

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
01/02/2016	256038	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	49465	1.150.000,00		1.150.001,00
01/02/2016	256041	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	49467		1.150.032,00-	31,00-
01/02/2016	283339	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO COLABORADOR JULIANA CORREA FERNANDES - PERÍODO DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.	36826	32,00		1,00
02/02/2016	256429	Baixa NF Estadual N° 0000013965-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	46792		2.939,95-	2.938,95-
02/02/2016	256431	Baixa NF Estadual N° 0000013961-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	45609		3.985,25-	6.924,20-
02/02/2016	256433	Baixa NF Estadual N° 0000013961-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	45610		3.985,25-	10.909,45-
02/02/2016	256435	Baixa NF Estadual N° 0000013965-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	46793		2.939,95-	13.849,40-
02/02/2016	256437	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 12/2015	46191		5.790,00-	19.639,40-
02/02/2016	256439	Baixa NF Estadual N° 0000026873-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026873 - Materiais Hospitalares	49496		1.713,70-	21.353,10-
02/02/2016	256442	Baixa NF Estadual N° 0000024324-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024324 - Medicamentos	41659		620,00-	21.973,10-
02/02/2016	256444	Baixa NF Estadual N° 0000026688-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000026688 - MATERIAIS HOSPITALARES	46346		3.340,95-	25.314,05-
02/02/2016	256446	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	50775		1.500,00-	26.814,05-
02/02/2016	256448	Baixa NF Estadual N° 0000005498-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005498 - COMBUSTIVEIS	51818		3.564,36-	30.378,41-
02/02/2016	256450	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO 2015	34857		267.939,83-	298.318,24-
02/02/2016	256454	Baixa NF Estadual N° 0000224740-A - FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000224740 - MEDICAMENTOS	40139		2.869,80-	301.188,04-
02/02/2016	256457	Baixa NF Estadual N° 0000225999-A - FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000225999 - Materiais Hospitalares	41591		2.693,01-	303.881,05-
02/02/2016	256459	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES OUTUBRO/2015	40238		180.948,30-	484.829,35-
02/02/2016	256462	Baixa NF Serviço N° 0000001146-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

02/02/2016	256464	53075	2.260,04-	487.089,39-
	CONTABEIS LTDA // Despesas com cartórios ref. a baixa de titulos protestados mês janeiro/2016			
	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA	52588	26.666,67-	513.756,06-
	Baixa NF Serviço N° 0000000070-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	40307	6.840,40-	520.596,46-
	Baixa NF Estadual N° CORDO APIA 1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	53399	21.875,75-	542.472,21-
	Baixa NF Estadual N° 0000384195-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	49942	2.426,67-	544.898,88-
	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000016443 - GAS GLP	53322	2.920,86-	547.819,74-
	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058041-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	52356	2.681,70-	550.501,44-
	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - PRIME REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000125 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39324	2.036,53-	552.537,97-
	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201651-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.01.2016	53395	994,00-	553.531,97-
	Baixa NF Estadual N° 0000016442-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000016442 - GAS GLP	52439	987,28-	554.519,25-
	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000886 - Generos Alimenticios	51188	856,34-	555.375,59-
	Baixa NF Estadual N° 0000037909-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037909 - Materiais Hospitalares	45548	2.599,16-	557.974,75-
	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000259-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //	37143	385,95-	558.360,70-
	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000260-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //	37146	262,68-	558.623,38-
	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000314-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 13-11-2015 A 25/11/2015	45028	338,01-	558.961,39-
	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000372-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGIVALDO SANTANA 18 A 20/01/16	52884	334,90-	559.296,29-
	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY DE 13 A 16/09 E 12/11/15.	52880	597,28-	559.893,57-
	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000373-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES DE 02 A 23/12/15	53137	519,25-	560.412,82-
	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000374-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES DE 25/01 A 27/01/16	53141	226,43-	560.639,25-

02/02/2016	272283	Baixa NF Estadual N° 0000024441-1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	55836		841,40-	561.480,65-
02/02/2016	256960	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 193-7 HMI OBRA VERTE	49806		88.106,87-	649.587,52-
02/02/2016	257425	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49952	650.206,71		619,19
02/02/2016	257428	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49954		52,19-	567,00
02/02/2016	257430	REF TED-TRANSF ELET - COBERTURA DE SALDO HSBC	49955		500,00-	67,00
02/02/2016	257432	REF DOC/TED INTERNET	49958		8,25-	58,75
02/02/2016	257434	REF DOC/TED INTERNET	49958		8,25-	50,50
02/02/2016	257436	REF DOC/TED INTERNET	49958		8,25-	42,25
02/02/2016	257438	REF DOC/TED INTERNET	49958		8,25-	34,00
02/02/2016	257440	REF DOC/TED INTERNET	49958		8,25-	25,75
02/02/2016	257442	REF DOC/TED INTERNET	49958		8,25-	17,50
02/02/2016	257444	REF DOC/TED INTERNET	49958		8,25-	9,25
02/02/2016	257446	REF DOC/TED INTERNET	49965		8,25-	1,00
03/02/2016	257403	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036084001 - GOIAS MERCANTIL // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	50976		3.608,40-	3.607,40-
