,02
14/01/2016	251702	Ref NF 0000077113 - COE COELHO & CIA LTDA	0000077113	146,01	5.724,03
31/01/2016	263095	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao de 01-2016	0000000000	53.408,23-	47.684,20-
31/01/2016	265632	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES transferencia de estoque de mat de limpeza para mat de manutencao	0000000000	50.000,00	2.315,80
Débitos: 51.296,01 Créditos: 53.408,23- Saldo Atual: 2.315,80					

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

01/01/2016	254179	Ref NF 0000000444 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000000444	1.024,00	1.024,00
13/01/2016	252784	Ref NF 0000014710 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000014710	111,00	1.135,00
13/01/2016	252788	Ref NF 0000014709 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000014709	1.210,00	2.345,00
31/01/2016	263096	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de epis de 01-2016	0000000000	1.525,00-	820,00
Débitos: 2.345,00 Créditos: 1.525,00- Saldo Atual: 820,00					

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 15.157,47

01/01/2016	251582	Ref NF 0000163795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163795	5.728,50	20.885,97
04/01/2016	247367	Ref NF 0000001829 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001829	2.132,50	23.018,47
04/01/2016	247383	Ref NF 0000066694 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000066694	1.188,00	24.206,47
04/01/2016	251177	Ref NF 0003414162 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003414162	1.960,00	26.166,47
04/01/2016	251420	Ref NF 0000000882 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000882	844,00	27.010,47
04/01/2016	255067	Ref NF 0000005274 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005274	1.032,70	28.043,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/01/2016	251134	Ref NF 0003592452 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003592452	6.937,98	34.981,15
05/01/2016	251150	Ref NF 0001610841 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001610841	908,90	35.890,05
05/01/2016	251576	Ref NF 0000001837 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001837	1.139,52	37.029,57
05/01/2016	251578	Ref NF 0000000463 - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000000463	2.150,60	39.180,17
05/01/2016	251766	Ref NF 0000000536 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000536	3.945,00	43.125,17
06/01/2016	251156	Ref NF 0001611761 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001611761	5.621,94	48.747,11
07/01/2016	251584	Ref NF 0000001858 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001858	1.276,88	50.023,99
08/01/2016	251586	Ref NF 0000005298 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005298	3.195,20	53.219,19
08/01/2016	251732	Ref NF 0000001856 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001856	2.708,15	55.927,34
11/01/2016	251709	Ref NF 0000000886 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000886	839,00	56.766,34
11/01/2016	251722	Ref NF 0000005308 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005308	1.177,05	57.943,39
11/01/2016	255078	Ref NF 0000005306 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005306	3.824,25	61.767,64
11/01/2016	255080	Ref NF 0000005305 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005305	3.728,30	65.495,94
12/01/2016	251752	Ref NF 0000001875 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001875	2.248,38	67.744,32
13/01/2016	251624	Ref NF 0000030998 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000030998	7.800,00	75.544,32
13/01/2016	253969	Ref NF 0000000978 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000978	2.874,00	78.418,32
14/01/2016	251679	Ref NF 0000000543 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000543	2.755,00	81.173,32
14/01/2016	251681	Ref NF 0000001870 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001870	1.605,00	82.778,32
14/01/2016	251683	Ref NF 0000005322 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005322	2.620,22	85.398,54
18/01/2016	251675	Ref NF 0000006418 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006418	2.994,00	88.392,54
18/01/2016	253538	Ref NF 0000005341 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005341	2.868,55	91.261,09
18/01/2016	253545	Ref NF 0000005340 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005340	2.050,15	93.311,24
18/01/2016	253555	Ref NF 0000001886 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001886	1.355,00	94.666,24
18/01/2016	254106	Ref NF 0000013634 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013634	1.135,64	95.801,88
20/01/2016	255293	Ref NF 0000001903 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001903	1.458,38	97.260,26
21/01/2016	255084	Ref NF 0000005359 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005359	2.210,65	99.470,91
21/01/2016	255086	Ref NF 0000005362 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005362	2.180,17	101.651,08
21/01/2016	255572	Ref NF 0000001911 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001911	1.542,15	103.193,23
22/01/2016	255092	Ref NF 0000005369 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005369	2.764,95	105.958,18
22/01/2016	255305	Ref NF 0000013668 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013668	643,97	106.602,15
22/01/2016	255309	Ref NF 0000013670 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013670	678,21	107.280,36
22/01/2016	255390	Ref NF 0000013671 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013671	213,97	107.494,33
23/01/2016	255402	Ref NF 0000013675 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013675	910,09	108.404,42
25/01/2016	255104	Ref NF 0000005374 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005374	2.340,95	110.745,37
25/01/2016	255414	Ref NF 0000013682 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013682	934,61	111.679,98
25/01/2016	255434	Ref NF 0000000096 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000096	4.757,00	116.436,98
25/01/2016	255574	Ref NF 0000001919 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001919	1.705,00	118.141,98
27/01/2016	255118	Ref NF 0000005386 - APIA INDUSTRIA			

31/01/2016 263097	DE CARNES LTDA - ME	0000005386	2.317,90	120.459,88
	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios de 01-2016	0000000000		17.908,56
Débitos: 105.302,41 Créditos: 102.551,32- Saldo Atual: 17.908,56				

Conta: 1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.: 17.687,26
14/01/2016 251685	Ref NF 0000008204 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP	0000008204	4.176,86	21.864,12
18/01/2016 254193	Ref NF 0000025912 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025912	4.074,00	25.938,12
18/01/2016 255567	Ref NF 0000006307 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006307	6.723,39	32.661,51
19/01/2016 255569	Ref NF 0000006346 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006346	3.950,00	36.611,51
31/01/2016 263098	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha de 01-2016	0000000000		15.783,82
Débitos: 18.924,25 Créditos: 20.827,69- Saldo Atual: 15.783,82				

Conta: 1.02.01.03.001 655	Operações entre Unidades			Sd. Ant.: 3.523.946,41
28/01/2016 254748	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO DIVERSOS	49103	18.000,00	3.541.946,41
28/01/2016 255749	REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO GUIA JUDICIAL HUAPA	49415	8.503,06	3.550.449,47
Débitos: 26.503,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.550.449,47				

Conta: 1.02.03.03.001 307	Móveis e utensilios C/ Restrição			Sd. Ant.: 366.880,71
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.: 658.999,91
01/01/2016 262389	Ref NF 0000001280 - RJ AR CONDIONADO LTDA ME	0000001280	9.690,00	668.689,91
01/01/2016 262399	Ref NF 0000001281 - RJ AR CONDIONADO LTDA ME	0000001281	9.690,00	678.379,91
Débitos: 19.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 678.379,91				

Conta: 1.02.03.03.003 309	Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.: 62.542,32
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.02.03.03.004 310	Imobilizado em Andamento c/ Restrição			Sd. Ant.: 1.311.139,04
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.02.03.03.005 695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr			Sd. Ant.: 2.431.939,94
**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.02.03.04.001 312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios			Sd. Ant.: 97.506,77-
31/01/2016 261436	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	4.247,10-	101.753,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 101.753,87-				

Conta: 1.02.03.04.002 313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 576.510,72-
31/01/2016 261437	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	21.942,92-	598.453,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.942,92- Saldo Atual: 598.453,64-				

Conta: 1.02.03.04.003 314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.: 10.692,10-
31/01/2016 261438	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	451,30-	11.143,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 11.143,40-				

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.02.04.01.001 317	Software e Programas	Sd. Ant.:	314.817,79
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.02.04.03.001 323	(-)Amortização em Software e Programas	Sd. Ant.:	37.358,80-
31/01/2016 261806	AMORTIZACAO N/MES	0000000000	179,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 37.537,85-			
Conta: 1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensílios	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.:	9.409.138,09-
01/01/2016 251130	Ref NF 0000032962 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000032962	275,94-
01/01/2016 251176	Ref NF 0000020935 - CIA ULTRAGAZ S A	0000020935	2.127,77-
01/01/2016 251197	Ref NF 0000058695 - CIA ULTRAGAZ S A	0000058695	2.756,88-
01/01/2016 251205	Ref NF 0000009629 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009629	1.912,50-
01/01/2016 251218	Ref NF 0000384234 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000384234	23.400,00-
01/01/2016 251265	Ref NF 0000026468 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000026468	5.000,00-
01/01/2016 251302	Ref NF 0000187593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187593	43,62-
01/01/2016 251304	Ref NF 0000187584 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187584	43,62-
01/01/2016 251312	Ref NF 0000187591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187591	43,62-
01/01/2016 251318	Ref NF 0000001012 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001012	1.303,50-
01/01/2016 251320	Ref NF 0000000007 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000007	4.567,00-
01/01/2016 251583	Ref NF 0000163795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163795	5.728,50-
01/01/2016 251609	Ref NF 0000000009 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000009	8.548,00-
01/01/2016 252695	Ref NF 0000029601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029601	10.481,91-
01/01/2016 252807	Ref NF 0000188170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188170	5.834,16-
01/01/2016 253316	Ref NF 0000184420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000184420	26,20-
01/01/2016 253322	Ref NF 0000186063 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000186063	6.729,47-
01/01/2016 253324	Ref NF 0000186181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000186181	130,90-
01/01/2016 253330	Ref NF 0000186180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000186180	4.188,07-
01/01/2016 253377	Ref NF 0000157381 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000157381	2.889,00-
01/01/2016 253493	Ref NF 0000003154 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003154	1.800,00-
01/01/2016 253523	Ref NF 0000001008 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000001008	3.552,50-

01/01/2016	254119	Ref NF 0000009699 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000009699	566,20-	9.501.087,45-
01/01/2016	254180	Ref NF 0000000444 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	0000000444	1.024,00-	9.502.111,45-
01/01/2016	254381	Ref NF 0000003931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003931	1.408,80-	9.503.520,25-
01/01/2016	254404	Ref NF 0000163073 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000163073	1.033,00-	9.504.553,25-
01/01/2016	254508	Ref NF 0000260571 - SUPERMED	0000260571	29.375,00-	9.533.928,25-
01/01/2016	254518	Ref NF 0000003057 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003057	3.850,00-	9.537.778,25-
01/01/2016	254525	Ref NF 0000003058 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003058	7.650,00-	9.545.428,25-
01/01/2016	254533	Ref NF 0000003059 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003059	3.750,00-	9.549.178,25-
01/01/2016	254537	Ref NF 0000003063 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003063	5.000,00-	9.554.178,25-
01/01/2016	255147	Ref NF 0000039475 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039475	3.800,00-	9.557.978,25-
01/01/2016	255149	Ref NF 0000039473 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039473	3.980,00-	9.561.958,25-
01/01/2016	255151	Ref NF 0000039474 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039474	3.770,00-	9.565.728,25-
01/01/2016	255165	Ref NF 0000056944 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000056944	1.251,71-	9.566.979,96-
01/01/2016	255168	Ref NF 0000055444 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000055444	1.188,00-	9.568.167,96-
01/01/2016	258357	Ref NF 0000009341 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009341	174,50-	9.568.342,46-
01/01/2016	259396	Ref NF 0000056305 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000056305	441,00-	9.568.783,46-
01/01/2016	260013	Ref NF 0000006821 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006821	2.639,70-	9.571.423,16-
01/01/2016	260022	Ref NF 0000006822 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006822	1.652,80-	9.573.075,96-
01/01/2016	260033	Ref NF 0000006823 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006823	2.639,70-	9.575.715,66-
01/01/2016	260039	Ref NF 0000006824 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006824	1.652,80-	9.577.368,46-
01/01/2016	261898	Ref NF 0000029083 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000029083	530,00-	9.577.898,46-
01/01/2016	261902	Ref NF 0000029084 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000029084	12.023,85-	9.589.922,31-
01/01/2016	262094	Ref NF 0000000677 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000677	15.000,00-	9.604.922,31-
01/01/2016	262390	Ref NF 0000001280 - RJ AR CONDIIONADO LTDA ME	0000001280	9.690,00-	9.614.612,31-
01/01/2016	262400	Ref NF 0000001281 - RJ AR CONDIIONADO LTDA ME	0000001281	9.690,00-	9.624.302,31-
01/01/2016	282572	Ref NF 0005771009 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771009	7,77-	9.624.310,08-
02/01/2016	246103	Ref NF 0000102742 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000102742	2.119,88-	9.626.429,96-
04/01/2016	240227	Ref NF 0000000921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000921	504,00-	9.626.933,96-
04/01/2016	240316	Ref NF 0000001218 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001218	1.332,80-	9.628.266,76-
04/01/2016	240327	Ref NF 0000000149 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000149	20.000,00-	9.648.266,76-
04/01/2016	240331	Ref NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0000201696	19.000,00-	9.667.266,76-
04/01/2016	241248	Ref NF 0000000235 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000235	9.850,00-	9.677.116,76-
04/01/2016	241278	Ref NF 0000001312 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001312	7.000,00-	9.684.116,76-
04/01/2016	243131	Ref NF 0000122015 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000122015	120,34-	9.684.237,10-
04/01/2016	244793	Ref NF 0000082887 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000082887	4.317,06-	9.688.554,16-
04/01/2016	247368	Ref NF 0000001829 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001829	2.132,50-	9.690.686,66-
04/01/2016	247384	Ref NF 0000066694 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000066694	1.188,00-	9.691.874,66-

04/01/2016	241731	Baixa NF Estadual N° 0000185747-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185747 - Gases Hospitalares	44997	143,99	9.691.730,67-
04/01/2016	241739	Baixa Faturas e Recibos N° 0000900868-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO/2015	46380	29.584,10	9.662.146,57-
04/01/2016	250111	Ref NF 0000000019 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000019	59.090,00-	9.721.236,57-
04/01/2016	251178	Ref NF 0003414162 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	0003414162	1.960,00-	9.723.196,57-
04/01/2016	251421	Ref NF 0000000882 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000882	844,00-	9.724.040,57-
04/01/2016	254186	Ref NF 0000000041 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	0000000041	1.480,00-	9.725.520,57-
04/01/2016	254206	Ref NF 0000001336 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	0000001336	1.336,00-	9.726.856,57-
04/01/2016	254420	Ref NF 0000001593 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001593	510,00-	9.727.366,57-
04/01/2016	254447	Ref NF 0000001594 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001594	160,00-	9.727.526,57-
04/01/2016	254468	Ref NF 0000001595 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001595	480,00-	9.728.006,57-
04/01/2016	254560	Ref NF 0000001785 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001785	337,75-	9.728.344,32-
04/01/2016	254567	Ref NF 0000001787 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001787	279,85-	9.728.624,17-
04/01/2016	254592	Ref NF 0000001786 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001786	260,55-	9.728.884,72-
04/01/2016	255068	Ref NF 0000005274 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005274	1.032,70-	9.729.917,42-
04/01/2016	255695	Ref NF 0000020161 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020161	5.605,00-	9.735.522,42-
04/01/2016	262122	Ref NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000002	7.063,24-	9.742.585,66-
04/01/2016	266522	Ref NF 0000001352 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001352	41.878,00-	9.784.463,66-
05/01/2016	243127	Ref NF 0000011465 - SINDICATO DA SAUDE	0000011465	1.169,00-	9.785.632,66-
05/01/2016	244801	Ref NF 0000012764 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012764	21.079,00-	9.806.711,66-
05/01/2016	245123	Ref NF 0000000837 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000837	4.200,00-	9.810.911,66-
05/01/2016	245131	Ref NF 0000000836 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000836	2.900,00-	9.813.811,66-
05/01/2016	245140	Ref NF 0000001432 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001432	15.000,00-	9.828.811,66-
05/01/2016	245652	Ref NF 0000057015 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000057015	2.466,75-	9.831.278,41-
05/01/2016	246458	Ref NF 0000001760 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	0000001760	478,85-	9.831.757,26-
05/01/2016	247256	Ref NF 0000737718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000737718	308,17-	9.832.065,43-
05/01/2016	241743	Baixa Recibo de Locação N° 000577100801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2015 - ERG	32227	2.455,30	9.829.610,13-
05/01/2016	244087	Baixa NF Estadual N° 0000184441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184441 - Gases Hospitalares	41766	821,60	9.828.788,53-
05/01/2016	244088	Baixa NF Estadual N° 0000184438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184438 - Gases Hospitalares	42413	758,40	9.828.030,13-
05/01/2016	244089	Baixa NF Estadual N° 0000184445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184445 - Gases Hospitalares	41714	695,20	9.827.334,93-
05/01/2016	244090	Baixa NF Estadual N° 0000184439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184439 - Gases			

05/01/2016	244091	Hospitalares Baixa NF Estadual N° 0000184444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184444 - Gases Hospitalares	42403 41769	632,00 632,00	9.826.702,93-
05/01/2016	244092	Baixa NF Estadual N° 0000184461-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184461 - Gases Hospitalares	41772	117,81	9.825.953,12-
05/01/2016	244093	Baixa NF Estadual N° 0000184442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184442 - Gases Hospitalares	41762	115,80	9.825.837,32-
05/01/2016	244111	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002972 - MATERIAIS HOSPITALARES	42612	1.375,00	9.824.462,32-
05/01/2016	244112	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001697 - Generos Alimenticios	43213	1.143,40	9.823.318,92-
05/01/2016	244113	Baixa Faturas e Recibos N° 0000094310-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.12.2015	47800	943,10	9.822.375,82-
05/01/2016	244114	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056620-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	47709	723,10	9.821.652,72-
05/01/2016	244116	Baixa NF Estadual N° 0000011465-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011465 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015	44307	289,76	9.821.362,96-
05/01/2016	244117	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000000937 - Materiais Hospitalares	45567	135,00	9.821.227,96-
05/01/2016	249450	Ref NF 0000000578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000578	2.355,18-	9.823.583,14-
05/01/2016	251135	Ref NF 0003592452 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003592452	6.937,98-	9.830.521,12-
05/01/2016	251151	Ref NF 0001610841 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001610841	908,90-	9.831.430,02-
05/01/2016	251577	Ref NF 0000001837 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001837	1.139,52-	9.832.569,54-
05/01/2016	251579	Ref NF 0000000463 - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0000000463	2.150,60-	9.834.720,14-
05/01/2016	251767	Ref NF 0000000536 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000536	3.945,00-	9.838.665,14-
05/01/2016	262107	Ref NF 0000000107 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000107	78.801,90-	9.917.467,04-
05/01/2016	262117	Ref NF 0000000108 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000108	7.289,00-	9.924.756,04-
05/01/2016	262959	Ref NF 0000000109 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000109	13.790,00-	9.938.546,04-
06/01/2016	245170	Ref NF 0000000603 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000603	118,56-	9.938.664,60-
06/01/2016	247344	Ref NF 0000003070 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003070	10.875,00-	9.949.539,60-
06/01/2016	244265	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001712 - Generos Alimenticios	43899	1.718,76	9.947.820,84-
06/01/2016	244266	Baixa NF Estadual N° 0000157937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157937 - Generos Alimenticios	42507	1.511,28	9.946.309,56-
06/01/2016	244267	Baixa NF Estadual N° 0000001719-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001719 - Generos Alimenticios	44541	234,90	9.946.074,66-
06/01/2016	244270	Baixa NF Estadual N° 0000186182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186182 - Gases Hospitalares	44892	65,45	9.946.009,21-
06/01/2016	244295	Baixa NF Estadual N° 0000011585-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011585 - GENEROS ALIMENTICIOS	30451	1.620,00	9.944.389,21-
06/01/2016	244296	Baixa NF Estadual N° 0000011585-A -			

		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000011585 - GENEROS				
06/01/2016	244297	ALIMENTICIOS	30450	1.620,00		9.942.769,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000010998-A -				
		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000010998 - GENEROS				
06/01/2016	244298	ALIMENTICIOS.	22724	622,50		9.942.146,71-
		Baixa NF Estadual N° 0000012317-A -				
		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000012317 - Generos				
06/01/2016	244299	Alimenticios	41658	417,00		9.941.729,71-
		Baixa NF Estadual N° 0000010794-A -				
		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000010794 - MATERIAL				
06/01/2016	244305	HOSPITALAR	20835	200,00		9.941.529,71-
		Baixa NF Serviço N° 0000000305-A -				
		FABIOLA FREITAS 70874832187 //				
		SERVICO DE MANUTENCAO EM CADEIRAS DE				
		ACOMPANHANTES	36784	4.046,36		9.937.483,35-
06/01/2016	250178	Ref NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA				
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001728		93.255,59-	10.030.738,94-
06/01/2016	251157	Ref NF 0001611761 - TERRA ATACADO				
		DISTRIBUIDOR LTDA	0001611761		5.621,94-	10.036.360,88-
06/01/2016	251906	Ref NF 0000001767 - ALVAJAX				
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000001767		10.936,38-	10.047.297,26-
06/01/2016	254202	Ref NF 0000003903 - CONSELHO				
		REGIONAL DE MEDICINA	0000003903		767,00-	10.048.064,26-
06/01/2016	256212	Baixa NF Estadual N° 0000154645-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000154645 - Medicamentos	42009	1.826,00		10.046.238,26-
06/01/2016	256213	Baixa NF Estadual N° 0000157390-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000157390 - Generos				
		Alimenticios	41656	1.349,50		10.044.888,76-
06/01/2016	256214	Baixa NF Estadual N° 0000157872-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000157872 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	44497	683,75		10.044.205,01-
06/01/2016	256215	Baixa NF Estadual N° 0000152123-B -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000152123 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	39983	552,00		10.043.653,01-
06/01/2016	256216	Baixa NF Estadual N° 0000158621-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000158621 - Generos				
		Alimenticios	42509	298,56		10.043.354,45-
07/01/2016	244773	Ref NF 0000000080 - DARCI CAETANO DE				
		ATIDES BATISTA - ME	0000000080		6.840,40-	10.050.194,85-
07/01/2016	245654	Ref NF 0000057242 -				
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000057242		1.167,25-	10.051.362,10-
07/01/2016	247165	Ref NF 0000038264 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038264		2.804,30-	10.054.166,40-
07/01/2016	247171	Ref NF 0000165287 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000165287		369,60-	10.054.536,00-
07/01/2016	244402	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A -				
		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000003977 - Materiais				
		Hospitalares	47492	396,00		10.054.140,00-
07/01/2016	244411	Baixa NF Estadual N° 0000213784-C -				
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA				
		LTDA // Ref. NF 0000213784 -				
		MEDICAMENTOS	41096	910,18		10.053.229,82-
07/01/2016	244414	Baixa NF Estadual N° 0000215161-A -				
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA				
		LTDA // Ref. NF 0000215161 -				
		Medicamentos	41588	312,00		10.052.917,82-
07/01/2016	244417	Baixa NF Estadual N° 0000154128-B -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000154128 - MATERIAL				
		HOSPITALAR	40137	207,00		10.052.710,82-
07/01/2016	244420	Baixa NF Estadual N° 0000156948-A -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000156948 - Materiais				
		Hospitalares	41652	266,22		10.052.444,60-
07/01/2016	244883	Baixa NF Estadual N° 0000079470-A -				
		HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				

07/01/2016	244884	0000079470 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000070439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070439 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42491 38577	1.305,00 1.204,50	10.051.139,60-
07/01/2016	244885	Baixa NF Estadual N° 0000073880-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	41099	707,89	10.049.935,10-
07/01/2016	244886	Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	41097	707,88	10.049.227,21-
07/01/2016	244887	Baixa NF Estadual N° 0000073880-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	41098	707,88	10.048.519,33-
07/01/2016	244888	Baixa NF Estadual N° 0000708234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS	42476	458,66	10.047.811,45-
07/01/2016	244890	Baixa NF Estadual N° 0000068391-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000068391 - MEDICAMENTOS	39650	188,50	10.047.352,79-
07/01/2016	244891	Baixa NF Estadual N° 0000070671-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070671 - MEDICAMENTOS	38741	170,67	10.047.164,29-
07/01/2016	244914	Baixa NF Estadual N° 0000010038-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010038 - Medicamentos e Mat Hospitalares	43014	1.487,40	10.046.993,62-
07/01/2016	244915	Baixa NF Estadual N° 0000368904-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000368904 - MATERIAL HOSPITALAR	38872	1.253,63	10.045.506,22-
07/01/2016	244916	Baixa NF Estadual N° 0000001706-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001706 - Generos Alimenticios	45519	1.049,55	10.044.252,59-
07/01/2016	244917	Baixa NF Estadual N° 0000027862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000027862 - MATERIAL HOSPITALAR	38772	541,50	10.043.203,04-
07/01/2016	251585	Ref NF 0000001858 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001858	1.276,88-	10.042.661,54-
07/01/2016	252797	Ref NF 0000005498 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005498	3.564,36-	10.043.938,42-
07/01/2016	253365	Ref NF 0000269754 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000269754	370,35-	10.047.502,78-
07/01/2016	254157	Ref NF 0000000179 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000000179	450,00-	10.047.873,13-
07/01/2016	255153	Ref NF 0000039707 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039707	3.770,00-	10.048.323,13-
07/01/2016	255161	Ref NF 0000039708 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039708	3.800,00-	10.052.093,13-
07/01/2016	255163	Ref NF 0000039706 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039706	3.980,00-	10.055.893,13-
07/01/2016	261295	Ref NF 0000064393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	0000064393	732,00-	10.059.873,13-
07/01/2016	262299	Ref NF 0000001340 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001340	2.394,25-	10.060.605,13-
07/01/2016	271095	Ref NF 0000000179 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	0000000179	450,00-	10.062.999,38-
08/01/2016	245457	Ref NF 0000006978 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000006978	455,97-	10.063.449,38-
08/01/2016	245460	Ref NF 0000000748 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000748	5.910,00-	10.063.905,35-
08/01/2016	248081	Ref NF 0000004793 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004793	203.825,16-	10.069.815,35-
08/01/2016	244963	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.NOVEMBRO 2015	42012	19.442,00	10.273.640,51-

08/01/2016	244964	Baixa NF Serviço N° 0000201696-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 12/2015	48026	19.000,00	10.235.198,51-
08/01/2016	244965	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	48316	9.850,00	10.225.348,51-
08/01/2016	244966	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	43792	7.000,00	10.218.348,51-
08/01/2016	244967	Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	48323	7.000,00	10.211.348,51-
08/01/2016	248205	Ref NF 0000063938 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000063938	1.381,72-	10.212.730,23-
08/01/2016	250368	Ref NF 0000000807 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0000000807	18.130,00-	10.230.860,23-
08/01/2016	251587	Ref NF 0000005298 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005298	3.195,20-	10.234.055,43-
08/01/2016	251733	Ref NF 0000001856 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001856	2.708,15-	10.236.763,58-
08/01/2016	251920	Ref NF 0000195326 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195326	1.060,00-	10.237.823,58-
08/01/2016	251926	Ref NF 0000008049 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008049	1.450,00-	10.239.273,58-
08/01/2016	251934	Ref NF 0000195249 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195249	1.350,90-	10.240.624,48-
08/01/2016	251995	Ref NF 0000039714 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039714	12.811,43-	10.253.435,91-
08/01/2016	254516	Ref NF 0000001691 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0000001691	1.200,00-	10.254.635,91-
08/01/2016	254521	Ref NF 0000000766 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000766	15.000,00-	10.269.635,91-
08/01/2016	255580	Ref NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME	0000000024	18.700,00-	10.288.335,91-
09/01/2016	248033	Ref NF 0000010454 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000010454	1.580,00-	10.289.915,91-
09/01/2016	251407	Ref NF 0000058819 - CIA ULTRAGAZ S A	0000058819	1.166,07-	10.291.081,98-
09/01/2016	251413	Ref NF 0000058820 - CIA ULTRAGAZ S A	0000058820	3.145,57-	10.294.227,55-
11/01/2016	245644	Ref NF 0000000935 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000935	1.508,80-	10.295.736,35-
11/01/2016	245646	Ref NF 0000000937 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000937	2.549,68-	10.298.286,03-
11/01/2016	247190	Ref NF 0300331390 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0300331390	87.575,41-	10.385.861,44-
11/01/2016	247444	Ref NF 0000188882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188882	116,32-	10.385.977,76-
11/01/2016	247479	Ref NF 0000188879 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188879	8.082,56-	10.394.060,32-
11/01/2016	247484	Ref NF 0000188878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188878	7.751,14-	10.401.811,46-
11/01/2016	247490	Ref NF 0000188883 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188883	283,30-	10.402.094,76-
11/01/2016	248143	Ref NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004158	3.966,24-	10.406.061,00-
11/01/2016	248163	Ref NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004159	2.669,50-	10.408.730,50-
11/01/2016	245009	Baixa NF Estadual N° 0000098960-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000098960 - MEDICAMENTO	39487	828,00	10.407.902,50-
11/01/2016	245012	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001742 - Generos Alimenticios	45511	874,65	10.407.027,85-
11/01/2016	245017	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056880-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	47982	9.673,63	10.397.354,22-
11/01/2016	245018	Baixa NF Estadual N° 0000010235-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares	47478	1.391,00	10.395.963,22-
11/01/2016	245019	Baixa NF Estadual N° 0000032376-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032376 -			

		46926	960,00	10.395.003,22-
11/01/2016 245020	Baixa NF Estadual N° 0000029286-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029286 - MATERIAL HOSPITALAR	46928	324,00	10.394.679,22-
11/01/2016 245021	Baixa NF Estadual N° 0000010249-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010249 - Mat Hospitalares	47367	61,50	10.394.617,72-
11/01/2016 245031	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	47988	504,00	10.394.113,72-
11/01/2016 245043	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000000806 - MATERIAL HOSPITALAR	41875	4.183,20	10.389.930,52-
11/01/2016 245045	Baixa NF Estadual N° 0000253444-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253444 - Medicamentos	47482	775,02	10.389.155,50-
11/01/2016 245263	Baixa NF Estadual N° 0000148265-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000148265 - MEDICAMENTOS	32944	11.644,00	10.377.511,50-
11/01/2016 245264	Baixa NF Estadual N° 0000157164-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157164 - MATERIAL HOSPITALAR	42689	2.350,00	10.375.161,50-
11/01/2016 245282	Baixa NF Estadual N° 0003362415-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003362415 - GENEROS ALIMENTICIOS	44504	10.193,00	10.364.968,50-
11/01/2016 245283	Baixa NF Estadual N° 0003362424-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003362424 - GENEROS ALIMENTICIOS	44505	2.756,00	10.362.212,50-
11/01/2016 248195	Ref NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004160	3.857,00-	10.366.069,50-
11/01/2016 248228	Ref NF 0000000006 - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME	0000000006	22.932,00-	10.389.001,50-
11/01/2016 250373	Ref NF 0000000896 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	0000000896	13.300,00-	10.402.301,50-
11/01/2016 251710	Ref NF 0000000886 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000886	839,00-	10.403.140,50-
11/01/2016 251723	Ref NF 0000005308 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005308	1.177,05-	10.404.317,55-
11/01/2016 251938	Ref NF 0000195365 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195365	178,50-	10.404.496,05-
11/01/2016 252704	Ref NF 0000029843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029843	342,60-	10.404.838,65-
11/01/2016 252724	Ref NF 0000195366 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195366	487,70-	10.405.326,35-
11/01/2016 252728	Ref NF 0000195360 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195360	1.913,60-	10.407.239,95-
11/01/2016 252734	Ref NF 0000000975 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000975	1.005,20-	10.408.245,15-
11/01/2016 252801	Ref NF 0000188881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188881	87,24-	10.408.332,39-
11/01/2016 252805	Ref NF 0000188880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188880	101,78-	10.408.434,17-
11/01/2016 252874	Ref NF 0000002052 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002052	500,00-	10.408.934,17-
11/01/2016 253367	Ref NF 0000165812 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000165812	1.720,00-	10.410.654,17-
11/01/2016 255079	Ref NF 0000005306 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005306	3.824,25-	10.414.478,42-
11/01/2016 255081	Ref NF 0000005305 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005305	3.728,30-	10.418.206,72-
11/01/2016 255501	Ref NF 0000195416 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195416	246,00-	10.418.452,72-
11/01/2016 255510	Ref NF 0000195418 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195418	605,00-	10.419.057,72-
12/01/2016 247466	Ref NF 0000189073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189073	87,24-	10.419.144,96-
12/01/2016 244738	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011465-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015	48974	1.169,00	10.417.975,96-
12/01/2016 244739	Baixa NF Estadual N° 0000186677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		LTDA // Ref. NF 0000186677 - Gases Hospitalares	46169	314,28	10.417.661,68-
12/01/2016	244740	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE DEZEMBRO/2015	48975	120,34	10.417.541,34-
12/01/2016	244741	Baixa NF Estadual N° 0000186678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186678 - Gases Hospitalares	48152	39,27	10.417.502,07-
12/01/2016	251186	Ref NF 0000717609 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000717609	12.754,60-	10.430.256,67-
12/01/2016	251655	Ref NF 0000003983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003983	30,00-	10.430.286,67-
12/01/2016	251673	Ref NF 0000000976 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000976	69,00-	10.430.355,67-
12/01/2016	251753	Ref NF 0000001875 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001875	2.248,38-	10.432.604,05-
12/01/2016	252742	Ref NF 0000003982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003982	100,00-	10.432.704,05-
12/01/2016	253560	Ref NF 0000003984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003984	284,00-	10.432.988,05-
12/01/2016	253568	Ref NF 0000003981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000003981	323,04-	10.433.311,09-
12/01/2016	253745	Ref NF 0000195465 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195465	10.652,60-	10.443.963,69-
12/01/2016	254129	Ref NF 0000010409 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010409	268,80-	10.444.232,49-
12/01/2016	254394	Ref NF 0000189074 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189074	72,70-	10.444.305,19-
12/01/2016	254514	Ref NF 0000019874 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000019874	49.678,99-	10.493.984,18-
12/01/2016	254545	Ref NF 0000001146 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001146	2.260,04-	10.496.244,22-
12/01/2016	255314	Ref NF 0000000733 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000733	58.496,80-	10.554.741,02-
12/01/2016	255320	Ref NF 0000000736 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000736	311.957,60-	10.866.698,62-
12/01/2016	255517	Ref NF 0000195459 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195459	2.520,00-	10.869.218,62-
12/01/2016	266063	Ref NF 0005771009 - FABIO TEIXEIRA	0005771009	2.500,00-	10.871.718,62-
13/01/2016	244784	Ref NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000003975	2.431,00-	10.874.149,62-
13/01/2016	248087	Ref NF 0000004336 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004336	69.120,00-	10.943.269,62-
13/01/2016	245587	Baixa NF Estadual N° 0000186986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186986 - Gases Hospitalares	48147	87,24	10.943.182,38-
13/01/2016	245589	Baixa NF Serviço N° 0000007245-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	49264	737,20	10.942.445,18-
13/01/2016	245590	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000901-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	47985	449,64	10.941.995,54-
13/01/2016	245593	Baixa NF Estadual N° 0000025106-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025106 - MEDICAMENTOS	46458	171,00	10.941.824,54-
13/01/2016	251625	Ref NF 0000030998 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000030998	7.800,00-	10.949.624,54-
13/01/2016	251653	Ref NF 0000189129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189129	6.667,82-	10.956.292,36-
13/01/2016	252718	Ref NF 0000029895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029895	11.486,62-	10.967.778,98-
13/01/2016	252785	Ref NF 0000014710 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000014710	111,00-	10.967.889,98-
13/01/2016	252789	Ref NF 0000014709 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000014709	1.210,00-	10.969.099,98-
13/01/2016	253970	Ref NF 0000000978 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000978	2.874,00-	10.971.973,98-
13/01/2016	253978	Ref NF 0000000979 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000000979	5.065,50-	10.977.039,48-
13/01/2016	254048	Ref NF 0000039895 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039895	1.070,12-	10.978.109,60-
13/01/2016	254134	Ref NF 0000038317 - BIOGEN			