03/02/2016	257405	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017310001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	53887		1.731,00-	5.338,40-
03/02/2016	258302	Baixa NF Estadual N° 0000038380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038380 - Medicamentos	52920		182,64-	5.521,04-
03/02/2016	258304	Baixa NF Estadual N° 0000066694-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066694 - Generos Alimenticios	49970		1.188,00-	6.709,04-
03/02/2016	258306	Baixa NF Estadual N° CIENTIFICA1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	54359		22.290,10-	28.999,14-
03/02/2016	258315	Baixa NF Estadual N° IR FERNANDE1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	54360		18.515,31-	47.514,45-
03/02/2016	258317	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000145859301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	53891		14.585,93-	62.100,38-
03/02/2016	258320	Baixa Faturas e Recibos N° 000000937-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	49406		2.549,68-	64.650,06-
03/02/2016	258321	Baixa Faturas e Recibos N° 000000968-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	51722		377,20-	65.027,26-
03/02/2016	259125	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 876 - 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	55131	354,29		64.672,97-
03/02/2016	259127	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 875 - 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	55130	1.480,98		63.191,99-
03/02/2016	258324	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50279	120.695,60		57.503,61
03/02/2016	258327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50282		6,14-	57.497,47
03/02/2016	258329	REF RECURSO PFTO DE FÉRIAS HMI - FEV/2016	50284		43.076,88-	14.420,59
03/02/2016	258333	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016	50286		14.378,34-	42,25
03/02/2016	258337	REF DOC/TED INTERNET	50290		8,25-	34,00
03/02/2016	258339	REF DOC/TED INTERNET	50290		8,25-	25,75
03/02/2016	258341	REF DOC/TED INTERNET	50290		8,25-	17,50
03/02/2016	258343	REF DOC/TED INTERNET	50290		8,25-	9,25
03/02/2016	258345	REF DOC/TED INTERNET	50290		8,25-	1,00
04/02/2016	258521	Baixa NF Estadual N° 0000194713-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194713 - MATERIAL HOSPITALAR	49832		1.525,19-	1.524,19-
04/02/2016	258523	Baixa NF Estadual N° LVAJAX 04/01 -				

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/02/2016	258526	ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //	54701	10.517,34-	12.041,53-
04/02/2016	258526	Baixa NF Serviço N° CORDO PRIMO1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //			
04/02/2016	258529	Baixa NF Estadual N° 0000054177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054177 - Medicamentos	54443	486,73-	12.528,26-
04/02/2016	258531	Baixa NF Estadual N° 0000054176-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054176 - Medicamentos	49793	1.535,21-	14.063,47-
04/02/2016	258534	Baixa NF Estadual N° EDCOMERCE 01 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	49795	95,40-	14.158,87-
04/02/2016	258537	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000444 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	54689	22.568,67-	36.727,54-
04/02/2016	258540	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	52829	1.075,20-	37.802,74-
04/02/2016	258543	Baixa NF Estadual N° CORDO SUPER1 - SUPERMED //	54401	19.451,66-	57.254,40-
04/02/2016	258546	Baixa NF Estadual N° 0000244678-B - SUPERMED // Ref. NF 0000244678 - Medicamentos	54687	84.187,94-	141.442,34-
04/02/2016	258549	Baixa NF Estadual N° 0002345621-B - SUPERMED // Ref. NF 0002345621 - MEDICAMENTOS	44988	9.532,00-	150.974,34-
04/02/2016	258552	Baixa NF Estadual N° ETROPOLE 041 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //	39921	3.099,24-	154.073,58-
04/02/2016	258555	Baixa NF Estadual N° 0000000866-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000866 - Generos Alimenticios	54703	1.678,94-	155.752,52-
04/02/2016	258558	Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007326 - Materiais Hospitalares	46798	1.041,48-	156.794,00-
04/02/2016	258561	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS	41606	1.110,90-	157.904,90-
04/02/2016	258564	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000873 - Generos Alimenticios	49971	6.711,25-	164.616,15-
04/02/2016	258567	Baixa NF Estadual N° 0000007366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007366 - Materiais Hospitalares	48303	1.109,46-	165.725,61-
04/02/2016	258570	Baixa NF Estadual N° 0000090006-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000090006 - MEDICAMENTOS	43027	105,33-	165.830,94-
04/02/2016	258573	Baixa NF Estadual N° 0000000882-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000882 - Generos Alimenticios	41088	229,03-	166.059,97-
04/02/2016	258576	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000859 - Generos Alimenticios	51103	866,48-	166.926,45-
04/02/2016	258579	Baixa NF Estadual N° 0000033347-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033347 - MEDICAMENTOS	45062	657,03-	167.583,48-
04/02/2016	258581	Baixa NF Estadual N° CORDO BIOLI1 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	24382	1.250,64-	168.834,12-
04/02/2016	258583	Baixa NF Estadual N° 0000019046-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019046 - MEDICAMENTOS.	54456	2.224,88-	171.059,00-
04/02/2016	258585	Baixa NF Estadual N° 0000019091-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019091 - MEDICAMENTOS.	32934	4.900,00-	175.959,00-
04/02/2016	258587	Baixa NF Estadual N° ALDIR TABAT1 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME //	32753	32.260,00-	208.219,00-
04/02/2016	258589	Baixa NF Estadual N° ACORDO WN 1 -	54699	14.304,83-	222.523,83-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP //	54674		40.686,26-	263.210,09-
04/02/2016	258591	Baixa NF Estadual N° 0000004087-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000004087 - Medicamentos	42500		1.200,00-	264.410,09-
04/02/2016	258595	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001780 - MATERIAL HOSPITALAR.	29461		313,50-	264.723,59-
04/02/2016	258598	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001708 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28732		4.120,90-	268.844,49-
04/02/2016	258601	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001707 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28672		4.497,00-	273.341,49-
04/02/2016	258604	Baixa NF Estadual N° 0000001899-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001899 - MATERIAL HOSPITALAR.	39278		431,47-	273.772,96-
04/02/2016	258607	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009323 - Materiais Hospitalares	48172		470,25-	274.243,21-
04/02/2016	258610	Baixa NF Estadual N° 0000009183-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009183 - Materiais de Laboratório	43909		410,90-	274.654,11-
04/02/2016	258613	Baixa NF Estadual N° 0000009136-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009136 - MATERIAL HOSPITALAR	42615		721,51-	275.375,62-
04/02/2016	258616	Baixa NF Estadual N° 0000008929-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008929 - Materiais Hospitalares	42072		565,00-	275.940,62-
04/02/2016	258619	Baixa NF Estadual N° 0000008855-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008855 - MATERIAL HOSPITALAR	39262		2.822,00-	278.762,62-
04/02/2016	258622	Baixa NF Estadual N° 0000009215-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009215 - Materiais de Laboratório	46790		428,11-	279.190,73-
04/02/2016	258625	Baixa NF Estadual N° 0000009227-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009227 - Materiais Hospitalares	47405		3.549,91-	282.740,64-
04/02/2016	258628	Baixa NF Estadual N° 0000009269-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009269 - Materiais Hospitalares	46947		677,42-	283.418,06-
04/02/2016	258630	Baixa NF Estadual N° LM 04/02/201 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	54697		23.890,70-	307.308,76-
04/02/2016	258878	Baixa NF Serviço N° 0000000243-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	53978		9.385,00-	316.693,76-
04/02/2016	258882	Baixa NF Estadual N° 0000009341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009341 - Materiais Hospitalares	54711		180,88-	316.874,64-
04/02/2016	259265	Baixa NF Serviço N° 0002016100-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	54639		18.070,00-	334.944,64-
04/02/2016	259254	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50529	337.096,18		2.151,54
04/02/2016	259257	REF TAR COBR DOC PAGFOR	50531		6,14-	2.145,40
04/02/2016	259259	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50532		58,33-	2.087,07
04/02/2016	259261	REF DOC/TED INTERNET	50533		8,25-	2.078,82
04/02/2016	259263	REF DOC/TED INTERNET	50534		8,25-	2.070,57
04/02/2016	259270	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - FEV/2016	50536		2.069,57-	1,00
05/02/2016	259427	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039475-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de				

05/02/2016	259429	Máquinas e Equipamentos Baixa Faturas e Recibos N° 0000039473-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53374	3.800,00-	3.799,00-
05/02/2016	259431	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039474-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53377	3.980,00-	7.779,00-
05/02/2016	259434	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000495 - GENEROS ALIMENTICIOS	39953	193,00-	11.742,00-
05/02/2016	259437	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000465 - Generos Alimenticios	39625	366,00-	12.108,00-
05/02/2016	259440	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000500 - Generos Alimenticios	42100	120,00-	12.228,00-
05/02/2016	259442	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004588 - DIETAS ENTERAIS	31925	4.970,00-	17.198,00-
05/02/2016	259444	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	39958	3.500,00-	20.698,00-
05/02/2016	259447	Baixa NF Estadual N° 0000068513-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000068513 - MATERIAL ODONTOLOGICO	37385	3.200,00-	23.898,00-
05/02/2016	259450	Baixa NF Estadual N° 0000709320-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	44241	2.770,99-	26.668,99-
05/02/2016	259453	Baixa NF Estadual N° 0000082020-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082020 - Medicamentos	45009	2.283,31-	28.952,30-
05/02/2016	259455	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000170 - Materiais Hospitalares	42145	2.923,63-	31.875,93-
05/02/2016	259457	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000192 - Aquisição Demais Ativo Fixo	46826	1.753,00-	33.628,93-
05/02/2016	259459	Baixa NF Estadual N° 0000000169-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 - Materiais Hospitalares	44484	3.660,00-	37.288,93-
05/02/2016	259461	Baixa NF Estadual N° 0000001282-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001282 - Materiais Hospitalares	46358	1.330,00-	38.618,93-
05/02/2016	259463	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001020 - Medicamentos	49857	3.508,00-	42.126,93-
05/02/2016	259466	Baixa NF Estadual N° 0000009273-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009273 - Materiais de Manutenção	26293	1.301,57-	43.428,50-
05/02/2016	259469	Baixa NF Estadual N° 0000009178-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009178 - MATERIAIS DE LIMPEZA.	23972	53,95-	43.482,45-
05/02/2016	259471	Baixa NF Estadual N° 0000002052-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002052 - Materiais Hospitalares	51863	500,00-	43.982,45-
05/02/2016	259474	Baixa NF Estadual N° 0000187584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187584 - Gases Hospitalares	51075	69,70-	44.052,15-
05/02/2016	259477	Baixa NF Estadual N° 0000187593-A -			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187593 - Gases Hospitalares	51072	69,70-	44.121,85-
05/02/2016	259480	Baixa NF Estadual N° 0000187591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000187591 - Gases Hospitalares	51082	69,70-	44.191,55-
05/02/2016	260105	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	54669	119.008,15-	163.199,70-
05/02/2016	260106	Baixa NF Estadual N° OIANIA HMI 1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	54704	4.219,19-	167.418,89-
05/02/2016	260107	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025404 - MATERIAL HOSPITALAR	36556	355,14-	167.774,03-
05/02/2016	260108	Baixa Pensão Alimentícia N° 12016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MES DE JANEIRO/2016	54705	264,00-	168.038,03-