13/01/2016	254141	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000038317 Ref NF 0000008338 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME 0000008338		8.027,76-	10.986.137,36-
13/01/2016	255455	Ref NF 0000010417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0000010417		12.953,10-	10.999.090,46-
14/01/2016	248044	Ref NF 0000056309 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA 0000056309		456,00-	10.999.546,46-
14/01/2016	248117	Ref NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP 0000001802		756,00-	11.000.302,46-
14/01/2016	246604	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO 44061	79.292,50		11.110.701,18-
14/01/2016	246605	Baixa NF Serviço N° 0000000800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015 42097	45.654,75		11.065.046,43-
14/01/2016	246606	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015 46172	14.349,55		11.050.696,88-
14/01/2016	246607	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO DA MNSL 36263	13.790,00		11.036.906,88-
14/01/2016	246608	Baixa NF Serviço N° 0000000799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. NOVEMBRO/2015 42081	9.850,00		11.027.056,88-
14/01/2016	246609	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015 45099	7.174,77		11.019.882,11-
14/01/2016	246610	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA 49369	5.910,00		11.013.972,11-
14/01/2016	246611	Baixa NF Serviço N° 0000006978-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 49368	455,97		11.013.516,14-
14/01/2016	246628	Baixa NF Serviço N° 0000000798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015 42080	182.613,34		10.830.902,80-
14/01/2016	246629	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015 44056	59.090,00		10.771.812,80-
14/01/2016	246630	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO DA MNSL 44181	13.790,00		10.758.022,80-
14/01/2016	246631	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO DA MNSL 44065	13.790,00		10.744.232,80-
14/01/2016	246632	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO 2015 44068	7.289,00		10.736.943,80-
14/01/2016	246633	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OUTUBRO/2015 42112	7.174,77		10.729.769,03-
14/01/2016	246634	Baixa NF Serviço N° 0000000881-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE MANUELLA FERNANDES DA CUNHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015 46066	3.800,00		10.725.969,03-
14/01/2016	246635	Baixa NF Serviço N° 0000000874-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		BREMNER DELFINO SANTOS	44162	3.800,00	10.722.169,03-
14/01/2016	246654	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF AGOSTO 2015	31452	283.097,01	10.439.072,02-
14/01/2016	246655	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187 // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatico)	46119	11.875,00	10.427.197,02-
14/01/2016	246656	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 11/2015	42174	4.200,00	10.422.997,02-
14/01/2016	246657	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/ SETEMBRO 2015	42142	2.605,50	10.420.391,52-
14/01/2016	250381	Ref NF 0000004343 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004343	1.500,00-	10.421.891,52-
14/01/2016	251082	Ref NF 0001593558 - TOTVS	0001593558	1.119,10-	10.423.010,62-
14/01/2016	251085	Ref NF 0001593559 - TOTVS	0001593559	934,17-	10.423.944,79-
14/01/2016	251088	Ref NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000048	177.124,87-	10.601.069,66-
14/01/2016	251126	Ref NF 0001599021 - TOTVS	0001599021	60,54-	10.601.130,20-
14/01/2016	251128	Ref NF 0001599022 - TOTVS	0001599022	124,21-	10.601.254,41-
14/01/2016	251680	Ref NF 0000000543 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000543	2.755,00-	10.604.009,41-
14/01/2016	251682	Ref NF 0000001870 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001870	1.605,00-	10.605.614,41-
14/01/2016	251684	Ref NF 0000005322 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005322	2.620,22-	10.608.234,63-
14/01/2016	251686	Ref NF 0000008204 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP	0000008204	4.176,86-	10.612.411,49-
14/01/2016	251703	Ref NF 0000077113 - COE COELHO & CIA LTDA	0000077113	146,01-	10.612.557,50-
14/01/2016	253751	Ref NF 0000195741 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195741	184,40-	10.612.741,90-
14/01/2016	253791	Ref NF 0000029943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029943	117,97-	10.612.859,87-
14/01/2016	253904	Ref NF 0000029964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029964	8.936,90-	10.621.796,77-
14/01/2016	254105	Ref NF 0000000012 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000012	8.687,50-	10.630.484,27-
14/01/2016	254113	Ref NF 0000001776 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001776	980,64-	10.631.464,91-
14/01/2016	254359	Ref NF 0000029967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029967	1.620,00-	10.633.084,91-
14/01/2016	255487	Ref NF 0000033493 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	0000033493	766,50-	10.633.851,41-
14/01/2016	255529	Ref NF 0000195759 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195759	2.847,00-	10.636.698,41-
14/01/2016	255578	Ref NF 0000009429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009429	24.390,60-	10.661.089,01-
15/01/2016	254333	Ref NF 0000038359 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038359	2.243,76-	10.663.332,77-
15/01/2016	254366	Ref NF 0000054975 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000054975	1.370,16-	10.664.702,93-
15/01/2016	254408	Ref NF 0000166478 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000166478	8.518,16-	10.673.221,09-
15/01/2016	254502	Ref NF 0000270340 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000270340	9.259,10-	10.682.480,19-
15/01/2016	255300	Ref NF 0000038360 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038360	3.936,40-	10.686.416,59-
15/01/2016	255444	Ref NF 0000166513 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000166513	4.350,00-	10.690.766,59-
15/01/2016	255542	Ref NF 0000270341 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000270341	453,50-	10.691.220,09-
15/01/2016	247641	Baixa NF Estadual N° 0000007189-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007189 - GENEROS ALIMENTICIOS	25906	5.129,98	10.686.090,11-

15/01/2016	247642	Baixa NF Estadual N° 0000007105-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007105 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	21982	4.254,50	10.681.835,61-
15/01/2016	247643	Baixa NF Estadual N° 0000007124-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007124 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	22372	3.576,00	10.678.259,61-
15/01/2016	247655	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	44888	838,08	10.677.421,53-
15/01/2016	247656	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	44880	523,78	10.676.897,75-
15/01/2016	247657	Baixa NF Estadual N° 0000186007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186007 - Gases Hospitalares	45199	366,68	10.676.531,07-
15/01/2016	247686	Baixa NF Serviço N° 0000000721-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DENOVEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	44078	239.986,61	10.436.544,46-
15/01/2016	247693	Baixa NF Estadual N° 0000154198-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	39963	3.884,33	10.432.660,13-
15/01/2016	247694	Baixa NF Estadual N° 0000157160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157160 - Generos Alimenticios	42660	1.960,00	10.430.700,13-
15/01/2016	247695	Baixa NF Estadual N° 0000160642-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000160642 - Materiais Hospitalares	45068	1.960,00	10.428.740,13-
15/01/2016	247696	Baixa NF Estadual N° 0000161014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000161014 - Materiais Hospitalares	46303	400,08	10.428.340,05-
15/01/2016	255625	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME // Serviço de Gestão e Administração	53590	18.700,00	10.409.640,05-
16/01/2016	253537	Ref NF 0000016442 - CIA ULTRAGAZ S A	0000016442	965,71-	10.410.605,76-
16/01/2016	254412	Ref NF 0000166524 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000166524	3.650,64-	10.414.256,40-
16/01/2016	255058	Ref NF 0000016443 - CIA ULTRAGAZ S A	0000016443	2.857,06-	10.417.113,46-
17/01/2016	251076	Ref NF 0000000094 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000094	19.442,00-	10.436.555,46-
18/01/2016	250399	Ref NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000050	4.200,00-	10.440.755,46-
18/01/2016	251676	Ref NF 0000006418 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006418	2.994,00-	10.443.749,46-
18/01/2016	251678	Ref NF 0000189481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189481	159,94-	10.443.909,40-
18/01/2016	253531	Ref NF 0000000476 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000476	702,00-	10.444.611,40-
18/01/2016	253539	Ref NF 0000005341 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005341	2.868,55-	10.447.479,95-
18/01/2016	253546	Ref NF 0000005340 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005340	2.050,15-	10.449.530,10-
18/01/2016	253556	Ref NF 0000001886 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001886	1.355,00-	10.450.885,10-
18/01/2016	253576	Ref NF 0000195904 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195904	915,00-	10.451.800,10-
18/01/2016	254107	Ref NF 0000013634 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013634	1.135,64-	10.452.935,74-
18/01/2016	254194	Ref NF 0000025912 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000025912	4.074,00-	10.457.009,74-
18/01/2016	254488	Ref NF 0000195909 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195909	5.910,00-	10.462.919,74-
18/01/2016	254492	Ref NF 0000195919 - RM HOSPITALAR			

18/01/2016	254499	LTDA Ref NF 0000002694 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002694	172,39-	10.483.956,53-
18/01/2016	255219	Ref NF 0000002693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002693	469,27-	10.484.598,19-
18/01/2016	255453	Ref NF 0000004048 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000004048	830,00-	10.485.428,19-
18/01/2016	255540	Ref NF 0000195937 - RM HOSPITALAR LTDA	0000195937	9.052,10-	10.494.480,29-
18/01/2016	255560	Ref NF 0000001598 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001598	6.349,62-	10.500.829,91-
18/01/2016	255568	Ref NF 0000006307 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006307	6.723,39-	10.507.553,30-
18/01/2016	262284	Ref NF 0000000001 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000001	24.798,90-	10.532.352,20-
18/01/2016	262308	Ref NF 0000000002 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000002	8.266,30-	10.540.618,50-
18/01/2016	248329	Baixa NF Estadual N° 0000020081-A - DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020081 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	48292	6.800,00	10.533.818,50-
18/01/2016	248330	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057242-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	49422	1.167,25	10.532.651,25-
18/01/2016	248331	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000525 - Generos Alimenticios	48278	918,83	10.531.732,42-
18/01/2016	248332	Baixa NF Estadual N° 0000064520-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064520 - Generos Alimenticios	47488	692,19	10.531.040,23-
18/01/2016	248333	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000523 - Generos Alimenticios	48290	159,90	10.530.880,33-
18/01/2016	248350	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003244 - Medicamentos	46840	16.817,62	10.514.062,71-
18/01/2016	248351	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003254 - Medicamentos	48285	4.945,56	10.509.117,15-
18/01/2016	248352	Baixa NF Estadual N° 0000003213-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003213 - MOVEIS E MATERIAL HOSPITALAR	45593	4.165,46	10.504.951,69-
18/01/2016	248353	Baixa NF Estadual N° 0000003215-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45599	3.937,34	10.501.014,35-
18/01/2016	248354	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003220 - Medicamentos	45584	2.436,00	10.498.578,35-
18/01/2016	248355	Baixa NF Estadual N° 0000003157-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003157 - Materiais Hospitalares	41633	877,32	10.497.701,03-
18/01/2016	248356	Baixa NF Estadual N° 0000003188-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003188 - Medicamentos	45521	583,10	10.497.117,93-
18/01/2016	248357	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003219 - Medicamentos	46807	466,48	10.496.651,45-
18/01/2016	248358	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003270 - Medicamentos	48169	349,86	10.496.301,59-
18/01/2016	248359	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003160 - Medicamentos	42225	249,90	10.496.051,69-
18/01/2016	248360	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003218 - Medicamentos	45572	236,00	10.495.815,69-
18/01/2016	283386	Baixa Recibo de Locação N° 000577100901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/12 A 09/01/2015 - ERG	58316	2.455,30	10.493.360,39-
18/01/2016	283388	Baixa Faturas e Recibos N°			

	0005771009-A - NEW WAY LTDA - EPP //				
	Aluguel de Imóveis	62431	7,77		10.493.352,62-
19/01/2016	254339 Ref NF 0000038380 - BIOGEN				
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038380		182,64-	10.493.535,26-
19/01/2016	254357 Ref NF 0000388648 - BSB COMERCIO DE				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000388648		500,24-	10.494.035,50-
19/01/2016	254364 Ref NF 0000030039 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030039		1.520,00-	10.495.555,50-
19/01/2016	255465 Ref NF 0000140180 - PAPELARIA				
	TRIBUTARIA LTDA	0000140180		794,50-	10.496.350,00-
19/01/2016	255570 Ref NF 0000006346 - USE COMERCIO E				
	REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006346		3.950,00-	10.500.300,00-
19/01/2016	259374 Ref NF 1363400067 - TIM CELULAR S.A.	1363400067		179,99-	10.500.479,99-
19/01/2016	259380 Ref NF 1363400068 - TIM CELULAR S.A.	1363400068		242,01-	10.500.722,00-
19/01/2016	259382 Ref NF 1363400070 - TIM CELULAR S.A.	1363400070		307,54-	10.501.029,54-
19/01/2016	259386 Ref NF 1363400072 - TIM CELULAR S.A.	1363400072		345,14-	10.501.374,68-
19/01/2016	259388 Ref NF 1363400069 - TIM CELULAR S.A.	1363400069		77,42-	10.501.452,10-
19/01/2016	259390 Ref NF 1363400071 - TIM CELULAR S.A.	1363400071		621,46-	10.502.073,56-
19/01/2016	249528 Baixa NF Estadual N° 0000013392-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013392 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	45075	5.105,03		10.496.968,53-
19/01/2016	249529 Baixa NF Estadual N° 0000013437-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013437 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	46849	983,51		10.495.985,02-
19/01/2016	249530 Baixa NF Estadual N° 0000013447-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013447 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	46847	982,59		10.495.002,43-
19/01/2016	249531 Baixa NF Estadual N° 0000013387-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013387 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	45074	966,92		10.494.035,51-
19/01/2016	249532 Baixa NF Estadual N° 0000013398-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013398 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	45076	931,99		10.493.103,52-
19/01/2016	249533 Baixa NF Estadual N° 0000013361-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013361 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	44532	829,09		10.492.274,43-
19/01/2016	249534 Baixa NF Estadual N° 0000013423-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013423 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	45614	784,64		10.491.489,79-
19/01/2016	249535 Baixa NF Estadual N° 0000013413-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013413 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	45612	744,65		10.490.745,14-
19/01/2016	249536 Baixa NF Estadual N° 0000013460-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013460 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	46850	729,77		10.490.015,37-
19/01/2016	249537 Baixa NF Estadual N° 0000013469-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013469 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	48198	660,04		10.489.355,33-
19/01/2016	249538 Baixa NF Estadual N° 0000013410-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013410 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	45620	585,31		10.488.770,02-
19/01/2016	249539 Baixa NF Estadual N° 0000013375-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013375 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	44531	582,39		10.488.187,63-
19/01/2016	249540 Baixa NF Estadual N° 0000013455-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013455 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	46848	502,10		10.487.685,53-
19/01/2016	249541 Baixa NF Estadual N° 0000013381-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013381 - GENEROS				
	ALIMENTICIOS	44533	395,34		10.487.290,19-
19/01/2016	249542 Baixa NF Estadual N° 0000013432-A -				
	COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000013432 - GENEROS				

19/01/2016	249543	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013356 - GENEROS ALIMENTICIOS	45626	355,80	10.486.934,39-
19/01/2016	249560	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057015-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	44530	267,39	10.486.667,00-
19/01/2016	249605	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006901 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28683	1.353,50	10.482.846,75-
20/01/2016	253898	Ref NF 0000000047 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000047	26.666,67-	10.509.513,42-
20/01/2016	255077	Ref NF 0000006912 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006912	17.875,00-	10.527.388,42-
20/01/2016	255294	Ref NF 0000001903 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001903	1.458,38-	10.528.846,80-
20/01/2016	255451	Ref NF 0000008120 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008120	17.500,00-	10.546.346,80-
20/01/2016	256304	Ref NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016143	62.647,12-	10.608.993,92-
20/01/2016	258118	Ref NF 0201619566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201619566	11.235,57-	10.620.229,49-
20/01/2016	307339	Ref NF 0000010435 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010435	38.987,79-	10.659.217,28-
21/01/2016	252697	Ref NF 0000000968 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000968	377,20-	10.659.594,48-
21/01/2016	252700	Ref NF 0000000970 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000970	5.195,92-	10.664.790,40-
21/01/2016	253476	Ref NF 0000058041 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058041	2.681,44-	10.667.471,84-
21/01/2016	254621	Ref NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000003	14.126,50-	10.681.598,34-
21/01/2016	255085	Ref NF 0000005359 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005359	2.210,65-	10.683.808,99-
21/01/2016	255087	Ref NF 0000005362 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005362	2.180,17-	10.685.989,16-
21/01/2016	255442	Ref NF 0000189893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000189893	87,24-	10.686.076,40-
21/01/2016	255573	Ref NF 0000001911 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001911	1.542,15-	10.687.618,55-
21/01/2016	251504	Baixa NF Estadual N° 0000064358-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064358 - Generos Alimenticios	47489	324,00	10.687.294,55-
21/01/2016	251507	Baixa NF Estadual N° 0000065068-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065068 - Generos Alimenticios	48231	381,24	10.686.913,31-
21/01/2016	251510	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064142 - Generos Alimenticios	47490	2.700,00	10.684.213,31-
21/01/2016	251513	Baixa NF Estadual N° 0000064899-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064899 - Generos Alimenticios	48238	324,00	10.683.889,31-
21/01/2016	251516	Baixa NF Estadual N° 0000063975-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063975 - Generos Alimenticios	46851	1.620,00	10.682.269,31-
21/01/2016	251519	Baixa NF Estadual N° 0000063993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063993 - Generos Alimenticios	46838	2.981,77	10.679.287,54-
21/01/2016	251522	Baixa NF Serviço N° 0001570254-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45048	1.119,10	10.678.168,44-
21/01/2016	251526	Baixa NF Serviço N° 0001577329-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45046	60,54	10.678.107,90-
21/01/2016	251528	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000935-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	49398	1.508,80	10.676.599,10-

21/01/2016	251530	Baixa NF Serviço N° 0000001425-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44430	15.000,00	10.661.599,10-
21/01/2016	251538	Baixa NF Serviço N° 0000001267-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES SETEMBRO/2015	40239	190.983,00	10.470.616,10-
21/01/2016	251541	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000103 - Materiais de Segurança - EPI	41684	1.250,00	10.469.366,10-
21/01/2016	251544	Baixa NF Serviço N° 0000000794-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	45677	18.130,00	10.451.236,10-
21/01/2016	251546	Baixa NF Estadual N° 0000062115-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062115 - Generos Alimenticios	44535	634,84	10.450.601,26-
21/01/2016	251549	Baixa NF Estadual N° 0000062073-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062073 - Generos Alimenticios	44534	324,00	10.450.277,26-
21/01/2016	251552	Baixa NF Estadual N° 0000062523-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062523 - Generos Alimenticios	45066	626,21	10.449.651,05-
21/01/2016	251555	Baixa NF Estadual N° 0000062496-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062496 - Generos Alimenticios	45067	450,00	10.449.201,05-
21/01/2016	251558	Baixa NF Estadual N° 0000158566-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	42518	8.012,50	10.441.188,55-
21/01/2016	251561	Baixa NF Estadual N° 0000154234-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154234 - MATERIAL HOSPITALAR	38795	4.221,96	10.436.966,59-
21/01/2016	251658	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	50222	22.932,00	10.414.034,59-
21/01/2016	251660	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 - Materiais Hospitalares	44483	3.660,00	10.410.374,59-
21/01/2016	251661	Baixa NF Estadual N° 0000000128-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000128 - MATERIAL HOSPITALAR	39578	2.250,00	10.408.124,59-
21/01/2016	251662	Baixa NF Estadual N° 0000000143-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	39698	950,00	10.407.174,59-
21/01/2016	251663	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	39697	950,00	10.406.224,59-
21/01/2016	251664	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000125 - MATERIAL HOSPITALAR	39293	897,60	10.405.326,99-
21/01/2016	251665	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000142 - MATERIAL HOSPITALAR	36983	860,00	10.404.466,99-
21/01/2016	266525	Ref NF 0000001388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001388	41.878,00-	10.446.344,99-
22/01/2016	253417	Ref NF 0000924815 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000924815	28.315,90-	10.474.660,89-
22/01/2016	255093	Ref NF 0000005369 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005369	2.764,95-	10.477.425,84-
22/01/2016	255235	Ref NF 0000000167 - FREIRE &			

22/01/2016	255306	ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS Ref NF 0000013668 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	000000167 0000013668	20.000,00-	10.497.425,84-
22/01/2016	255310	Ref NF 0000013670 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013670	643,97-	10.498.069,81-
22/01/2016	255391	Ref NF 0000013671 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013671	678,21-	10.498.748,02-
22/01/2016	252238	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056309-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	50150	756,00	10.498.205,99-
22/01/2016	252244	Baixa NF Estadual N° 0000057988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057988 - Gás GLP	43179	1.258,03	10.496.947,96-
22/01/2016	252247	Baixa NF Estadual N° 0000057850-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057850 - Gás GLP	47364	941,61	10.496.006,35-
22/01/2016	252250	Baixa NF Estadual N° 0000020699-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020699 - Gás GLP	44211	1.795,55	10.494.210,80-
22/01/2016	252253	Baixa NF Estadual N° 0000058438-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058438 - Gás GLP	47383	2.011,56	10.492.199,24-
22/01/2016	252256	Baixa NF Estadual N° 0000057989-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057989 - Gás GLP	43045	3.446,23	10.488.753,01-
22/01/2016	252259	Baixa NF Estadual N° 0000054988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000054988 - GAS	39390	1.614,17	10.487.138,84-
22/01/2016	252262	Baixa NF Estadual N° 0000058437-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058437 - Gás GLP	47379	981,74	10.486.157,10-
22/01/2016	252265	Baixa NF Estadual N° 0000029848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000029848 - GAS	39384	1.085,27	10.485.071,83-
22/01/2016	252268	Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020934 - GAS GLP	49460	997,77	10.484.074,06-
22/01/2016	252271	Baixa NF Estadual N° 0000058694-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058694 - GAS GLP	49787	1.093,94	10.482.980,12-
22/01/2016	252464	Baixa NF Estadual N° 0000158566-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	42519	8.012,50	10.474.967,62-
22/01/2016	252465	Baixa NF Estadual N° 0000158580-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	45073	7.231,75	10.467.735,87-
22/01/2016	252466	Baixa NF Estadual N° 0000158580-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	45072	7.231,75	10.460.504,12-
22/01/2016	252467	Baixa NF Estadual N° 0000154198-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	39964	3.884,33	10.456.619,79-
22/01/2016	252468	Baixa NF Estadual N° 0000159056-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000159056 - Materiais Hospitalares	46361	3.413,45	10.453.206,34-
22/01/2016	252469	Baixa NF Estadual N° 0000158727-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	42688	2.689,25	10.450.517,09-
22/01/2016	252470	Baixa NF Estadual N° 0000158727-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	42687	2.689,25	10.447.827,84-
22/01/2016	252471	Baixa NF Estadual N° 0000163152-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	49535	2.191,00	10.445.636,84-
22/01/2016	252472	Baixa NF Estadual N° 0000162817-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000162817 - Materiais Hospitalares	48279	2.175,00	10.443.461,84-
22/01/2016	252473	Baixa NF Estadual N° 0000157390-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		// Ref. NF 0000157390 - Generos				
		Alimenticios	41657		1.349,50	10.442.112,34-
22/01/2016	252474	Baixa NF Estadual N° 0000157872-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157872 - MATERIAL HOSPITALAR	44498		683,75	10.441.428,59-
22/01/2016	252496	Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000002264 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	26242		4.148,20	10.437.280,39-
22/01/2016	252500	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB H1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HMI 21/JAN/2016	51117		24.452,80	10.412.827,59-
22/01/2016	252505	Baixa NF Estadual N° 0000193721-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193721 - MATERIAL HOSPITALAR	47477		3.415,00	10.409.412,59-
22/01/2016	252506	Baixa NF Estadual N° 0000194334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194334 - MATERIAL HOSPITALAR	47475		2.469,60	10.406.942,99-
22/01/2016	252507	Baixa NF Estadual N° 0000194593-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR	49561		1.133,49	10.405.809,50-
22/01/2016	252508	Baixa NF Estadual N° 0000193614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193614 - MATERIAL HOSPITALAR	47472		986,20	10.404.823,30-
22/01/2016	252509	Baixa NF Estadual N° 0000193700-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193700 - MATERIAL HOSPITALAR	46929		939,75	10.403.883,55-
22/01/2016	252510	Baixa NF Estadual N° 0000193719-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193719 - MEDICAMENTOS	47473		607,50	10.403.276,05-
22/01/2016	252511	Baixa NF Estadual N° 0000194538-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194538 - MATERIAL HOSPITALAR	49957		544,92	10.402.731,13-
22/01/2016	252512	Baixa NF Estadual N° 0000193882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193882 - MATERIAL HOSPITALAR	47476		355,50	10.402.375,63-
22/01/2016	252530	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 12/2015	50527		2.355,18	10.400.020,45-
22/01/2016	252532	Baixa NF Serviço N° 0000012764-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	49253		21.079,00	10.378.941,45-
22/01/2016	252537	Baixa NF Estadual N° 0000003460-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003460 - MATERIAL HOSPITALAR	38785		22.867,50	10.356.073,95-
22/01/2016	252538	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003609 - Materiais Hospitalares	41663		1.147,15	10.354.926,80-
22/01/2016	252539	Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003602 - Materiais Hospitalares	43126		826,74	10.354.100,06-
22/01/2016	252540	Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003508 - MATERIAL HOSPITALAR	38792		696,80	10.353.403,26-
22/01/2016	252541	Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003610 - Materiais Hospitalares	43129		677,00	10.352.726,26-
22/01/2016	252542	Baixa NF Estadual N° 0000003663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003663 - Medicamentos	42680		520,00	10.352.206,26-
22/01/2016	252543	Baixa NF Estadual N° 0000003666-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003666 - Medicamentos	42182		237,60	10.351.968,66-
22/01/2016	252544	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003664 - Medicamentos	42678		175,00	10.351.793,66-
22/01/2016	252611	Baixa NF Estadual N° CORDO BIOGE1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	51324		19.149,27	10.332.644,39-

23/01/2016	255403	Ref NF 0000013675 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013675		910,09-	10.333.554,48-
23/01/2016	259356	Ref NF 0312531519 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0312531519		279,58-	10.333.834,06-
23/01/2016	259360	Ref NF 0313067612 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0313067612		3.209,58-	10.337.043,64-
23/01/2016	259362	Ref NF 0312771844 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0312771844		2.359,24-	10.339.402,88-
23/01/2016	259366	Ref NF 0312597610 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0312597610		1.380,92-	10.340.783,80-
25/01/2016	255105	Ref NF 0000005374 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005374		2.340,95-	10.343.124,75-
25/01/2016	255302	Ref NF 0000000016 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000016		2.820,00-	10.345.944,75-
25/01/2016	255415	Ref NF 0000013682 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013682		934,61-	10.346.879,36-
25/01/2016	255435	Ref NF 0000000096 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000096		4.757,00-	10.351.636,36-
25/01/2016	255575	Ref NF 0000001919 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001919		1.705,00-	10.353.341,36-
25/01/2016	252924	Baixa NF Estadual N° 0000058820-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058820 - GAS GLP	51102	3.145,57		10.350.195,79-
25/01/2016	252925	Baixa NF Estadual N° 0000058819-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058819 - GAS GLP	51098	1.166,07		10.349.029,72-
25/01/2016	252934	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038993-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	42358	3.980,00		10.345.049,72-
25/01/2016	252935	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038995-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	42344	3.800,00		10.341.249,72-
25/01/2016	252936	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038994-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	42348	3.770,00		10.337.479,72-
25/01/2016	252956	Baixa NF Estadual N° 0000102742-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000102742 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015	49544	2.119,88		10.335.359,84-
25/01/2016	253074	Baixa NF Estadual N° CORDO VILLI1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	51280	15.757,95		10.319.601,89-
26/01/2016	255189	Ref NF 0000201651 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201651		912,00-	10.320.513,89-
26/01/2016	255229	Ref NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004031		4.815,25-	10.325.329,14-
26/01/2016	255758	Ref NF 0000000639 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000639		137,08-	10.325.466,22-
26/01/2016	255817	Ref NF 0000000916 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000916		59.582,65-	10.385.048,87-
26/01/2016	255822	Ref NF 0000000915 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000915		9.850,00-	10.394.898,87-
26/01/2016	255831	Ref NF 0000000914 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000914		182.613,34-	10.577.512,21-
26/01/2016	262042	Ref NF 0000390073 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000390073		628,40-	10.578.140,61-
26/01/2016	262058	Ref NF 0000390091 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000390091		2.126,29-	10.580.266,90-
26/01/2016	262096	Ref NF 0000008086 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000008086		542,17-	10.580.809,07-
26/01/2016	253638	Baixa NF Estadual N° 0000039220-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039220 - medicamentos	48190	4.860,00		10.575.949,07-
26/01/2016	253639	Baixa NF Estadual N° 0000038770-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038770 - medicamentos	45069	3.240,00		10.572.709,07-
26/01/2016	253640	Baixa NF Estadual N° 0000039378-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039378 - medicamentos	49526	1.789,38		10.570.919,69-
26/01/2016	253641	Baixa NF Estadual N° 0000038501-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038501 - medicamentos	44469	900,05		10.570.019,64-
26/01/2016	253642	Baixa NF Estadual N° 0000038501-B -				

	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
	Ref. NF 0000038501 - medicamentos	44470		900,04	10.569.119,60-
26/01/2016	253653	Baixa NF Estadual N° 0000007001-A -			
	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
	NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	36976		10.453,34	10.558.666,26-
26/01/2016	253654	Baixa NF Estadual N° 0000006611-B -			
	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
	NF 0000006611 - MATERIAL HOSPITALAR.	32192		8.990,00	10.549.676,26-
26/01/2016	253655	Baixa NF Estadual N° 0000006338-C -			
	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.				
	NF 0000006338 - MEDICAMENTO.	27746		5.080,00	10.544.596,26-
26/01/2016	253685	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
	// Ref. NF 0000003030 - MATERIAIS				
	HOSPITALARES	47481		5.000,00	10.539.596,26-
26/01/2016	253687	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A -			
	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.				
	NF 0000003648 - Medicamentos	43933		2.360,00	10.537.236,26-
26/01/2016	253688	Baixa NF Estadual N° 0000193267-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000193267 - MATERIAL HOSPITALAR	46334		2.027,88	10.535.208,38-
26/01/2016	253698	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
	// Ref. NF 0000002971 - MATERIAIS				
	HOSPITALARES	42600		10.500,00	10.524.708,38-
26/01/2016	253699	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A -			
	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP				
	// Ref. NF 0000003027 - MATERIAIS				
	HOSPITALARES	47480		5.000,00	10.519.708,38-
26/01/2016	253714	Baixa NF Estadual N° 1339578131-A -			
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1339578131 - Telefone Somente baixar				
	fonercedor	49894		331,44	10.519.376,94-
26/01/2016	253715	Baixa NF Estadual N° 1339578130-A -			
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1339578130 - Telefone Somente baixar				
	fonercedor	49899		239,48	10.519.137,46-
26/01/2016	253716	Baixa NF Estadual N° 1339578134-A -			
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1339578134 - Telefone Somente baixar				
	fonercedor	49918		236,47	10.518.900,99-
26/01/2016	253717	Baixa NF Estadual N° 1339578132-A -			
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1339578132 - Telefone Somente baixar				
	fonercedor	49888		217,65	10.518.683,34-
26/01/2016	253718	Baixa NF Estadual N° 1339578133-A -			
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1339578133 - Telefone Somente baixar				
	fonercedor	49902		211,42	10.518.471,92-
26/01/2016	253719	Baixa NF Estadual N° 1339578135-A -			
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1339578135 - Telefone Somente baixar				
	fonercedor	49912		210,63	10.518.261,29-
26/01/2016	307341	Ref NF 0000010454 - F.B.M. INDUSTRIA			
	FARMACEUTICA LTDA	0000010454		26.848,07-	10.545.109,36-
26/01/2016	307343	Ref NF 0000010453 - F.B.M. INDUSTRIA			
	FARMACEUTICA LTDA	0000010453		5.666,61-	10.550.775,97-
27/01/2016	255022	Ref NF 0000000179 - VERTE -			
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA -				
	EPP	0000000179		43.085,40-	10.593.861,37-
27/01/2016	255043	Ref NF 0000000178 - VERTE -			
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA -				
	EPP	0000000178		46.208,72-	10.640.070,09-
27/01/2016	255070	Ref NF 0000000177 - VERTE -			
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA -				
	EPP	0000000177		3.503,05-	10.643.573,14-
27/01/2016	255119	Ref NF 0000005386 - APIA INDUSTRIA			
	DE CARNES LTDA - ME	0000005386		2.317,90-	10.645.891,04-
27/01/2016	257643	Ref NF 0000001313 - VIP AUDIO			
	COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE				
	EVENTOS LTDA	0000001313		7.000,00-	10.652.891,04-
27/01/2016	258038	Ref NF 0000000415 - BASTIDORES			
	ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000415		5.790,00-	10.658.681,04-
27/01/2016	262317	Ref NF 0000030932 -			
	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E				
	SERVICOS LTDA	0000030932		11.677,14-	10.670.358,18-
27/01/2016	262414	Ref NF 0000190428 - IBG INDUSTRIA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000190428		72,70-	10.670.430,88-
27/01/2016 254252	Baixa NF Serviço N° 000000076-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44082	6.840,40		10.663.590,48-
27/01/2016 254253	Baixa NF Serviço N° 000000399-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 11/2015	43782	5.790,00		10.657.800,48-
27/01/2016 254254	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001708 - Materiais de Limpeza	42013	5.706,74		10.652.093,74-
27/01/2016 254255	Baixa NF Estadual N° 0000058695-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058695 - GAS GLP	51050	2.756,88		10.649.336,86-
27/01/2016 254256	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020935 - GAS GLP	51034	2.127,77		10.647.209,09-
27/01/2016 254257	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003154 - Materiais Hospitalares - PROTESES MAMARIA PACIENTE - WANESSA CANDIDA DE PAULA	52368	1.800,00		10.645.409,09-
27/01/2016 254258	Baixa NF Serviço N° 0000061774-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. OUTUBRO 2015	40204	1.383,29		10.644.025,80-
27/01/2016 254259	Baixa NF Estadual N° 0000024982-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	47465	1.000,00		10.643.025,80-
27/01/2016 254261	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001685 - MATERIAL DE LIMPEZA	35632	93,52		10.642.932,28-
27/01/2016 254274	Baixa NF Estadual N° 0000186063-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186063 - Gases Hospitalares	52202	6.729,47		10.636.202,81-
27/01/2016 254275	Baixa NF Estadual N° 0000186180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186180 - Gases Hospitalares	52198	4.188,07		10.632.014,74-
27/01/2016 254278	Baixa NF Estadual N° 0000186181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186181 - Gases Hospitalares	52203	130,90		10.631.883,84-
27/01/2016 254281	Baixa NF Estadual N° 0000184420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184420 - Gases Hospitalares	52159	26,20		10.631.857,64-
27/01/2016 254287	Baixa NF Estadual N° 0000013879-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013879 - Materiais de Copa e Cozinha	43919	6.542,40		10.625.315,24-
27/01/2016 254288	Baixa NF Estadual N° 0000013822-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013822 - Materiais de Copa e Cozinha	43955	6.132,86		10.619.182,38-
27/01/2016 254289	Baixa NF Estadual N° 0000013878-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013878 - Materiais de Limpeza	43185	2.954,60		10.616.227,78-
27/01/2016 254295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924815-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016	52339	28.315,90		10.587.911,88-
27/01/2016 255470	Baixa NF Estadual N° 000001683-A1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001683 - MATERIAL DE LIMPEZA	53521	1.807,94		10.586.103,94-
28/01/2016 260112	Ref NF 0000001789 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001789		1.962,63-	10.588.066,57-
28/01/2016 254723	Baixa NF Estadual N° 0000188170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188170 - Gases Hospitalares	51835	5.834,16		10.582.232,41-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/01/2016	254724	Baixa NF Estadual N° 0000154824-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154824 - Materiais Hospitalares	44494	4.650,00	10.577.582,41-
28/01/2016	254725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	50003	931,20	10.576.651,21-
28/01/2016	254726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	50007	582,00	10.576.069,21-
28/01/2016	254727	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066074 - Generos Alimenticios	49968	414,00	10.575.655,21-
28/01/2016	254728	Baixa NF Estadual N° 0000188174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188174 - Gases Hospitalares	49976	189,02	10.575.466,19-
28/01/2016	254736	Baixa NF Serviço N° 0001489235-E - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	28705	625,78	10.574.840,41-
28/01/2016	254740	Baixa NF Serviço N° 0001489196-E - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29593	3.941,23	10.570.899,18-
28/01/2016	254744	Baixa NF Estadual N° 0000014052-A - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP // Ref. NF 0000014052 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32140	551,60	10.570.347,58-
29/01/2016	255834	Ref NF 0000004842 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004842	249.718,34-	10.820.065,92-
29/01/2016	255849	Ref NF 0000000984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000984	892,00-	10.820.957,92-
29/01/2016	255901	Ref NF 0000000985 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000985	5.568,00-	10.826.525,92-
29/01/2016	258043	Ref NF 0000020535 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020535	2.090,00-	10.828.615,92-
29/01/2016	259027	Ref NF 0000003411 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME	0000003411	4.518,11-	10.833.134,03-
29/01/2016	259394	Ref NF 0211790080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0211790080	1.035,24-	10.834.169,27-
29/01/2016	254813	Baixa NF Serviço N° 0001489235-F - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	28706	625,78	10.833.543,49-
29/01/2016	254817	Baixa NF Serviço N° 0001570255-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45045	934,17	10.832.609,32-
29/01/2016	254821	Baixa NF Serviço N° 0001577330-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	45047	124,21	10.832.485,11-
29/01/2016	254823	Baixa NF Serviço N° 0001489196-F - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29594	3.941,25	10.828.543,86-
29/01/2016	255363	Baixa NF Estadual N° 0000030540-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030540 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49923	53,40	10.828.490,46-
29/01/2016	255366	Baixa NF Estadual N° 0000156351-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	49873	5.536,00	10.822.954,46-
29/01/2016	255367	Baixa NF Estadual N° 0000156467-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares	49878	1.297,85	10.821.656,61-
31/01/2016	267641	BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR RJ AR CONDICIONADO LTDA REF. NFs. 1280 R\$ 9.690,00 E 1281 R\$ 9.690,00	0000000000	19.380,00	10.802.276,61-

Débitos: 1.978.473,94 Créditos: 3.371.612,46- Saldo Atual: 10.802.276,61-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 9.941,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/01/2016	240038	Ref NF 0000000336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000336	176,22-	10.118,00-
20/01/2016	249923	Ref NF 0000000349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000349	3.029,84-	13.147,84-
21/01/2016	251068	Ref NF 0000000353 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000353	382,97-	13.530,81-
21/01/2016	251580	REEMBOLSO - RITA LEAL	50618	3.029,84	10.500,97-
21/01/2016	251656	REEMBOLSO - ADVICE	50959	382,97	10.118,00-
22/01/2016	251780	Ref NF 0000000358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000358	1.879,11-	11.997,11-
22/01/2016	252573	REEMBOLSO - FUNDO FIXO - MARA RUBIA HMI	51202	379,11	11.618,00-
22/01/2016	326487	Estorno: REEMBOLSO - FUNDO FIXO - MARA RUBIA HMI	51202	379,11-	11.997,11-
22/01/2016	1208368	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000206-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51336	379,11	11.618,00-
22/01/2016	1208426	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000358-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	51202	1.879,11	9.738,89-
27/01/2016	254210	Ref NF 0000000371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000371	597,28-	10.336,17-
27/01/2016	254212	Ref NF 0000000372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000372	334,90-	10.671,07-
28/01/2016	254611	Ref NF 0000000373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000373	519,25-	11.190,32-
28/01/2016	254619	Ref NF 0000000374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000374	226,43-	11.416,75-