05/02/2016	260115	Baixa NF Estadual N° 0000024441-2 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	55837	775,25-	168.813,28-
05/02/2016	260117	Baixa NF Estadual N° 0000024441-3 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 - Medicamentos	55838	700,00-	169.513,28-
05/02/2016	260120	Baixa NF Estadual N° CORDO ELO 01 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO 05FEV15 - FATURA 520	55844	44.225,36-	213.738,64-
05/02/2016	260123	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000002415 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25707	16.383,62-	230.122,26-
05/02/2016	260146	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000985-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	53794	5.568,00-	235.690,26-
05/02/2016	260147	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000984-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	53752	892,00-	236.582,26-
05/02/2016	260159	Baixa NF Estadual N° 0209949066-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0209949066 - AGUA E ESGOSTO	49588	584,84-	237.167,10-
05/02/2016	260161	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 12016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO/2016	54990	55.187,50-	292.354,60-
05/02/2016	264477	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.OUTUBRO 2015	36778	19.442,00-	311.796,60-
05/02/2016	260239	REF RESGATE MERCADO ABERTO	50827	331.562,83	19.766,23
05/02/2016	260242	REF TAR COBRB DOC PAGFOR	50829	9,21-	19.757,02
05/02/2016	260244	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50830	27,63-	19.729,39
05/02/2016	260249	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016	50831	17.105,16-	2.624,23
05/02/2016	260253	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25-	2.615,98
05/02/2016	260255	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25-	2.607,73
05/02/2016	260257	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25-	2.599,48
05/02/2016	260259	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25-	2.591,23
05/02/2016	304369	Baixa Recibo de Locação N° 000577101001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/2015 - ERG	67264	2.455,30-	135,93
05/02/2016	304370	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771010-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 1/11.	66345	134,93-	1,00
10/02/2016	259482	Baixa NF Estadual N° 0000189074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189074 - Gases Hospitalares	52956	72,70-	71,70-
10/02/2016	259484	Baixa NF Estadual N° 0000189073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189073 - Gases Hospitalares	49983	87,24-	158,94-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

10/02/2016	259486	Baixa NF Estadual N° 0000188881-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188881 - Gases Hospitalares	51824		87,24-	246,18-
10/02/2016	259488	Baixa NF Estadual N° 0000188880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188880 - Gases Hospitalares	51832		101,78-	347,96-
10/02/2016	259490	Baixa NF Estadual N° 0000195366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195366 - MATERIAL HOSPITALAR	51742		487,70-	835,66-
10/02/2016	259492	Baixa NF Estadual N° 0000195365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195365 - MATERIAL HOSPITALAR	51241		178,50-	1.014,16-
10/02/2016	260296	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50840	1.015,16		1,00
11/02/2016	261144	Baixa NF Estadual N° 0000189129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189129 - Gases Hospitalares	51164		6.667,82-	6.666,82-
11/02/2016	261145	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056305-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	55445		441,00-	7.107,82-
11/02/2016	261146	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003981 - MATERIAIS HOSPITALARES	52475		323,04-	7.430,86-
11/02/2016	261147	Baixa NF Estadual N° 0000003984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003984 - MATERIAIS HOSPITALARES	52463		284,00-	7.714,86-
11/02/2016	261148	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010409 - MEDICAMENTOS	53517		268,80-	7.983,66-
11/02/2016	261149	Baixa NF Estadual N° 0000003983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003983 - Medicamentos	51165		30,00-	8.013,66-
11/02/2016	261157	Baixa NF Serviço N° 0000020161-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRI 2015	53660		5.605,00-	13.618,66-
11/02/2016	261158	Baixa NF Estadual N° 0000025654-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025654 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	49967		462,40-	14.081,06-
11/02/2016	261159	Baixa NF Estadual N° 0000003982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003982 - MATERIAIS HOSPITALARES	51787		100,00-	14.181,06-
11/02/2016	261160	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - Medicamentos	51166		69,00-	14.250,06-
11/02/2016	261163	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	55285		454,34-	14.704,40-
11/02/2016	261168	Baixa NF Estadual N° 0000217762-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217762 - Medicamentos	46809		7.681,29-	22.385,69-
11/02/2016	261203	Baixa Liquido de Autonomos N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	53859		5.043,94-	27.429,63-
11/02/2016	261204	Baixa Liquido de Autonomos N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI CARVALHO	53860		5.043,94-	32.473,57-
11/02/2016	261205	Baixa Liquido de Autonomos N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	53843		2.557,80-	35.031,37-
11/02/2016	261206	Baixa Liquido de Autonomos N° 253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	53842		1.500,00-	36.531,37-
11/02/2016	261207	Baixa Liquido de Autonomos N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				



11/02/2016	261208	IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE Baixa Liquido de Autonomos N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	53844		900,00-	37.431,37-
11/02/2016	261209	Baixa Liquido de Autonomos N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	53841		562,50-	37.993,87-
11/02/2016	261210	Baixa Liquido de Autonomos N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	53847		450,00-	38.443,87-
11/02/2016	261211	Baixa Liquido de Autonomos N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	53845		300,00-	38.743,87-
11/02/2016	261722	Baixa NF Estadual N° 0000082897-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares	44474		762,54-	39.806,41-
11/02/2016	261221	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - FEV/2016	51128	300.000,00		260.193,59
11/02/2016	261224	REF APLICACAO AUTOMATICA	51130		259.455,84-	737,75
11/02/2016	261229	REF DOC/TED INTERNET	51132		8,25-	729,50
11/02/2016	261231	REF DOC/TED INTERNET	51133		8,25-	721,25
11/02/2016	261233	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	713,00
11/02/2016	261235	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	704,75
11/02/2016	261237	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	696,50
11/02/2016	261239	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	688,25
11/02/2016	261241	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	680,00
11/02/2016	261243	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	671,75
11/02/2016	261245	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	663,50
11/02/2016	261247	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	655,25
11/02/2016	261249	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	647,00
11/02/2016	261251	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	638,75
11/02/2016	261253	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	630,50
11/02/2016	261255	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	622,25
11/02/2016	261257	REF DOC/TED INTERNET	51135		8,25-	614,00
11/02/2016	261691	REF PGTO ADIANT POLYVIDEO COM - HMI EXLCUIDO DO SISTEMA	51263		480,00-	134,00
12/02/2016	261301	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008424301 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Adiantamento a Fornecedor	55834		842,43-	708,43-
12/02/2016	261303	Baixa NF Estadual N° 0000014710-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014710 - MATERIAL DE EPI	51797		111,00-	819,43-
12/02/2016	261306	Baixa NF Estadual N° 0000216935-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos	45012		9.860,67-	10.680,10-
12/02/2016	261309	Baixa NF Estadual N° 0000217828-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217828 - Medicamentos	45988		2.066,24-	12.746,34-
12/02/2016	261312	Baixa NF Estadual N° 0000216931-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos	45016		1.883,74-	14.630,08-
12/02/2016	261314	Baixa NF Estadual N° 0000010178-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010178 - Mat Hospitalares	45603		2.872,80-	17.502,88-
12/02/2016	261316	Baixa NF Estadual N° CORDO ALVAJ1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //	55955		13.832,88-	31.335,76-
12/02/2016	261318	Baixa NF Estadual N° 0000010235-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares	47479		1.391,00-	32.726,76-
12/02/2016	261320	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000147 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	27014		2.124,00-	34.850,76-

12/02/2016	261322	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000970-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	51725	5.195,92-	40.046,68-
12/02/2016	261325	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000498 - GENEROS ALIMENTICIOS.	35807	18.356,57-	58.403,25-
12/02/2016	261328	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058129-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	55874	1.026,15-	59.429,40-
12/02/2016	261330	Baixa NF Estadual N° 0000010417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010417 - Materiais Hospitalares	53516	456,00-	59.885,40-
12/02/2016	261333	Baixa NF Estadual N° 0000188879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188879 - Gases Hospitalares	49989	8.165,00-	68.050,40-
12/02/2016	261336	Baixa NF Estadual N° 0000188878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188878 - Gases Hospitalares	49993	7.830,20-	75.880,60-
12/02/2016	261338	Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029943 - MATERIAL HOSPITALAR	52536	117,97-	75.998,57-
12/02/2016	261817	Baixa NF Serviço N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44486	4.088,78-	80.087,35-
12/02/2016	261821	Baixa Liquido de Autonomos N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA	53862	7.261,13-	87.348,48-
12/02/2016	261822	Baixa Liquido de Autonomos N° 272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	53861	7.261,13-	94.609,61-
12/02/2016	261839	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51312	103.272,49	8.662,88
12/02/2016	261842	REF TARIFA PAGFOR C/C	51314	1,18-	8.661,70
12/02/2016	261844	REF TAR COBR DOC PAGFOR	51315	3,07-	8.658,63
12/02/2016	261846	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51316	12,28-	8.646,35
12/02/2016	261850	REF RECURSO PGTO RESCISÃO / FGTS - FEV/2016	51317	8.620,60-	25,75
12/02/2016	261853	REF DOC/TED INTERNET	51319	8,25-	17,50
12/02/2016	261855	REF DOC/TED INTERNET	51319	8,25-	9,25
12/02/2016	261857	REF DOC/TED INTERNET	51319	8,25-	1,00
15/02/2016	262187	Baixa NF Estadual N° 0000006822-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006822 - MEDICAMENTOS.	55775	1.652,80-	1.651,80-
15/02/2016	262189	Baixa NF Estadual N° 0000006824-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006824 - MEDICAMENTOS.	55787	1.652,80-	3.304,60-
15/02/2016	262191	Baixa NF Estadual N° 0000006823-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006823 - MEDICAMENTOS.	55781	2.639,70-	5.944,30-
15/02/2016	262193	Baixa NF Estadual N° 0000006821-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006821 - MEDICAMENTOS.	55771	2.639,70-	8.584,00-
15/02/2016	262195	Baixa NF Serviço N° 0000007193-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56137	3.031,15-	11.615,15-
15/02/2016	262199	Baixa NF Estadual N° 0000380099-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380099 - Medicamentos	45065	909,14-	12.524,29-
15/02/2016	262244	Baixa NF Serviço N° 0000004305-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE RESPIRADORES	56161	1.500,00-	14.024,29-
15/02/2016	262248	Baixa NF Estadual N° 0000064393-A - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000064393 - Materiais Hospitalares	56195	732,00-	14.756,29-
15/02/2016	262258	Baixa NF Estadual N° 1363400071-A -			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	TIM CELULARS.A. // Ref. NF			