Débitos: 6.050,14 Créditos: 7.525,11- Saldo Atual: 11.416,75-

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	298.150,96-
04/01/2016	240317	REF ISS Retido NF 0000001218 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001218	27,20-	298.178,16-
04/01/2016	240332	REF ISS Retido NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0000201696	700,00-	298.878,16-
04/01/2016	250112	REF ISS Retido NF 0000000019 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000019	2.177,00-	301.055,16-
04/01/2016	254561	REF ISS Retido NF 0000001785 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001785	12,25-	301.067,41-
04/01/2016	254568	REF ISS Retido NF 0000001787 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001787	10,15-	301.077,56-
04/01/2016	254593	REF ISS Retido NF 0000001786 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001786	9,45-	301.087,01-
04/01/2016	255696	REF ISS Retido NF 0000020161 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020161	295,00-	301.382,01-
04/01/2016	262123	REF ISS Retido NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000002	260,23-	301.642,24-
04/01/2016	266523	REF ISS Retido NF 0000001352 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001352	1.849,68-	303.491,92-
05/01/2016	246459	REF ISS Retido NF 0000001760 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	0000001760	21,15-	303.513,07-
05/01/2016	249451	REF ISS Retido NF 0000000578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000578	94,82-	303.607,89-
06/01/2016	245171	REF ISS Retido NF 0000000603 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000603	6,24-	303.614,13-
06/01/2016	250180	REF ISS Retido NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001728	5.617,81-	309.231,94-
07/01/2016	244774	REF ISS Retido NF 0000000080 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000080	139,60-	309.371,54-
07/01/2016	262300	REF ISS Retido NF 0000001340 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001340	105,75-	309.477,29-
08/01/2016	250369	REF ISS Retido NF 0000000807 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0000000807	370,00-	309.847,29-
08/01/2016	255581	REF ISS Retido NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME	0000000024	1.000,00-	310.847,29-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/01/2016	248144	REF ISS Retido NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004158	146,13-	310.993,42-
11/01/2016	248164	REF ISS Retido NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004159	98,35-	311.091,77-
11/01/2016	245037	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	48569	82.057,17	229.034,60-
11/01/2016	248196	REF ISS Retido NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004160	142,10-	229.176,70-
11/01/2016	248229	REF ISS Retido NF 0000000006 - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME	0000000006	468,00-	229.644,70-
11/01/2016	250374	REF ISS Retido NF 0000000896 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000000896	490,00-	230.134,70-
12/01/2016	254546	REF ISS Retido NF 0000001146 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001146	46,12-	230.180,82-
12/01/2016	255315	REF ISS Retido NF 0000000733 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000733	2.155,14-	232.335,96-
12/01/2016	255321	REF ISS Retido NF 0000000736 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000736	11.493,17-	243.829,13-
13/01/2016	244785	REF ISS Retido NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000003975	130,00-	243.959,13-
14/01/2016	248118	REF ISS Retido NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001802	7.000,00-	250.959,13-
14/01/2016	251090	REF ISS Retido NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000048	6.926,67-	257.885,80-
17/01/2016	251077	REF ISS Retido NF 0000000094 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000094	558,00-	258.443,80-
18/01/2016	250401	REF ISS Retido NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000050	250,00-	258.693,80-
18/01/2016	254500	REF ISS Retido NF 0000002694 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002694	7,61-	258.701,41-
18/01/2016	255220	REF ISS Retido NF 0000002693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002693	20,73-	258.722,14-
18/01/2016	262285	REF ISS Retido NF 0000000001 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000001	506,10-	259.228,24-
18/01/2016	262309	REF ISS Retido NF 0000000002 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000002	168,70-	259.396,94-
20/01/2016	256306	REF ISS Retido NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016143	2.409,51-	261.806,45-
21/01/2016	254622	REF ISS Retido NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000003	520,45-	262.326,90-
21/01/2016	266526	REF ISS Retido NF 0000001388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001388	1.849,68-	264.176,58-
26/01/2016	255230	REF ISS Retido NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004031	257,50-	264.434,08-
26/01/2016	255759	REF ISS Retido NF 0000000639 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000639	7,22-	264.441,30-
26/01/2016	262097	REF ISS Retido NF 0000008086 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000008086	21,83-	264.463,13-
27/01/2016	255024	REF ISS Retido NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000179	1.404,96-	265.868,09-
27/01/2016	255045	REF ISS Retido NF 0000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000178	1.506,81-	267.374,90-
27/01/2016	255072	REF ISS Retido NF 0000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000177	114,23-	267.489,13-
27/01/2016	258039	REF ISS Retido NF 0000000415 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000415	210,00-	267.699,13-
29/01/2016	258044	REF ISS Retido NF 0000020535 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020535	110,00-	267.809,13-
29/01/2016	259028	REF ISS Retido NF 0000003411 -			

Débitos: 82.057,17 Créditos: 55.135,48- Saldo Atual: 271.229,27-

 Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 226.670,36-

06/01/2016 250179	REF INSS Retido NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001728	12.359,17-	239.029,53-
14/01/2016 248119	REF INSS Retido NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001802	3.308,78-	242.338,31-
14/01/2016 251089	REF INSS Retido NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000048	10.884,77-	253.223,08-
18/01/2016 250400	REF INSS Retido NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000050	550,00-	253.773,08-
19/01/2016 249591	Baixa GPS Retido PJ N° 1220153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 447/450	49661	46.612,40	207.160,68-
19/01/2016 249592	Baixa GPS Retido PJ N° 1220155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1275/1278	49667	23.738,00	183.422,68-
19/01/2016 249593	Baixa GPS Retido PJ N° 1220152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF147 LAJ REF A DEZ-15	49657	15.008,33	168.414,35-
19/01/2016 249594	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 LABAHIA REF A DEZ 15	49654	10.382,47	158.031,88-
19/01/2016 249595	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1748 HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	49649	3.308,78	154.723,10-
19/01/2016 249596	Baixa GPS Retido PJ N° 1220156 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 174 VERTE REF A DEZ-15	49672	2.345,21	152.377,89-
19/01/2016 249597	Baixa GPS Retido PJ N° 1220154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 48 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15	49663	550,00	151.827,89-
20/01/2016 256305	REF INSS Retido NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016143	3.786,37-	155.614,26-
27/01/2016 255023	REF INSS Retido NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000179	1.639,11-	157.253,37-
27/01/2016 255044	REF INSS Retido NF 0000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000178	1.757,94-	159.011,31-
27/01/2016 255071	REF INSS Retido NF 0000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000177	133,26-	159.144,57-

Débitos: 101.945,19 Créditos: 34.419,40- Saldo Atual: 159.144,57-

 Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 93.415,76-

01/01/2016 255166	REF IR Retido NF 0000056944 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000056944	12,64-	93.428,40-
01/01/2016 255169	REF IR Retido NF 0000055444 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000055444	12,00-	93.440,40-
04/01/2016 240333	REF IR Retido NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0000201696	300,00-	93.740,40-
04/01/2016 241249	REF IR Retido NF 0000000235 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000235	150,00-	93.890,40-
04/01/2016 244794	REF IR Retido NF 0000082887 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000082887	65,74-	93.956,14-
04/01/2016 250113	REF IR Retido NF 0000000019 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000019	933,00-	94.889,14-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

05/01/2016	262124	REF IR Retido NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000002	111,53-	95.000,67-
05/01/2016	244802	REF IR Retido NF 0000012764 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012764	321,00-	95.321,67-
05/01/2016	262108	REF IR Retido NF 0000000107 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000107	1.200,03-	96.521,70-
05/01/2016	262118	REF IR Retido NF 0000000108 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000108	111,00-	96.632,70-
05/01/2016	262960	REF IR Retido NF 0000000109 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000109	210,00-	96.842,70-
06/01/2016	250181	REF IR Retido NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001728	1.123,56-	97.966,26-
08/01/2016	245461	REF IR Retido NF 0000000748 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000748	90,00-	98.056,26-
08/01/2016	248082	REF IR Retido NF 0000004793 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004793	3.103,94-	101.160,20-
08/01/2016	248206	REF IR Retido NF 0000063938 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000063938	12,00-	101.172,20-
08/01/2016	255582	REF IR Retido NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME	0000000024	300,00-	101.472,20-
11/01/2016	248145	REF IR Retido NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004158	62,63-	101.534,83-
11/01/2016	248165	REF IR Retido NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004159	42,15-	101.576,98-
11/01/2016	248197	REF IR Retido NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004160	60,90-	101.637,88-
11/01/2016	250375	REF IR Retido NF 0000000896 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000000896	210,00-	101.847,88-
12/01/2016	255316	REF IR Retido NF 0000000733 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000733	923,57-	102.771,45-
12/01/2016	255322	REF IR Retido NF 0000000736 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	0000000736	4.925,65-	107.697,10-
13/01/2016	244786	REF IR Retido NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000003975	39,00-	107.736,10-
14/01/2016	251083	REF IR Retido NF 0001593558 - TOTVS	0001593558	17,04-	107.753,14-
14/01/2016	251086	REF IR Retido NF 0001593559 - TOTVS	0001593559	14,23-	107.767,37-
14/01/2016	251091	REF IR Retido NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000048	2.968,57-	110.735,94-
19/01/2016	249572	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	49599	18.435,60	92.300,34-
19/01/2016	249578	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 122015-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE O ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA MES DE DEZEMBRO/2015	49583	44,70	92.255,64-
20/01/2016	258119	REF IR Retido NF 0201619566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201619566	171,10-	92.426,74-
21/01/2016	254623	REF IR Retido NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000003	223,05-	92.649,79-
26/01/2016	255231	REF IR Retido NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004031	77,25-	92.727,04-
26/01/2016	255818	REF IR Retido NF 0000000916 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000916	907,35-	93.634,39-
26/01/2016	255823	REF IR Retido NF 0000000915 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000915	150,00-	93.784,39-
26/01/2016	255832	REF IR Retido NF 0000000914 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000914	2.780,91-	96.565,30-
27/01/2016	255025	REF IR Retido NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000179	702,47-	97.267,77-
27/01/2016	255046	REF IR Retido NF 0000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000178	753,40-	98.021,17-
27/01/2016	255073	REF IR Retido NF 0000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000177	57,11-	98.078,28-
29/01/2016	255835	REF IR Retido NF 0000004842 - COOPERATIVA DOS MEDICOS			

Débitos: 18.480,30 Créditos: 26.945,64- Saldo Atual: 101.881,10-

Conta: 2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	242.136,05-
08/01/2016 244974	Retenção PCC N° 0000201696-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS 48026	930,00-	243.066,05-
08/01/2016 244975	Retenção PCC N° 0000000235-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS 48316	465,00-	243.531,05-
14/01/2016 246619	Retenção PCC N° 0000000106-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS 44061	3.743,25-	247.274,30-
14/01/2016 246620	Retenção PCC N° 0000000800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 42097	2.155,28-	249.429,58-
14/01/2016 246621	Retenção PCC N° 0000000055-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS 46172	691,46-	250.121,04-
14/01/2016 246622	Retenção PCC N° 0000000099-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS 36263	651,00-	250.772,04-
14/01/2016 246623	Retenção PCC N° 0000000799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 42081	465,00-	251.237,04-
14/01/2016 246625	Retenção PCC N° 0000000054-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS 45099	345,73-	251.582,77-
14/01/2016 246626	Retenção PCC N° 0000000748-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS 49369	279,00-	251.861,77-
14/01/2016 246627	Retenção PCC N° 0000006978-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS 49368	21,20-	251.882,97-
14/01/2016 246640	Retenção PCC N° 0000000798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 42080	8.620,83-	260.503,80-
14/01/2016 246645	Retenção PCC N° 0000000017-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS 44056	2.892,30-	263.396,10-
14/01/2016 246646	Retenção PCC N° 0000000102-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS 44181	651,00-	264.047,10-
14/01/2016 246647	Retenção PCC N° 0000000105-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS 44065	651,00-	264.698,10-
14/01/2016 246648	Retenção PCC N° 0000000053-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS 42112	345,73-	265.043,83-
14/01/2016 246649	Retenção PCC N° 0000000104-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS 44068	344,10-	265.387,93-
14/01/2016 246650	Retenção PCC N° 0000000881-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS 46066	186,00-	265.573,93-
14/01/2016 246651	Retenção PCC N° 0000000874-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS 44162	186,00-	265.759,93-
14/01/2016 246659	Retenção PCC N° 0000000371-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS 31452	15.157,18-	280.917,11-
14/01/2016 246663	Retenção PCC N° 0000000578-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS 42142	125,55-	281.042,66-
15/01/2016 247688	Retenção PCC N° 0000000721-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // [HIS 44078	11.746,71-	292.789,37-
15/01/2016 255627	Retenção PCC N° 0000000024-A - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME // [HIS 53590	930,00-	293.719,37-
20/01/2016 250632	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015 50326	78.541,72	215.177,65-
21/01/2016 251525	Retenção PCC N° 0001570254-A - TOTVS // [HIS 45048	52,83-	215.230,48-
21/01/2016 251540	Retenção PCC N° 0000001267-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS 40239	10.034,70-	225.265,18-
22/01/2016 252534	Retenção PCC N° 0000012764-A -		

		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
27/01/2016	254273	Retenção PCC N° 0000061774-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	49253		995,10-
28/01/2016	254738	Retenção PCC N° 0001489235-E - TOTVS // [HIS	28705		226.260,28-
28/01/2016	254742	Retenção PCC N° 0001489196-E - TOTVS // [HIS	29593		64,97-
29/01/2016	254816	Retenção PCC N° 0001489235-F - TOTVS // [HIS	28706		226.325,25-
29/01/2016	254820	Retenção PCC N° 0001570255-A - TOTVS // [HIS	45045		29,10-
29/01/2016	254826	Retenção PCC N° 0001489196-F - TOTVS // [HIS	29594		183,27-
					226.537,62-
					226.566,72-
					226.610,82-
					226.794,09-

Débitos: 78.541,72 Créditos: 63.199,76- Saldo Atual: 226.794,09-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.186.993,88-

05/01/2016	249010	Baixa Liquidado de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015	48453	1.110.113,20		76.880,68-
05/01/2016	249011	Baixa Liquidado de Folha N° 1220151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	48461	76.880,68		0,00
29/01/2016	256287	Baixa Liquidado de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54096	7.329,08		7.329,08
29/01/2016	274525	COMPLEMENTO BAIXA LIQUIDO DA FOLHA REF. SALARIO MES JANEIRO/2016 CONF. CONSTA EXTRATO BANCARIO	0000000000	108.939,43		116.268,51
29/01/2016	290631	Estorno: Baixa Liquidado de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	54096		7.329,08-	108.939,43
29/01/2016	1224973	Lançamento para correção contabil após importação indevida de Thiago	0000000000	7.329,08		116.268,51
31/01/2016	261371	PROV. SAL. LIQ. N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000		1.101.640,55-	985.372,04-
31/01/2016	261412	PROV. SAL. LIQ. N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	0000000000		99.727,92-	1.085.099,96-

Débitos: 1.310.591,47 Créditos: 1.208.697,55- Saldo Atual: 1.085.099,96-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 21.792,20-

26/01/2016	253662	Baixa Liquidado de Autonomos N° 247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATTEDI CARVALHO	47881	5.229,70		16.562,50-
26/01/2016	253663	Baixa Liquidado de Autonomos N° 248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	47882	5.229,70		11.332,80-
26/01/2016	253664	Baixa Liquidado de Autonomos N° 229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	47863	2.557,80		8.775,00-
26/01/2016	253665	Baixa Liquidado de Autonomos N° 228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA MARQUES TAVARES MENDONÇA	47862	1.500,00		7.275,00-
26/01/2016	253666	Baixa Liquidado de Autonomos N° 227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	47861	1.125,00		6.150,00-
26/01/2016	253667	Baixa Liquidado de Autonomos N° 232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	47866	900,00		5.250,00-
26/01/2016	253668	Baixa Liquidado de Autonomos N° 231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA	47865	900,00		4.350,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/01/2016	253669	Baixa Liquido de Autonomos N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	47867	900,00	3.450,00-
26/01/2016	253670	Baixa Liquido de Autonomos N° 234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NEVES	47868	900,00	2.550,00-
26/01/2016	253671	Baixa Liquido de Autonomos N° 230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	47864	900,00	1.650,00-
26/01/2016	253672	Baixa Liquido de Autonomos N° 226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	47860	900,00	750,00-
31/01/2016	261379	PROV. LIQ. RPA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000	31.180,44-	31.930,44-

Débitos: 21.042,20 Créditos: 31.180,44- Saldo Atual: 31.930,44-

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

**** Sem Movimento ****

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

11/01/2016	245253	Baixa Liquido de Rescisão N° 20628248835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LORENA B. LIMA	48631	12.274,62	12.274,62
13/01/2016	245629	Baixa Liquido de Rescisão N° 16360802717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAYARA DE J. JORGE	49350	1.970,97	14.245,59
14/01/2016	246752	Baixa Liquido de Rescisão N° 11340573169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILENE G. D. SOUSA	49353	2.851,91	17.097,50
15/01/2016	254334	Baixa Liquido de Rescisão N° 123165642661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	49687	4.870,48	21.967,98
15/01/2016	254335	Baixa Liquido de Rescisão N° 16182298678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GILVANA S. DOS SANTOS	49691	793,44	22.761,42
21/01/2016	254342	Baixa Liquido de Rescisão N° 20134895732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA BARBARA FERREIRA DOS ANJOS	50868	2.391,42	25.152,84
22/01/2016	252561	Baixa Liquido de Rescisão N° 20058508842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADILMA L. F. FERNANDES	51135	4.595,07	29.747,91
29/01/2016	255392	Baixa Liquido de Rescisão N° 12744276067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KELLEN RAQUEL PASSOS	52892	7.191,65	36.939,56
31/01/2016	261365	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000	31.003,13-	5.936,43
31/01/2016	261410	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	0000000000	1.970,97-	3.965,46
31/01/2016	266137	RESCISAO N/MES lançamento de provisao de rescisao em janeiro conforme folha 2016	0000000000	3.965,46-	0,00

Débitos: 36.939,56 Créditos: 36.939,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 4.955,18-

04/01/2016	243130	Ref NF 0000122015 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000122015	120,34	4.834,84-
05/01/2016	243126	Ref NF 0000011465 - SINDICATO DA SAUDE	0000011465	1.169,00	3.665,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2016	261363	PROV. CONT. SINDICAL N/MES					
		JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000			1.259,37-	4.925,21-
31/01/2016	261409	PROV. CONT. SINDICAL N/MES					
		JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	0000000000			22,00-	4.947,21-

Débitos: 1.289,34 Créditos: 1.281,37- Saldo Atual: 4.947,21-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 0,00

07/01/2016	244939	Baixa Pensão Alimentícia N° 122015 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MES DE DEZEMBRO/2015	48095	236,40			236,40
31/01/2016	266149	PROV. PENSÃO ALIMENT. N/MES pensao alimenticia judicial ref folha de pagamento de janeiro 2016	0000000000			236,40-	0,00

Débitos: 236,40 Créditos: 236,40- Saldo Atual: 0,00

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

15/01/2016	247782	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	46598	38.116,59			38.116,59
15/01/2016	247783	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	46599	8.731,30			46.847,89
15/01/2016	247784	Baixa Liquido de Ferias N° 4365001131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE JUSSARA V. AMORIM	48081	3.845,02			50.692,91
15/01/2016	247785	Baixa Liquido de Ferias N° 461330700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE FERNANDA A. M. DA SILVA	48080	3.207,83			53.900,74
15/01/2016	247786	Baixa Liquido de Ferias N° 441219600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS DE FERNANDA A. DE OLIVEIRA PERIODO DE GOZO 08/01 A 06/02/16	48956	2.361,80			56.262,54
15/01/2016	247787	Baixa Liquido de Ferias N° 9531500009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE NILZA JORGE DOS S. SILVA	48082	2.288,06			58.550,60
31/01/2016	261364	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000			58.550,63-	0,03-
31/01/2016	266128	FERIAS S/FOLHA N/MES correcao do valor de provisao de ferias a maior janeiro 2016	0000000000	0,03			0,00

Débitos: 58.550,63 Créditos: 58.550,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 194.144,75-

20/01/2016	250593	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48999	115.280,18			78.864,57-
20/01/2016	266344	TRANSFERENCIA REF. PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS DO MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.	0000000000			5.638,25-	84.502,82-
31/01/2016	261359	SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000	748,13			83.754,69-
31/01/2016	261360	SAL. MATERNIDADE REF. MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000	21.154,65			62.600,04-
31/01/2016	261361	PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000			117.498,02-	180.098,06-
31/01/2016	261372	LANÇAMENTO REF. DIF. ENTRE RESUMO FOLHA E GFIP DO MES JANEIRO/2016	0000000000			22,51-	180.120,57-
31/01/2016	261406	SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	0000000000	29,16			180.091,41-
31/01/2016	261407	PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	0000000000			8.764,71-	188.856,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 137.212,12 Créditos: 132.234,09- Saldo Atual: 189.166,72-

 Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 548.421,02-

19/01/2016	249570	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49445	79.112,53	469.308,49-
19/01/2016	249571	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	49400	61.933,44	407.375,05-
19/01/2016	249574	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	49446	11.988,10	395.386,95-
19/01/2016	249575	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1320151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015 - ERG	49401	8.048,12	387.338,83-
31/01/2016	261362	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000	77.180,00-	464.518,83-
31/01/2016	261408	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	0000000000	13.046,61-	477.565,44-

Débitos: 161.082,19 Créditos: 90.226,61- Saldo Atual: 477.565,44-

 Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 169.308,08-

07/01/2016	244938	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	48111	169.308,08	0,00
11/01/2016	245254	Baixa GRRF N° 371790900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LORENA B. LIMA	48632	5.046,83	5.046,83
13/01/2016	245630	Baixa GRRF N° 467900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAYARA DE J. JORGE	49352	651,80	5.698,63
14/01/2016	246753	Baixa GRRF N° 7731900009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARILENE G. D. SOUSA	49354	1.327,01	7.025,64
15/01/2016	247796	Baixa GRRF N° 8345500001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	49688	461,15	7.486,79
21/01/2016	254343	Baixa GRRF N° 91719300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO BARBARA FERREIRA DOS ANJOS	50872	482,81	7.969,60
22/01/2016	252562	Baixa GRRF N° 492900036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADILMA L. F. FERNANDES	51138	943,25	8.912,85
29/01/2016	255393	Baixa GRRF N° 8470900080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE KELLEN RAQUEL PASSOS	52893	1.154,24	10.067,09
31/01/2016	261373	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	0000000000	108.936,04-	98.868,95-
31/01/2016	261422	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	0000000000	10.072,11-	108.941,06-
31/01/2016	266343	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REF. GRRF	0000000000	10.067,09-	119.008,15-

Débitos: 179.375,17 Créditos: 129.075,24- Saldo Atual: 119.008,15-

 Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 59.996,22-

19/01/2016	249573	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	49489	14.157,27	45.838,95-
19/01/2016	249577	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N°			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA //		PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015			
31/01/2016	261374	- ERG	49491	1.114,61	44.724,34-
31/01/2016	261423	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	0000000000		13.602,72-
31/01/2016	261423	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	0000000000		1.275,42-
Débitos: 15.271,88		Créditos: 14.878,14-		Saldo Atual: 59.602,48-	

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.: 398.485,50-	

20/01/2016	266344	TRANSFERENCIA REF. PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS DO MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.	0000000000	5.638,25	392.847,25-
31/01/2016	261378	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		9.364,68-
Débitos: 5.638,25		Créditos: 9.364,68-		Saldo Atual: 402.211,93-	

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.: 3.454,27-	

19/01/2016	249576	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE DEZEMBRO/2015	49440	3.454,27	0,00
31/01/2016	261376	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000		6.631,25-
Débitos: 3.454,27		Créditos: 6.631,25-		Saldo Atual: 6.631,25-	

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.: 1.910.771,17-	

31/01/2016	261290	FERIAS S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000	88.266,98	1.822.504,19-
31/01/2016	261402	FERIAS S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	0000000000	583,04	1.821.921,15-
31/01/2016	262422	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		137.118,85-
31/01/2016	262435	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		12.683,87-
Débitos: 88.850,02		Créditos: 149.802,72-		Saldo Atual: 1.971.723,87-	

Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias		Sd. Ant.: 531.194,39-	

31/01/2016	262421	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		14.109,62-
31/01/2016	262434	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		1.305,18-
Débitos: 0,00		Créditos: 15.414,80-		Saldo Atual: 546.609,19-	

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.: 152.861,69-	

31/01/2016	262423	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		12.098,28-
31/01/2016	262436	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		1.119,12-
Débitos: 0,00		Créditos: 13.217,40-		Saldo Atual: 166.079,09-	

Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.: 19.107,71-	

31/01/2016	262424	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		1.512,28-
31/01/2016	262437	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	0000000000		139,89-
Débitos: 0,00		Créditos: 1.652,17-		Saldo Atual: 20.759,88-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.: 0,00	

31/01/2016	261291	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	0000000000	999,28	999,28
31/01/2016	261403	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	0000000000	109,32	1.108,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/01/2016	262417	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		102.839,15-	101.730,55-
31/01/2016	262430	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		9.512,91-	111.243,46-

Débitos: 1.108,60 Créditos: 112.352,06- Saldo Atual: 111.243,46-

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	262416	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		10.582,21-	10.582,21-
31/01/2016	262429	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		978,88-	11.561,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.561,09- Saldo Atual: 11.561,09-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	262418	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		9.073,71-	9.073,71-
31/01/2016	262431	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		839,34-	9.913,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.913,05- Saldo Atual: 9.913,05-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 10.097,88-

31/01/2016	262419	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		1.134,21-	11.232,09-
31/01/2016	262432	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES	JANEIRO/2016	0000000000		104,92-	11.337,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.239,13- Saldo Atual: 11.337,01-

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 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 13.828,84-

07/01/2016	248886	REF REPASSE		47642		125.365,58-	139.194,42-
14/01/2016	246757	REF REPASSE HMI		47273		1.193.474,26-	1.332.668,68-
14/01/2016	246759	REF REPASSE HMI		47273		578.245,70-	1.910.914,38-
14/01/2016	246761	REF REPASSE HMI		47273		349.273,92-	2.260.188,30-
14/01/2016	246763	REF REPASSE HMI		47273		84.701,42-	2.344.889,72-
20/01/2016	255736	REF DP DINH AG		49406		600.000,00-	2.944.889,72-
20/01/2016	255738	REF DP DINH AG		49407		40.167,80-	2.985.057,52-
20/01/2016	255740	REF DP DINH AG		49408		485.239,55-	3.470.297,07-
20/01/2016	255742	REF DP DINH AG		49409		16.910,00-	3.487.207,07-
27/01/2016	255748	REF CREDITO OP		49414		280.000,00-	3.767.207,07-
31/01/2016	266345	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016	0000000000		1.307.019,18-	5.074.226,25-
31/01/2016	266346	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES	JANEIRO/2016	0000000000	6.902.363,95		1.828.137,70
31/01/2016	266347	RECONHECIMENTO DO DIREITO A RECEBER	REF. DEFICT DO VALOR REPASSADO NO MES JANEIRO/2016.	0000000000		1.848.761,73-	20.624,03-

Débitos: 6.902.363,95 Créditos: 6.909.159,14- Saldo Atual: 20.624,03-

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses 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 Empréstimos entre Grupo Economico Sd. Ant.: 0,00

04/01/2016	241650	REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE	TRANSPORTE HMI	45868		30.000,00-	30.000,00-
07/01/2016	241766	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A	DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI	45937		6.146,47-	36.146,47-
13/01/2016	245601	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE	RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNSL	46988		2.622,77-	38.769,24-
15/01/2016	247609	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	HMI BRADESCO 2957 PARA PAGAMENTO DA				
	NF 721 CLINICA PEDIATRICA	47444		228.239,90-	267.009,14-
20/01/2016	250625 REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO				
	2957-2 HMI - PGTOS DIVERSOS HMI	48015		20.000,00-	287.009,14-
27/01/2016	254236 REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE				
	TRANSP MNSL - FEV/2016	48985	6.535,90		280.473,24-
28/01/2016	254752 REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 01/16 -				
	1339578108	49105	110,64		280.362,60-
28/01/2016	254756 REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM 11/15 -				
	1293799518	49107	75,81		280.286,79-
28/01/2016	254760 REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 12/15 -				
	1316537918	49109	196,08		280.090,71-

Débitos: 6.918,43 Créditos: 287.009,14- Saldo Atual: 280.090,71-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 3.672.680,45-

**** Sem Movimento ****

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 ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 1,00-

**** 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.: 0,00

31/01/2016	266346 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES				
	JANEIRO/2016	0000000000		6.902.363,95-	6.902.363,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.902.363,95- Saldo Atual: 6.902.363,95-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263090 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do				
	estoque de medicamentos do mes				
	01-2016	0000000000	225.113,96		225.113,96

Débitos: 225.113,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.113,96

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263091 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do				
	estoque materiais hospitalares de				
	01-2016	0000000000	224.842,55		224.842,55

Débitos: 224.842,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.842,55

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

01/01/2016	251301 Ref NF 0000187593 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187593	43,62		43,62
01/01/2016	251303 Ref NF 0000187584 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187584	43,62		87,24
01/01/2016	251311 Ref NF 0000187591 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000187591	43,62		130,86
01/01/2016	252806 Ref NF 0000188170 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000188170	5.834,16		5.965,02
01/01/2016	253315 Ref NF 0000184420 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000184420	26,20		5.991,22
01/01/2016	253321 Ref NF 0000186063 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000186063	6.729,47		12.720,69
01/01/2016	253323 Ref NF 0000186181 - IBG INDUSTRIA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2016	253329	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000186180 - IBG INDUSTRIA	0000186181	130,90	12.851,59
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000186180	4.188,07	17.039,66
11/01/2016	247443	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000188882 - IBG INDUSTRIA	0000188882	116,32	17.155,98
11/01/2016	247478	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000188879 - IBG INDUSTRIA	0000188879	8.082,56	25.238,54
11/01/2016	247483	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000188878 - IBG INDUSTRIA	0000188878	7.751,14	32.989,68
11/01/2016	247489	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000188883 - IBG INDUSTRIA	0000188883	283,30	33.272,98
11/01/2016	252800	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000188881 - IBG INDUSTRIA	0000188881	87,24	33.360,22
11/01/2016	252804	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000188880 - IBG INDUSTRIA	0000188880	101,78	33.462,00
12/01/2016	247465	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000189073 - IBG INDUSTRIA	0000189073	87,24	33.549,24
12/01/2016	254393	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000189074 - IBG INDUSTRIA	0000189074	72,70	33.621,94
13/01/2016	251652	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000189129 - IBG INDUSTRIA	0000189129	6.667,82	40.289,76
18/01/2016	251677	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000189481 - IBG INDUSTRIA	0000189481	159,94	40.449,70
21/01/2016	255441	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000189893 - IBG INDUSTRIA	0000189893	87,24	40.536,94
27/01/2016	262413	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 0000190428 - IBG INDUSTRIA	0000190428	72,70	40.609,64

Débitos: 40.609,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.609,64

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263092	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de dietas parenterais de 01-2016	0000000000	45.808,27	45.808,27
------------	--------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 45.808,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.808,27

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263093	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza de 01-2016	0000000000	30.654,22	30.654,22
------------	--------	--	------------	-----------	-----------

Débitos: 30.654,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.654,22

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263094	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente de 01-2016	0000000000	21.013,32	21.013,32
------------	--------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 21.013,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.013,32

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263095	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao de 01-2016	0000000000	53.408,23	53.408,23
------------	--------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 53.408,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.408,23

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

31/01/2016	263096	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de epis de 01-2016	0000000000	1.525,00	1.525,00
------------	--------	---	------------	----------	----------

Débitos: 1.525,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.525,00

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	263097	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios de 01-2016	0000000000	102.551,32	102.551,32
------------	--------	--	------------	------------	------------

Débitos: 102.551,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.551,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 263098 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do
estoque de materiais de copa e
cozinha de 01-2016 0000000000 20.827,69 20.827,69

Débitos: 20.827,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.827,69

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261285 SALARIOS N/MES JANEIRO/2016 CONF.
RESUMO FOLHA PAGT. 0000000000 1.013.687,21 1.013.687,21
31/01/2016 261286 AVISO PREV. INDENIZADO NO MES
JANEIRO/2016 0000000000 9.115,31 1.022.802,52
31/01/2016 261287 DSR N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO
FOLHA 0000000000 21.696,90 1.044.499,42
31/01/2016 261288 REEMBOLSO N/MES JANEIRO/2016 CONF.
RESUMO FOLHA 0000000000 83,29 1.044.582,71
31/01/2016 261289 AUX. CRECHE N/MES JANEIRO/2016 CONF.
RESUMO FOLHA 0000000000 1.320,00 1.045.902,71
31/01/2016 261368 DESC. PAGT. INDEVIDO REF. MES
JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA 0000000000 1.543,50- 1.044.359,21
31/01/2016 261369 PENSAO ALIMENTICIA REF. MES
JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA 0000000000 264,00- 1.044.095,21
31/01/2016 261370 DESC. AVISO PREVIO REF. MES
JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA 0000000000 1.806,40- 1.042.288,81
31/01/2016 261400 SALARIOS N/MES JANEIRO/2016 CONF.
RESUMO FOLHA ERG 0000000000 116.403,77 1.158.692,58
31/01/2016 261401 DSR N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO
FOLHA ERG 0000000000 294,50 1.158.987,08
31/01/2016 266149 PROV. PENSAO ALIMENT. N/MES pensao
alimenticia judicial ref folha de
pagamento de janeiro 2016 0000000000 236,40 1.159.223,48

Débitos: 1.162.837,38 Créditos: 3.613,90- Saldo Atual: 1.159.223,48

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 262415 PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 113.421,36 113.421,36
31/01/2016 262428 PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 10.491,79 123.913,15

Débitos: 123.913,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.913,15

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 262420 PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 151.228,47 151.228,47
31/01/2016 262433 PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES
JANEIRO/2016 0000000000 13.989,05 165.217,52
31/01/2016 266128 FERIAS S/FOLHA N/MES correcao do
valor de provisao de ferias a maior
janeiro 2016 0000000000 0,03- 165.217,49

Débitos: 165.217,52 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 165.217,49

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 266137 RESCISAO N/MES lançamento de
provisao de rescisao em janeiro
conforme folha 2016 0000000000 3.965,46 3.965,46

Débitos: 3.965,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.965,46

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261292 GRATIFICAÇÃO N/MES JANEIRO/2016
CONF. RESUMO FOLHA 0000000000 43.749,13 43.749,13

Débitos: 43.749,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.749,13

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261293 HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016
CONF. RESUMO FOLHA 0000000000 60.797,10 60.797,10

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/01/2016 261404 HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016 0000000000 1.531,40 62.328,50
CONF. RESUMO FOLHA ERG

Débitos: 62.328,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.328,50

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 266345 GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES 0000000000 1.307.019,18 1.307.019,18
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016

Débitos: 1.307.019,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307.019,18

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261355 ADC. NOTURNO N/MES JANEIRO/2016 0000000000 51.521,60 51.521,60
CONF. RESUMO FOLHA

31/01/2016 261356 ADC. INSALUB. N/MES JANEIRO/2016 0000000000 84.682,43 136.204,03
CONF. RESUMO FOLHA

31/01/2016 261357 ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016 0000000000 23.272,63 159.476,66
CONF. RESUMO FOLHA

31/01/2016 261358 ADC. RESP. TECNICA N/MES 0000000000 1.624,02 161.100,68
JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA

31/01/2016 261405 ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016 0000000000 5.763,34 166.864,02
CONF. RESUMO FOLHA ERG

Débitos: 166.864,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.864,02

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

22/01/2016 253416 Ref NF 0000924815 - SIND EMPRESAS 0000924815 28.315,90 28.315,90
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS
GOIANIA

Débitos: 28.315,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.315,90

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261373 PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 0000000000 108.936,04 108.936,04

31/01/2016 261422 PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 CONF. 0000000000 10.072,11 119.008,15
FOLHA PAGT. ERG

31/01/2016 262418 PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES 0000000000 9.073,71 128.081,86
JANEIRO/2016

31/01/2016 262423 PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES 0000000000 12.098,28 140.180,14
JANEIRO/2016

31/01/2016 262431 PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES 0000000000 839,34 141.019,48
JANEIRO/2016

31/01/2016 262436 PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES 0000000000 1.119,12 142.138,60
JANEIRO/2016

31/01/2016 266343 PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REF. 0000000000 10.067,09 152.205,69
GRRF

Débitos: 152.205,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.205,69

Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261372 LANÇAMENTO REF. DIF. ENTRE RESUMO 0000000000 22,51 22,51
FOLHA E GFIP DO MES JANEIRO/2016

31/01/2016 261421 COMPLEMENTO INSS REF. MES 0000000000 310,60 333,11
JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG

Débitos: 333,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333,11

Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261374 PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016 0000000000 13.602,72 13.602,72

31/01/2016 261423 PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016 CONF. 0000000000 1.275,42 14.878,14
FOLHA PAGT. ERG

31/01/2016 262419 PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES 0000000000 1.134,21 16.012,35
JANEIRO/2016

31/01/2016 262424 PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES 0000000000 1.512,28 17.524,63
JANEIRO/2016

31/01/2016 262432 PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES 0000000000 104,92 17.629,55
JANEIRO/2016

31/01/2016 262437 PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES 0000000000 139,89 17.769,44
JANEIRO/2016

Débitos: 17.769,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.769,44

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 0,00

04/01/2016 255694 Ref NF 0000020161 - CGQ CONSULTORIA
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 0000020161 5.900,00 5.900,00

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.900,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261366 REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016
CONF. RESUMO FOLHA 0000000000 17.182,72- 17.182,72-

31/01/2016 261411 REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016
CONF. FOLHA PAGT. ERG 0000000000 1.182,32- 18.365,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.365,04- Saldo Atual: 18.365,04-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 261367 FALTAS E ATRASOS N/MES JANEIRO/2016
CONF. RESUMO FOLHA 0000000000 14.790,34- 14.790,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.790,34- Saldo Atual: 14.790,34-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 0,00

04/01/2016 240330 Ref NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 0000201696 20.000,00 20.000,00

04/01/2016 250110 Ref NF 0000000019 - MEDICOS
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
- ME 0000000019 62.200,00 82.200,00

04/01/2016 262121 Ref NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS
MOREIRA - ME 0000000002 7.435,00 89.635,00

05/01/2016 262106 Ref NF 0000000107 - PRONTO
ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME 0000000107 80.001,93 169.636,93

05/01/2016 262116 Ref NF 0000000108 - PRONTO
ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME 0000000108 7.400,00 177.036,93

05/01/2016 262958 Ref NF 0000000109 - PRONTO
ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME 0000000109 14.000,00 191.036,93

08/01/2016 248080 Ref NF 0000004793 - COOPERATIVA DOS
MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000004793 206.929,10 397.966,03

11/01/2016 250372 Ref NF 0000000896 - NEFROCLINICA
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP 0000000896 14.000,00 411.966,03