	1363400071 - Telefone	55436	621,46-	15.377,75-
15/02/2016 262259	Baixa NF Estadual N° 1363400072-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
	1363400072 - Telefone	55424	345,14-	15.722,89-
15/02/2016 262260	Baixa NF Estadual N° 1363400070-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
	1363400070 - Telefone	55420	307,54-	16.030,43-
15/02/2016 262261	Baixa NF Estadual N° 0312531519-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			
	NF 0312531519 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	55371	279,58-	16.310,01-
15/02/2016 262262	Baixa NF Estadual N° 1363400068-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
	1363400068 - Telefone	55415	242,01-	16.552,02-
15/02/2016 262263	Baixa NF Estadual N° 1363400067-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
	1363400067 - Telefone	55400	179,99-	16.732,01-
15/02/2016 262264	Baixa NF Estadual N° 1363400069-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF			
	1363400069 - Telefone	55427	77,42-	16.809,43-
15/02/2016 262274	Baixa NF Estadual N° 0313067612-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			
	NF 0313067612 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	55376	3.209,58-	20.019,01-
15/02/2016 262275	Baixa NF Estadual N° 0312771844-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			
	NF 0312771844 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	55379	2.359,24-	22.378,25-
15/02/2016 262276	Baixa NF Estadual N° 0312597610-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			
	NF 0312597610 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	55385	1.380,92-	23.759,17-
15/02/2016 262280	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
	Ref. NF 0000006007 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015	55397	2.008,09-	25.767,26-
15/02/2016 262281	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - FEV/2016	51358	1.500.000,00	1.474.232,74
15/02/2016 262286	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILO SOUSA RIBEIRO CAMELO	51360	1,00	1.474.233,74
15/02/2016 262289	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51361	1.384.485,44-	89.748,30
15/02/2016 262291	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51363	12,28-	89.736,02
15/02/2016 262297	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO NF 116 LAJ	51364	89.726,77-	9,25
15/02/2016 262302	REF DOC/TED INTERNET	51366	8,25-	1,00
16/02/2016 263327	Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016	54633	5.790,00-	5.789,00-
16/02/2016 263329	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	53735	173.992,51-	179.781,51-
16/02/2016 263332	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JANEIRO/2016	53730	9.385,00-	189.166,51-
16/02/2016 263335	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015	42023	184.241,63-	373.408,14-
16/02/2016 263338	Baixa NF Serviço N° 0000004544-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - OUTUBRO /2015	37533	241.543,53-	614.951,67-
16/02/2016 263340	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000066639501 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	53895	6.663,95-	621.615,62-
16/02/2016 263342	Baixa NF Serviço N° 0000000736-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO			

		PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	53474		296.688,10-	918.303,72-
16/02/2016	263345	Baixa NF Serviço N° 0000001665-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A AGOSTO 2015	32142		189.691,22-	1.107.994,94-
16/02/2016	263347	Baixa NF Serviço N° 0000000620-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 07/2015	28557		15.000,00-	1.122.994,94-
16/02/2016	263349	Baixa NF Serviço N° 0000000631-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 08/2015	31550		15.000,00-	1.137.994,94-
16/02/2016	263351	Baixa NF Estadual N° 0000189481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189481 - Gases Hospitalares	51170		159,94-	1.138.154,88-
16/02/2016	263353	Baixa NF Estadual N° 0000388648-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388648 - Medicamentos	52926		500,24-	1.138.655,12-
16/02/2016	263355	Baixa NF Serviço N° 0201619566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 01/2016	54637		10.705,16-	1.149.360,28-
16/02/2016	263358	Baixa NF Serviço N° 0000000775-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA	55893		5.631,00-	1.154.991,28-
16/02/2016	263361	Baixa NF Serviço N° 0000004289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/10/2015 a 28/11/2015	44437		69.120,00-	1.224.111,28-
16/02/2016	263659	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	50689		56.197,70-	1.280.308,98-
16/02/2016	263663	Baixa Faturas e Recibos N° 0000942280-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016 REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016	56334		2.044,30-	1.282.353,28-
16/02/2016	263576	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51678	1.800.000,00		517.646,72
16/02/2016	263585	REF TARIFA PAGFOR C/C	51684		517.606,18-	40,54
16/02/2016	263589	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51688		0,59-	39,95
16/02/2016	263653	REF DOC/TED INTERNET	51690		30,70-	9,25
16/02/2016	263657	Baixa NF Estadual N° 0000005386-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005386 - Generos Alimenticios	51708		8,25-	1,00
17/02/2016	264521	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. DIFERENÇA DE PLANTOES REALIZADOS NO HMI DOS PERIODOS 04	53475		55.633,54-	57.950,44-
17/02/2016	264563	Baixa NF Estadual N° 0002629422-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002629422 - ENERGIA ELETRICA	36542		53.248,99-	111.199,43-
17/02/2016	264564	Baixa NF Estadual N° PIA 17FEV161 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	57346		38.418,63-	149.618,06-
17/02/2016	264565	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 527	57164		26.255,92-	175.873,98-
17/02/2016	264566	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS				

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	MES 09/2015	40251	20.000,00-	195.873,98-	
17/02/2016	264567	Baixa NF Serviço N° 0000001432-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49318	15.000,00-	210.873,98-
17/02/2016	264568	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 528	57169	13.493,16-	224.367,14-