12/01/2016 255313 Ref NF 0000000733 - CLINICA
PEDIATRICA LTDA - EPP 0000000733 61.575,51 473.541,54

12/01/2016 255319 Ref NF 0000000736 - CLINICA
PEDIATRICA LTDA - EPP 0000000736 328.376,42 801.917,96

13/01/2016 244783 Ref NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI
MOVEI LTDA 0000003975 2.600,00 804.517,96

18/01/2016 262283 Ref NF 0000000001 - HAMU & HAMU
SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0000000001 25.305,00 829.822,96

18/01/2016 262307 Ref NF 0000000002 - HAMU & HAMU
SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0000000002 8.435,00 838.257,96

21/01/2016 254620 Ref NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS
MOREIRA - ME 0000000003 14.870,00 853.127,96

26/01/2016 255228 Ref NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI
MOVEI LTDA 0000004031 5.150,00 858.277,96

26/01/2016 255816 Ref NF 0000000916 - FOUR MED
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000000916 60.490,00 918.767,96

26/01/2016 255821 Ref NF 0000000915 - FOUR MED
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000000915 10.000,00 928.767,96

26/01/2016 255830 Ref NF 0000000914 - FOUR MED
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000000914 185.394,25 1.114.162,21

29/01/2016 255833 Ref NF 0000004842 - COOPERATIVA DOS
MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 0000004842 253.521,16 1.367.683,37

Débitos: 1.367.683,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.367.683,37

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

08/01/2016 250367 Ref NF 0000000807 - PALMIRA E AMORIM
TENDAS LTDA 0000000807 18.500,00 18.500,00

27/01/2016 255021 Ref NF 0000000179 - VERTE -
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA -
EPP 0000000179 46.831,94 65.331,94

27/01/2016 255042 Ref NF 0000000178 - VERTE -
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/01/2016	255069	EPP Ref NF 0000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	0000000178	50.226,87	115.558,81
			0000000177	3.807,65	119.366,46

Débitos: 119.366,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.366,46

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 0,00

04/01/2016	241277	Ref NF 0000001312 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001312	7.000,00	7.000,00
04/01/2016	254559	Ref NF 0000001785 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001785	350,00	7.350,00
04/01/2016	254566	Ref NF 0000001787 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001787	290,00	7.640,00
04/01/2016	254591	Ref NF 0000001786 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001786	270,00	7.910,00
05/01/2016	246457	Ref NF 0000001760 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	0000001760	500,00	8.410,00
07/01/2016	244772	Ref NF 0000000080 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000080	6.980,00	15.390,00
11/01/2016	248227	Ref NF 0000000006 - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME	0000000006	23.400,00	38.790,00
18/01/2016	254498	Ref NF 0000002694 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002694	180,00	38.970,00
18/01/2016	255218	Ref NF 0000002693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002693	490,00	39.460,00
26/01/2016	262095	Ref NF 0000008086 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000008086	564,00	40.024,00
27/01/2016	257642	Ref NF 0000001313 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001313	7.000,00	47.024,00

Débitos: 47.024,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.024,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

01/01/2016	262093	Ref NF 0000000677 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000677	15.000,00	15.000,00
04/01/2016	244792	Ref NF 0000082887 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000082887	4.382,80	19.382,80
05/01/2016	245122	Ref NF 0000000837 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000837	4.200,00	23.582,80
05/01/2016	245130	Ref NF 0000000836 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000836	2.900,00	26.482,80
05/01/2016	249449	Ref NF 0000000578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000578	2.450,00	28.932,80
08/01/2016	245456	Ref NF 0000006978 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000006978	455,97	29.388,77
08/01/2016	254520	Ref NF 0000000766 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000766	15.000,00	44.388,77
14/01/2016	251081	Ref NF 0001593558 - TOTVS	0001593558	1.136,14	45.524,91
14/01/2016	251084	Ref NF 0001593559 - TOTVS	0001593559	948,40	46.473,31
14/01/2016	251125	Ref NF 0001599021 - TOTVS	0001599021	60,54	46.533,85
14/01/2016	251127	Ref NF 0001599022 - TOTVS	0001599022	124,21	46.658,06
20/01/2016	258117	Ref NF 0201619566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201619566	11.406,67	58.064,73

Débitos: 58.064,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.064,73

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 0,00

23/01/2016	259355	Ref NF 0312531519 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0312531519	279,58	279,58
23/01/2016	259359	Ref NF 0313067612 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0313067612	3.209,58	3.489,16
23/01/2016	259361	Ref NF 0312771844 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0312771844	2.359,24	5.848,40
23/01/2016	259365	Ref NF 0312597610 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0312597610	1.380,92	7.229,32

Débitos: 7.229,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.229,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.001 456				Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2016	255164	Ref NF 0000056944 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000056944	1.264,35		1.264,35
01/01/2016	255167	Ref NF 0000055444 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000055444	1.200,00		2.464,35
04/01/2016	240315	Ref NF 0000001218 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001218	1.360,00		3.824,35
06/01/2016	245169	Ref NF 0000000603 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000603	124,80		3.949,15
08/01/2016	248204	Ref NF 0000063938 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000063938	1.393,72		5.342,87
26/01/2016	255757	Ref NF 0000000639 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000639	144,30		5.487,17
29/01/2016	258042	Ref NF 0000020535 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020535	2.200,00		7.687,17
Débitos: 7.687,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.687,17						

Conta: 4.02.02.04.003 458				Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	266521	Ref NF 0000001352 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001352	43.727,68		43.727,68
06/01/2016	250177	Ref NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001728	112.356,13		156.083,81
21/01/2016	266524	Ref NF 0000001388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000001388	43.727,68		199.811,49
Débitos: 199.811,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.811,49						

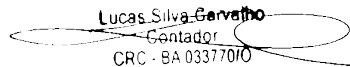
Conta: 4.02.02.04.004 459				Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	0,00
11/01/2016	248142	Ref NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004158	4.175,00		4.175,00
11/01/2016	248162	Ref NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004159	2.810,00		6.985,00
11/01/2016	248194	Ref NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004160	4.060,00		11.045,00
14/01/2016	251087	Ref NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000048	197.904,88		208.949,88
Débitos: 208.949,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.949,88						

Conta: 4.02.02.04.005 460				Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	0,00
18/01/2016	250398	Ref NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000050	5.000,00		5.000,00
20/01/2016	307338	Ref NF 0000010435 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010435	38.987,79		43.987,79
26/01/2016	307340	Ref NF 0000010454 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010454	26.848,07		70.835,86
26/01/2016	307342	Ref NF 0000010453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010453	5.666,61		76.502,47
Débitos: 76.502,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.502,47						

Conta: 4.02.02.04.006 461				Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	0,00
20/01/2016	256303	Ref NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016143	68.843,00		68.843,00
Débitos: 68.843,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.843,00						

Conta: 4.02.02.05.001 464				Serviços Advocaticios	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	240326	Ref NF 0000000149 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000149	20.000,00		20.000,00
22/01/2016	255234	Ref NF 0000000167 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000167	20.000,00		40.000,00
Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00						

Conta: 4.02.02.05.003 466				Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	0,00
04/01/2016	241247	Ref NF 0000000235 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000235	10.000,00		10.000,00



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

01/01/2016	244800	Ref NF 0000012764 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012764	21.400,00	31.400,00
05/01/2016	245139	Ref NF 0000001432 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001432	15.000,00	46.400,00
08/01/2016	255579	Ref NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME	0000000024	20.000,00	66.400,00
20/01/2016	253897	Ref NF 0000000047 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000047	26.666,67	93.066,67

Débitos: 93.066,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.066,67

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 0,00

29/01/2016	259026	Ref NF 0000003411 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME	0000003411	4.700,00	4.700,00
------------	--------	---	------------	----------	----------

Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.700,00

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 0,00

08/01/2016	245459	Ref NF 0000000748 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000748	6.000,00	6.000,00
17/01/2016	251075	Ref NF 0000000094 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000094	20.000,00	26.000,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

07/01/2016	262298	Ref NF 0000001340 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001340	2.500,00	2.500,00
27/01/2016	258037	Ref NF 0000000415 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000415	6.000,00	8.500,00

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

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 0,00

06/01/2016	240037	Ref NF 0000000336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000336	176,22	176,22
08/01/2016	254515	Ref NF 0000001691 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0000001691	1.200,00	1.376,22
12/01/2016	254544	nmoi jnkbnj hvgb	0000001146	2.306,16	3.682,38
22/01/2016	251779	Ref NF 0000000358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000358	1.879,11	5.561,49

Débitos: 5.561,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.561,49

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	261375	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	0000000000	50.414,62	50.414,62
------------	--------	------------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 50.414,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.414,62

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 0,00

01/01/2016	282571	Ref NF 0005771009 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771009	7,77	7,77
12/01/2016	266062	Ref NF 0005771009 - FABIO TEIXEIRA	0005771009	2.500,00	2.507,77
14/01/2016	248116	Ref NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001802	200.000,00	202.507,77
26/01/2016	255188	Ref NF 0000201651 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201651	912,00	203.419,77

Débitos: 203.419,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.419,77

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2016	255146	Ref NF 0000039475 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039475	3.800,00	3.800,00
01/01/2016	255148	Ref NF 0000039473 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039473	3.980,00	7.780,00
01/01/2016	255150	Ref NF 0000039474 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000039474	3.770,00	11.550,00
07/01/2016	255152	Ref NF 0000039707 - CESAR CONTAINERS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/01/2016	255160	EEQUIPAMENTOS LTDA Ref NF 0000039708 - CESAR CONTAINERS	0000039707	3.770,00	15.320,00
07/01/2016	255162	EEQUIPAMENTOS LTDA Ref NF 0000039706 - CESAR CONTAINERS	0000039708	3.800,00	19.120,00
13/01/2016	248086	EEQUIPAMENTOS LTDA Ref NF 0000004336 - HOSPCOM	0000039706	3.980,00	23.100,00
14/01/2016	250380	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000004343 - HOSPCOM	0000004336	69.120,00	92.220,00
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004343	1.500,00	93.720,00

Débitos: 93.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.720,00

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 0,00

09/01/2016	248032	Ref NF 0000010454 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000010454	1.580,00	1.580,00
------------	--------	---	------------	----------	----------

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

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 0,00

01/01/2016	261897	Ref NF 0000029083 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000029083	530,00	530,00
01/01/2016	261901	Ref NF 0000029084 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000029084	12.023,85	12.553,85
27/01/2016	262316	Ref NF 0000030932 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000030932	11.677,14	24.230,99

Débitos: 24.230,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.230,99

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

20/01/2016	250602	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3369277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	50566	4.943,55	4.943,55
------------	--------	--	-------	----------	----------

Débitos: 4.943,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.943,55

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 0,00

01/01/2016	259395	Ref NF 0000056305 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000056305	441,00	441,00
05/01/2016	245651	Ref NF 0000057015 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000057015	2.466,75	2.907,75
07/01/2016	245653	Ref NF 0000057242 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000057242	1.167,25	4.075,00
21/01/2016	252698	Ref NF 0000000970 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000970	3.792,13	7.867,13
21/01/2016	252699	Ref NF 0000000970 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000970	1.403,79	9.270,92
21/01/2016	253475	Ref NF 0000058041 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058041	2.681,44	11.952,36

Débitos: 11.952,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.952,36

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 0,00

04/01/2016	240226	Ref NF 0000000921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000921	504,00	504,00
11/01/2016	245643	Ref NF 0000000935 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000935	1.508,80	2.012,80
11/01/2016	245645	Ref NF 0000000937 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000937	2.549,68	4.562,48
14/01/2016	248043	Ref NF 0000056309 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000056309	756,00	5.318,48
21/01/2016	252696	Ref NF 0000000968 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000968	377,20	5.695,68
29/01/2016	255847	Ref NF 0000000984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000984	446,00	6.141,68
29/01/2016	255848	Ref NF 0000000984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000984	446,00	6.587,68
29/01/2016	255899	Ref NF 0000000985 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000985	4.176,00	10.763,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/01/2016 255900 Ref NF 0000000985 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0000000985 1.392,00 12.155,68

Débitos: 12.155,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.155,68

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 0,00

21/01/2016 251067 Ref NF 0000000353 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 0000000353 382,97 382,97
27/01/2016 254209 Ref NF 0000000371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000371 597,28 980,25
27/01/2016 254211 Ref NF 0000000372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000372 334,90 1.315,15
28/01/2016 254610 Ref NF 0000000373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000373 519,25 1.834,40
28/01/2016 254618 Ref NF 0000000374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000374 226,43 2.060,83

Débitos: 2.060,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.060,83

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

19/01/2016 259373 Ref NF 1363400067 - TIM CELULAR S.A. 1363400067 179,99 179,99
19/01/2016 259379 Ref NF 1363400068 - TIM CELULAR S.A. 1363400068 242,01 422,00
19/01/2016 259381 Ref NF 1363400070 - TIM CELULAR S.A. 1363400070 307,54 729,54
19/01/2016 259385 Ref NF 1363400072 - TIM CELULAR S.A. 1363400072 345,14 1.074,68
19/01/2016 259387 Ref NF 1363400069 - TIM CELULAR S.A. 1363400069 77,42 1.152,10
19/01/2016 259389 Ref NF 1363400071 - TIM CELULAR S.A. 1363400071 621,46 1.773,56

Débitos: 1.773,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.773,56

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

07/01/2016 252796 Ref NF 0000005498 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 0000005498 3.564,36 3.564,36

Débitos: 3.564,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.564,36

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 0,00

20/01/2016 249922 Ref NF 0000000349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 0000000349 3.029,84 3.029,84

Débitos: 3.029,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.029,84

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

11/01/2016 245155 Baixa Custas Trabalhistas N° 9122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE DIEGO A. DA SILVA N° DO PROCESSO 00114912920155180009 48634 5.200,00 5.200,00
13/01/2016 245635 Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004 47134 7.000,00 12.200,00
13/01/2016 245636 Baixa Custas Trabalhistas N° 5180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE GENY DE SOUSA DE SANTANA N° DO PROC. 00110004020155180003 47124 1.816,94 14.016,94
13/01/2016 245637 Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004 47136 140,00 14.156,94

Débitos: 14.156,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.156,94

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 0,00

04/01/2016 254205 Ref NF 0000001336 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS 0000001336 1.336,00 1.336,00
06/01/2016 254201 Ref NF 0000003903 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 0000003903 767,00 2.103,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 2.103,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.103,00

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:		0,00
02/01/2016	246102	Ref NF 0000102742 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000102742	2.119,88	2.119,88
05/01/2016	247255	Ref NF 0000737718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000737718	308,17	2.428,05
Débitos: 2.428,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.428,05					

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.:		0,00
11/01/2016	247189	Ref NF 0300331390 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0300331390	87.575,41	87.575,41
29/01/2016	259393	Ref NF 0211790080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0211790080	1.035,24	88.610,65
Débitos: 88.610,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.610,65					

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP	Sd. Ant.:		0,00
01/01/2016	251175	Ref NF 0000020935 - CIA ULTRAGAZ S A	0000020935	2.127,77	2.127,77
01/01/2016	251196	Ref NF 0000058695 - CIA ULTRAGAZ S A	0000058695	2.756,88	4.884,65
09/01/2016	251406	Ref NF 0000058819 - CIA ULTRAGAZ S A	0000058819	1.166,07	6.050,72
09/01/2016	251412	Ref NF 0000058820 - CIA ULTRAGAZ S A	0000058820	3.145,57	9.196,29
16/01/2016	253536	Ref NF 0000016442 - CIA ULTRAGAZ S A	0000016442	965,71	10.162,00
16/01/2016	255057	Ref NF 0000016443 - CIA ULTRAGAZ S A	0000016443	2.857,06	13.019,06
Débitos: 13.019,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.019,06					

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:		0,00
31/01/2016	261437	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	21.942,92	21.942,92
Débitos: 21.942,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.942,92					

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios	Sd. Ant.:		0,00
31/01/2016	261436	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	4.247,10	4.247,10
Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.247,10					

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico	Sd. Ant.:		0,00
31/01/2016	261438	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	0000000000	451,30	451,30
Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451,30					

Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas	Sd. Ant.:		0,00
31/01/2016	261806	AMORTIZACAO N/MES	0000000000	179,05	179,05
Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179,05					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:		0,00
31/01/2016	256314	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	14.752,08-	14.752,08-
31/01/2016	261003	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51062	73,46-	14.825,54-
31/01/2016	266341	COMPLEMENTO RENDIMENTO APLICAÇÃO REF. AJUSTE DE SALDO CONTA APLICAÇÃO.	0000000000	25,28-	14.850,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.850,82- Saldo Atual: 14.850,82-					

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:		0,00
27/01/2016	254286	Desconto Doc N° 0000184420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	52159	0,01-	0,01-
28/01/2016	254739	ACERTO PGTO NF 1489235 5/7 TOTVS	28705	16,86-	16,87-
28/01/2016	254743	ACERTO PGTO NF 1489196 5/7 TOTVS	29593	106,78-	123,65-
29/01/2016	254815	PGTO NF 1489235/6 TOTVS	28706	33,63-	157,28-
29/01/2016	254825	PGTO NF 1489196 6/7 TOTVS	29594	211,94-	369,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016 256315 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 49558 6.654,51 6.654,51

Débitos: 6.654,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.654,51

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 0,00

05/01/2016 241744 Juros e Multa Doc N° 000577100801 - FABIO TEIXEIRA // [HIS 32227 381,51 381,51

05/01/2016 244094 Juros e Multa Doc N° 0000184439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 42403 103,94 485,45

05/01/2016 244095 Juros e Multa Doc N° 0000184444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 41769 103,94 589,39

05/01/2016 244096 Juros e Multa Doc N° 0000184438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 42413 103,94 693,33

05/01/2016 244097 Juros e Multa Doc N° 0000184445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 41714 103,94 797,27

05/01/2016 244098 Juros e Multa Doc N° 0000184441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 41766 103,94 901,21

05/01/2016 244099 Juros e Multa Doc N° 0000184461-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 41772 43,76 944,97

05/01/2016 244100 Juros e Multa Doc N° 0000184442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 41762 43,76 988,73

05/01/2016 244118 Juros e Multa Doc N° 0000002972-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS 42612 131,48 1.120,21

05/01/2016 244119 Juros e Multa Doc N° 0000001697-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS 43213 131,48 1.251,69

06/01/2016 244268 Juros e Multa Doc N° 0000001712-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS 43899 131,49 1.383,18

06/01/2016 244269 Juros e Multa Doc N° 0000157937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 42507 131,49 1.514,67

06/01/2016 244271 Juros e Multa Doc N° 0000001719-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS 44541 55,73 1.570,40

06/01/2016 244306 Juros e Multa Doc N° 0000000305-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // [HIS 36784 563,19 2.133,59

06/01/2016 256217 Juros e Multa Doc N° 0000154645-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 42009 133,91 2.267,50

06/01/2016 256218 Juros e Multa Doc N° 0000157390-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 41656 51,73 2.319,23

06/01/2016 256219 Juros e Multa Doc N° 0000152123-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 39983 33,12 2.352,35

06/01/2016 256220 Juros e Multa Doc N° 0000157872-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 44497 23,93 2.376,28

06/01/2016 256221 Juros e Multa Doc N° 0000158621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 42509 7,96 2.384,24

07/01/2016 244403 Juros e Multa Doc N° 0000003977-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS 47492 9,96 2.394,20