17/02/2016	264569	Baixa NF Estadual N° OM VERD HMI1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 537	57410	4.516,49-	228.883,63-
17/02/2016	264570	Baixa NF Estadual N° CORDO RPC 11 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // ACORDO RPC - FEV/2016 - FATURA 529	57180	4.212,00-	233.095,63-
17/02/2016	264572	Baixa NF Estadual N° 0000016465-D - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME // Ref. NF 0000016465 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	15268	1.525,79-	234.621,42-
17/02/2016	264573	Baixa NF Estadual N° 0000195904-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195904 - MATERIAL HOSPITALAR	52485	915,00-	235.536,42-
17/02/2016	264574	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004048 - Materiais Hospitalares	53513	830,00-	236.366,42-
17/02/2016	264575	Baixa Liquido de Autonomos N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JAIMECLEIDY RODRIGUES DE SOUSA	38009	750,00-	237.116,42-
17/02/2016	264576	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000070901 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	55132	709,00-	237.825,42-
17/02/2016	264577	Baixa NF Estadual N° 0000708234-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS	42478	458,66-	238.284,08-
17/02/2016	264578	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013301 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	55133	133,00-	238.417,08-
17/02/2016	264579	Baixa NF Estadual N° 2305686554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2305686554 - Telefone	49487	31,39-	238.448,47-
17/02/2016	264585	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010454-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/12 a 09/01	50145	1.659,00-	240.107,47-
17/02/2016	264586	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009826-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/11 A 10/12/2015	39689	1.659,00-	241.766,47-
17/02/2016	264588	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO 2016	57256	25.288,44-	267.054,91-
17/02/2016	265252	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52076	267.187,76	132,85
17/02/2016	265260	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	124,60
17/02/2016	265262	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	116,35
17/02/2016	265264	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	108,10
17/02/2016	265266	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	99,85
17/02/2016	265268	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	91,60
17/02/2016	265270	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	83,35
17/02/2016	265272	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	75,10
17/02/2016	265274	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	66,85
17/02/2016	265278	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25-	58,60
17/02/2016	265293	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	52089	57,60-	1,00
18/02/2016	265436	Baixa NF Serviço N° 0000001271-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.OUTUBRO/2015	36264	36.926,91-	36.925,91-
18/02/2016	265439	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

18/02/2016	265442	// SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL Baixa NF Estadual N° 0000006418-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006418 - GENEROS ALIMENTICIOS.	33392	36.926,92-	73.852,83-
18/02/2016	265444	Baixa NF Estadual N° 0000006346-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006346 - Materiais de Copa e Cozinha	51167	2.994,00-	76.846,83-
18/02/2016	265447	Baixa NF Estadual N° 0000074210-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074210 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	53573	1.975,00-	78.821,83-
18/02/2016	265449	Baixa NF Estadual N° 0000140180-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140180 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	39457	2.880,53-	81.702,36-
18/02/2016	265451	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	53520	794,50-	82.496,86-
18/02/2016	265454	Baixa NF Estadual N° 0000166513-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares	49243	6.840,40-	89.337,26-
18/02/2016	265457	Baixa NF Estadual N° 0000165812-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165812 - Medicamentos	53499	2.186,96-	91.524,22-
18/02/2016	265460	Baixa NF Estadual N° 0000165287-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165287 - Medicamentos	52275	1.745,23-	93.269,45-
18/02/2016	265463	Baixa NF Estadual N° 0000150269-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000150269 - GENEROS ALIMENTICIOS	49866	376,38-	93.645,83-
18/02/2016	265466	Baixa NF Estadual N° 0000166524-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166524 - Medicamentos	42329	5.276,96-	98.922,79-
18/02/2016	265468	Baixa NF Estadual N° 0000030369-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030369 - Generos Alimenticios	52974	3.670,72-	102.593,51-
18/02/2016	265470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001008-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	47365	7.360,00-	109.953,51-
18/02/2016	265472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000995-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	56671	378,00-	110.331,51-
18/02/2016	265474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	55465	4.854,32-	115.185,83-
18/02/2016	265546	Baixa NF Serviço N° 0000000932-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO 2015	55880	2.755,00-	117.940,83-
18/02/2016	265547	Baixa NF Serviço N° 0000000896-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	54541	54.404,84-	172.345,67-
18/02/2016	265548	Baixa NF Serviço N° 0000004158-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	50774	12.649,00-	184.994,67-
18/02/2016	265549	Baixa NF Serviço N° 0000004160-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	50179	3.772,10-	188.766,77-
18/02/2016	265551	Baixa NF Serviço N° 0000004025-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015	50203	3.668,21-	192.434,98-
18/02/2016	265552	Baixa NF Serviço N° 0000004159-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA -	36270	2.552,38-	194.987,36-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR			
	IMAGEM PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO			
	2015	50187	2.538,83-	197.526,19-