07/01/2016 244412 Juros e Multa Doc N° 0000213784-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS 41096 103,94 2.498,14

07/01/2016 244415 Juros e Multa Doc N° 0000215161-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS 41588 75,00 2.573,14

07/01/2016 244418 Juros e Multa Doc N° 0000154128-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 40137 55,73 2.628,87

07/01/2016 244421 Juros e Multa Doc N° 0000156948-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 41652 55,73 2.684,60

07/01/2016	244892	Juros e Multa Doc N° 0000070439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	38577	131,48	2.816,08
07/01/2016	244893	Juros e Multa Doc N° 0000079470-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	42491	131,48	2.947,56
07/01/2016	244894	Juros e Multa Doc N° 0000073880-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41099	103,94	3.051,50
07/01/2016	244895	Juros e Multa Doc N° 0000073880-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41098	103,94	3.155,44
07/01/2016	244896	Juros e Multa Doc N° 0000073880-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	41097	103,94	3.259,38
07/01/2016	244897	Juros e Multa Doc N° 0000708234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	42476	81,90	3.341,28
07/01/2016	244899	Juros e Multa Doc N° 0000068391-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	39650	43,76	3.385,04
07/01/2016	244900	Juros e Multa Doc N° 0000070671-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	38741	43,76	3.428,80
07/01/2016	244918	Juros e Multa Doc N° 0000010038-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	43014	131,49	3.560,29
07/01/2016	244919	Juros e Multa Doc N° 0000001706-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	45519	131,49	3.691,78
07/01/2016	244920	Juros e Multa Doc N° 0000368904-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	38872	131,49	3.823,27
07/01/2016	244921	Juros e Multa Doc N° 0000027862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	38772	103,94	3.927,21
07/01/2016	266342	PGT. JUROS CONF PROTESTO MEDCOMERCE NF. 158621	0000000000	55,73	3.982,94
11/01/2016	245010	Juros e Multa Doc N° 0000098960-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	39487	103,94	4.086,88
11/01/2016	245013	Juros e Multa Doc N° 0000001742-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	45511	103,94	4.190,82
11/01/2016	245265	Juros e Multa Doc N° 0000148265-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	32944	950,93	5.141,75
11/01/2016	245266	Juros e Multa Doc N° 0000157164-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	42689	125,33	5.267,08
11/01/2016	245284	Juros e Multa Doc N° 0003362415-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	44504	277,24	5.544,32
11/01/2016	245285	Juros e Multa Doc N° 0003362424-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	44505	74,96	5.619,28
15/01/2016	247644	Juros e Multa Doc N° 0000007189-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // [HIS	25906	3.303,70	8.922,98
15/01/2016	247645	Juros e Multa Doc N° 0000007105-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // [HIS	21982	2.944,11	11.867,09
15/01/2016	247646	Juros e Multa Doc N° 0000007124-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // [HIS	22372	2.675,39	14.542,48
15/01/2016	247658	Juros e Multa Doc N° 0000101074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	44888	99,98	14.642,46
15/01/2016	247659	Juros e Multa Doc N° 0000101073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	44880	77,41	14.719,87
15/01/2016	247660	Juros e Multa Doc N° 0000186007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	45199	57,07	14.776,94
15/01/2016	247697	Juros e Multa Doc N° 0000154198-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	39963	161,85	14.938,79
15/01/2016	247698	Juros e Multa Doc N° 0000157160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	42660	117,60	15.056,39
15/01/2016	247699	Juros e Multa Doc N° 0000160642-A -			

		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	45068	35,93	15.092,32
15/01/2016	247700	Juros e Multa Doc N° 0000161014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	46303	5,33	15.097,65
18/01/2016	248334	Juros e Multa Doc N° 0000020081-A - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // [HIS	48292	95,20	15.192,85
18/01/2016	248361	Juros e Multa Doc N° 0000003213-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	45593	113,31	15.306,16
18/01/2016	248362	Juros e Multa Doc N° 0000003215-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	45599	78,66	15.384,82
18/01/2016	248363	Juros e Multa Doc N° 0000003220-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	45584	48,72	15.433,54
18/01/2016	248364	Juros e Multa Doc N° 0000003188-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	45521	29,52	15.463,06
18/01/2016	248365	Juros e Multa Doc N° 0000003157-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	41633	23,99	15.487,05
18/01/2016	248366	Juros e Multa Doc N° 0000003160-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	42225	19,10	15.506,15
18/01/2016	248367	Juros e Multa Doc N° 0000003219-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	46807	9,32	15.515,47
18/01/2016	248368	Juros e Multa Doc N° 0000003218-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	45572	4,72	15.520,19
18/01/2016	283387	Juros e Multa Doc N° 000577100901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	58316	200,07	15.720,26
19/01/2016	249606	Juros e Multa Doc N° 0000006901-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	28683	511,45	16.231,71
21/01/2016	251505	Juros e Multa Doc N° 0000064358-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	47489	10,98	16.242,69
21/01/2016	251508	Juros e Multa Doc N° 0000065068-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	48231	8,50	16.251,19
21/01/2016	251511	Juros e Multa Doc N° 0000064142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	47490	97,47	16.348,66
21/01/2016	251514	Juros e Multa Doc N° 0000064899-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	48238	7,23	16.355,89
21/01/2016	251517	Juros e Multa Doc N° 0000063975-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	46851	62,24	16.418,13
21/01/2016	251520	Juros e Multa Doc N° 0000063993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	46838	114,52	16.532,65
21/01/2016	251523	Juros e Multa Doc N° 0001570254-A - TOTVS // [HIS	45048	0,01	16.532,66
21/01/2016	251542	Juros e Multa Doc N° 0000000103-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // [HIS	41684	277,00	16.809,66
21/01/2016	251547	Juros e Multa Doc N° 0000062115-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	44535	137,68	16.947,34
21/01/2016	251550	Juros e Multa Doc N° 0000062073-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	44534	88,93	17.036,27
21/01/2016	251553	Juros e Multa Doc N° 0000062523-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	45066	134,24	17.170,51
21/01/2016	251556	Juros e Multa Doc N° 0000062496-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	45067	100,73	17.271,24
21/01/2016	251559	Juros e Multa Doc N° 0000158566-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	42518	333,85	17.605,09
21/01/2016	251562	Juros e Multa Doc N° 0000154234-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	38795	119,62	17.724,71
22/01/2016	252245	Juros e Multa Doc N° 0000057988-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	43179	88,37	17.813,08
22/01/2016	252248	Juros e Multa Doc N° 0000057850-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	47364	77,13	17.890,21
22/01/2016	252251	Juros e Multa Doc N° 0000020699-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	44211	113,24	18.003,45
22/01/2016	252254	Juros e Multa Doc N° 0000058438-A -			

22/01/2016	252257	CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	47383	82,53	18.085,98
22/01/2016	252257	Juros e Multa Doc N° 0000057989-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	43045	241,78	18.327,76
22/01/2016	252260	Juros e Multa Doc N° 0000054988-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	39390	393,24	18.721,00
22/01/2016	252263	Juros e Multa Doc N° 0000058437-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	47379	40,33	18.761,33
22/01/2016	252266	Juros e Multa Doc N° 0000029848-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	39384	443,35	19.204,68
22/01/2016	252269	Juros e Multa Doc N° 0000020934-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	49460	36,20	19.240,88
22/01/2016	252272	Juros e Multa Doc N° 0000058694-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	49787	30,84	19.271,72
22/01/2016	252475	Juros e Multa Doc N° 0000158580-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	45072	385,69	19.657,41
22/01/2016	252476	Juros e Multa Doc N° 0000159056-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	46361	142,23	19.799,64
22/01/2016	252477	Juros e Multa Doc N° 0000158727-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	42687	134,46	19.934,10
22/01/2016	252478	Juros e Multa Doc N° 0000158566-B -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	42519	40,06	19.974,16
22/01/2016	252479	Juros e Multa Doc N° 0000158580-B -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	45073	36,16	20.010,32
22/01/2016	252480	Juros e Multa Doc N° 0000154198-C -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	39964	25,90	20.036,22
22/01/2016	252481	Juros e Multa Doc N° 0000157390-B -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	41657	24,75	20.060,97
22/01/2016	252482	Juros e Multa Doc N° 0000162817-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	48279	14,50	20.075,47
22/01/2016	252483	Juros e Multa Doc N° 0000157872-B -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	44498	7,98	20.083,45
22/01/2016	252484	Juros e Multa Doc N° 0000163152-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	49535	3,65	20.087,10
22/01/2016	252501	Juros e Multa Doc N° CORDO BSB H1 -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	51117	2.928,13	23.015,23
22/01/2016	252513	Juros e Multa Doc N° 0000193721-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	47477	27,32	23.042,55
22/01/2016	252514	Juros e Multa Doc N° 0000193614-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	47472	8,55	23.051,10
22/01/2016	252515	Juros e Multa Doc N° 0000193700-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	46929	7,52	23.058,62
22/01/2016	252516	Juros e Multa Doc N° 0000193719-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	47473	4,86	23.063,48
22/01/2016	252517	Juros e Multa Doc N° 0000194334-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	47475	3,29	23.066,77
22/01/2016	252518	Juros e Multa Doc N° 0000193882-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	47476	2,13	23.068,90
22/01/2016	252519	Juros e Multa Doc N° 0000194538-A -			
		RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	49957	0,36	23.069,26
22/01/2016	252612	Juros e Multa Doc N° CORDO BIOGE1 -			
		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	51324	3.402,00	26.471,26
25/01/2016	252937	Juros e Multa Doc N° 0000038993-A -			
		CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA			
		// [HIS	42358	355,55	26.826,81
25/01/2016	252938	Juros e Multa Doc N° 0000038995-A -			
		CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA			
		// [HIS	42344	339,47	27.166,28
25/01/2016	252939	Juros e Multa Doc N° 0000038994-A -			
		CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA			
		// [HIS	42348	336,79	27.503,07
25/01/2016	253075	Juros e Multa Doc N° CORDO VILLI1 -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		[HIS	51280	5.066,26	32.569,33
26/01/2016	253643	Juros e Multa Doc N° 0000039220-A -			
		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //			

26/01/2016	253644	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000038770-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	48190	113,40	32.682,73
26/01/2016	253645	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000039378-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	45069	89,64	32.772,37
26/01/2016	253646	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000038501-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	49526	38,79	32.811,16
26/01/2016	253647	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000038501-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	44470	27,31	32.838,47
26/01/2016	253656	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000007001-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	44469	0,29	32.838,76
26/01/2016	253657	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000006611-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	36976	662,02	33.500,78
26/01/2016	253658	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000006338-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	32192	599,33	34.100,11
26/01/2016	253689	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000003030-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP //	27746	318,34	34.418,45
26/01/2016	253690	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000193267-A - RM HOSPITALAR LTDA //	47481	238,52	34.656,97
26/01/2016	253700	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000002971-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP //	46334	21,63	34.678,60
26/01/2016	253701	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000003027-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP //	42600	866,82	35.545,42
27/01/2016	254260	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000058695-A - CIA ULTRAGAZ S A //	47480	277,40	35.822,82
27/01/2016	254262	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000020935-A - CIA ULTRAGAZ S A //	51050	97,00	35.919,82
27/01/2016	254263	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000024982-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //	51034	92,16	36.011,98
27/01/2016	254276	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000186063-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	47465	90,00	36.101,98
27/01/2016	254277	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000186180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	52202	685,91	36.787,89
27/01/2016	254279	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000186181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	52198	427,85	37.215,74
27/01/2016	254280	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000184420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	52203	36,88	37.252,62
28/01/2016	254729	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000154824-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	52159	26,48	37.279,10
29/01/2016	255364	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000030540-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	44494	167,29	37.446,39
29/01/2016	255368	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000156351-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	49923	2,14	37.448,53
29/01/2016	255369	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000156467-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	49873	467,85	37.916,38
		[HIS Juros e Multa Doc N° 0000156467-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	49878	200,10	38.116,48

Débitos: 38.116,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.116,48

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 0,00

05/01/2016	244134	REF TARIFA BANCÁRIA	46584	8,25	8,25
05/01/2016	244136	REF TARIFA BANCÁRIA	46584	8,25	16,50
05/01/2016	308407	REF RG APLICAÇÃO	62285	25,28	41,78
06/01/2016	244318	REF TARIFA BANCÁRIA	46637	8,25	50,03
06/01/2016	244320	REF TARIFA BANCÁRIA	46637	8,25	58,28
06/01/2016	249016	REF TARIFA BANCÁRIA	47653	1.012,70	1.070,98
07/01/2016	244946	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.079,23
08/01/2016	244977	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.087,48
08/01/2016	244979	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.095,73
08/01/2016	244981	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.103,98
08/01/2016	244983	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.112,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

11/01/2016	244985	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.120,48
11/01/2016	244991	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.128,73
11/01/2016	245306	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.136,98
11/01/2016	245308	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.145,23
11/01/2016	245310	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.153,48
11/01/2016	245312	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.161,73
11/01/2016	245314	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.169,98
11/01/2016	245316	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.178,23
11/01/2016	245318	REF TARIFA BANCÁRIA	46839	8,25	1.186,48
12/01/2016	244724	REF TARIFA BANCÁRIA	46787	8,25	1.194,73
13/01/2016	245605	REF TARIFA BANCÁRIA	46993	8,25	1.202,98
13/01/2016	245633	REF TARIFA BANCARIA	47008	3,67	1.206,65
14/01/2016	246673	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.214,90
14/01/2016	246677	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.223,15
14/01/2016	246679	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.231,40
14/01/2016	246681	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.239,65
14/01/2016	246683	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.247,90
14/01/2016	246685	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.256,15
14/01/2016	246687	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.264,40
14/01/2016	246689	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.272,65
14/01/2016	246691	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.280,90
14/01/2016	246693	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.289,15
14/01/2016	246695	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.297,40
14/01/2016	246697	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.305,65
14/01/2016	246699	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.313,90
14/01/2016	246701	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.322,15
14/01/2016	246703	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.330,40
14/01/2016	246705	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.338,65
14/01/2016	246707	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.346,90
14/01/2016	246709	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.355,15
14/01/2016	246711	REF TARIFA BANCÁRIA	47239	8,25	1.363,40
15/01/2016	247819	REF TARIFA BANCÁRIA	47471	3,67	1.367,07
15/01/2016	247821	REF TARIFA BANCÁRIA	47479	8,25	1.375,32
15/01/2016	247825	REF TARIFA BANCÁRIA	47479	8,25	1.383,57
15/01/2016	247827	REF TARIFA BANCÁRIA	47479	8,25	1.391,82
15/01/2016	247829	REF TARIFA BANCÁRIA	47479	8,25	1.400,07
15/01/2016	247831	REF TARIFA BANCÁRIA	47479	8,25	1.408,32
15/01/2016	259215	REF TARIFA BANCÁRIA	50522	57,61	1.465,93
18/01/2016	248342	REF TARIFA BANCÁRIA	47511	8,25	1.474,18
18/01/2016	249018	REF TARIFA BANCÁRIA	47653	3,67	1.477,85
19/01/2016	249616	REF DOC/TED INTERNET	47824	8,25	1.486,10
19/01/2016	254328	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49017	12,74	1.498,84
19/01/2016	254340	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49022	7,34	1.506,18
21/01/2016	251592	REF TARIFA PAGFOR	48264	1,18	1.507,36
21/01/2016	251594	REF TAR COBR DOC PAGFOR	48265	3,07	1.510,43
21/01/2016	251596	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	48266	33,77	1.544,20
21/01/2016	251598	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25	1.552,45
21/01/2016	251600	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25	1.560,70
21/01/2016	251602	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25	1.568,95
21/01/2016	251604	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25	1.577,20
21/01/2016	251606	REF DOC/TED INTERNET	48267	8,25	1.585,45
22/01/2016	252575	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.593,70
22/01/2016	252577	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.601,95
22/01/2016	252579	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.610,20
22/01/2016	252581	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.618,45
22/01/2016	252583	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.626,70
22/01/2016	252585	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.634,95
22/01/2016	252587	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.643,20
22/01/2016	252589	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.651,45
22/01/2016	252591	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.659,70
22/01/2016	252593	REF DOC/TED INTERNET	48561	8,25	1.667,95
22/01/2016	252595	REF DOC/TED INTERNET	48572	8,25	1.676,20
25/01/2016	253064	REF DOC/TED INTERNET	48668	8,25	1.684,45
25/01/2016	253072	REF DOC/TED INTERNET	48713	8,25	1.692,70
25/01/2016	254349	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49025	3,67	1.696,37
25/01/2016	255745	REF MANUT CTA	49412	25,30	1.721,67
26/01/2016	253752	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.729,92
26/01/2016	253754	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.738,17
26/01/2016	253756	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.746,42
26/01/2016	253758	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.754,67
26/01/2016	253760	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.762,92
26/01/2016	253762	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.771,17
26/01/2016	253764	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.779,42
26/01/2016	253766	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.787,67
26/01/2016	253770	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.795,92
26/01/2016	253772	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.804,17
26/01/2016	253774	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.812,42

26/01/2016	253776	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.820,67
26/01/2016	253778	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.828,92
26/01/2016	253780	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.837,17
26/01/2016	253782	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.845,42
26/01/2016	253784	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.853,67
26/01/2016	253786	REF DOC/TED INTERNET	48858	8,25	1.861,92
26/01/2016	253788	REF DOC/TED INTERNET	48875	8,25	1.870,17
26/01/2016	254354	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	49026	3,67	1.873,84
27/01/2016	254297	REF DOC/TED INTERNET	49006	8,25	1.882,09
27/01/2016	254299	REF DOC/TED INTERNET	49006	8,25	1.890,34
27/01/2016	254301	REF DOC/TED INTERNET	49006	8,25	1.898,59
27/01/2016	254303	REF DOC/TED INTERNET	49006	8,25	1.906,84
27/01/2016	254305	REF DOC/TED INTERNET	49006	8,25	1.915,09
27/01/2016	254307	REF DOC/TED INTERNET	49006	8,25	1.923,34
27/01/2016	254309	REF DOC/TED INTERNET	49012	8,25	1.931,59
27/01/2016	254311	REF DOC/TED INTERNET	49012	8,25	1.939,84
27/01/2016	254313	REF DOC/TED INTERNET	49012	8,25	1.948,09
28/01/2016	254764	REF DOC/TED INTERNET	49111	8,25	1.956,34
28/01/2016	254766	REF DOC/TED INTERNET	49112	8,25	1.964,59
29/01/2016	254818	Tarifa Bancária Doc N° 0001570255-A - TOTVS // [HIS	45045	0,01	1.964,60
29/01/2016	255426	REF DOC/TED INTERNET	49325	8,25	1.972,85
29/01/2016	255428	REF DOC/TED INTERNET	49325	8,25	1.981,10
29/01/2016	255430	REF DOC/TED INTERNET	49325	8,25	1.989,35
29/01/2016	255432	REF DOC/TED INTERNET	49325	8,25	1.997,60

Débitos: 1.997,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.997,60

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2016	256327	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49558	1.821,92	1.821,92
31/01/2016	261004	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51063	16,43	1.838,35

Débitos: 1.838,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.838,35

Total geral

Débitos: 39.603.541,45 Créditos: -39.603.541,45 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0