18/02/2016 265553	Baixa NF Serviço N° 0000001009-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR			
	CONDICIONADO MES DE MAIO/2015	25121	2.422,50-	199.948,69-
18/02/2016 265554	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICIO DE PRE INSTALACOES PARA AR			
	CONDICIONADO NA UTI PEDIATRICA MES DE MAIO/2015	25116	1.710,00-	201.658,69-
18/02/2016 265566	Baixa NF Estadual N° 3003203039-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003203039 - AGUA E ESGOTO REF A			
	JUNHO-2015	24494	24.805,30-	226.463,99-
18/02/2016 265567	Baixa NF Estadual N° 0422725730-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422725730 - AGUA E ESGOTO -			
	HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 02/2016	57532	3.838,12-	230.302,11-
18/02/2016 265568	Baixa NF Estadual N° 0422725656-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422725656 - AGUA E ESGOTO -			
	HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 01/2016	57526	3.202,06-	233.504,17-
18/02/2016 265569	Baixa NF Estadual N° 0422725726-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422725726 - AGUA E ESGOTO -			
	HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES DE 12/2015	57528	1.642,81-	235.146,98-
18/02/2016 265602	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS			
	SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	56185	113.440,98-	348.587,96-
18/02/2016 265603	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
	IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57409	75.415,30-	424.003,26-
18/02/2016 265604	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
	PCC REF. A JANEIRO/2016	57545	63.199,76-	487.203,02-
18/02/2016 265605	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
	IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG	57420	13.046,61-	500.249,63-
18/02/2016 265606	Baixa GPS Retido PJ N° 120161728 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	// INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1728 MÊS DE JANEIRO/2016	57311	12.359,17-	512.608,80-
18/02/2016 265607	Baixa GPS Retido PJ N° 1201648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	// INSS RETIDO DA LABAHIA NF 48 MÊS DE JANEIRO/2016	57306	10.884,77-	523.493,57-
18/02/2016 265608	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
	IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016	57449	6.631,25-	530.124,82-
18/02/2016 265609	Baixa GPS Retido PJ N° 12016143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	// INSS RETIDO DA DEALERS NF 2016143 MÊS DE JANEIRO/2016	57305	3.786,37-	533.911,19-
18/02/2016 265610	Baixa GPS Retido PJ N° 120161777879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			
	SOCIAL // INSS RETIDO DA VERTE NF'S 177, 178 E 179 MÊS DE JANEIRO/2016	57309	3.520,31-	537.431,50-
18/02/2016 265611	Baixa GPS Retido PJ N° 120161802 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	// INSS RETIDO DA HOSP.E MAT. VILA NOVA NF 1802 MÊS DE JANEIRO/2016	57304	3.308,78-	540.740,28-
18/02/2016 265612	Baixa GPS Retido PJ N° 1201650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
	// INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 50 MÊS DE JANEIRO/2016	57307	550,00-	541.290,28-
18/02/2016 265621	Baixa GRF SEFIP N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
	IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	57281	135,01-	541.425,29-
18/02/2016 265622	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52169	541.901,33	476,04

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

18/02/2016	266944	REF TARIFA PAGFOR C/C	52466	1,77-	474,27
18/02/2016	266952	REF TAR COBR DOC PAGFOR	52476	6,14-	468,13
18/02/2016	266956	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52478	27,63-	440,50
18/02/2016	266958	REF DOC/TED INTERNET	52479	8,25-	432,25
18/02/2016	266960	REF DOC/TED INTERNET	52479	8,25-	424,00
18/02/2016	266962	REF DOC/TED INTERNET	52479	8,25-	415,75
18/02/2016	266964	REF DOC/TED INTERNET	52482	8,25-	407,50
18/02/2016	266966	REF DOC/TED INTERNET	52482	8,25-	399,25
18/02/2016	266972	REF DOC/TED INTERNET	52484	8,25-	391,00
19/02/2016	266350	Baixa NF Serviço N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO 2015	45670	1.224,23-	833,23-
19/02/2016	266354	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000527 - Generos Alimenticios	49516	2.065,00-	2.898,23-
19/02/2016	266357	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000543 - Generos Alimenticios	51171	2.865,00-	5.763,23-
19/02/2016	266360	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000536 - Generos Alimenticios	51198	4.140,00-	9.903,23-
19/02/2016	266362	Baixa NF Estadual N° 0000189893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189893 - Gases Hospitalares	53494	87,24-	9.990,47-
19/02/2016	266364	Baixa NF Estadual N° 0000157381-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais Hospitalares	52303	963,00-	10.953,47-
19/02/2016	266367	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000045 - Generos Alimenticios	48294	684,82-	11.638,29-
19/02/2016	266370	Baixa NF Estadual N° 0000015990-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015990 - GENEROS ALIMENTICIOS	39696	804,22-	12.442,51-
19/02/2016	266373	Baixa NF Estadual N° 0000015977-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015977 - GENEROS ALIMENTICIOS	39694	512,91-	12.955,42-
19/02/2016	266376	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000071 - GENEROS ALIMENTICIOS	42633	3.390,97-	16.346,39-
19/02/2016	266379	Baixa NF Estadual N° 0000016150-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016150 - GENEROS ALIMENTICIOS	39773	804,22-	17.150,61-
19/02/2016	266382	Baixa NF Estadual N° 0000017613-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref. NF 0000017613 - Materiais de Odontologia	37419	142,00-	17.292,61-
19/02/2016	266385	Baixa NF Estadual N° 0000013229-C - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI - ME // Ref. NF 0000013229 - MATERIAIS HOSPITALARES	15885	269,00-	17.561,61-
19/02/2016	266388	Baixa NF Estadual N° 0000198809-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000198809 - Materiais Hospitalares	49802	7.263,77-	24.825,38-
19/02/2016	266390	Baixa NF Estadual N° 0000010037-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 - Materiais Hospitalares	41665	10.862,70-	35.688,08-
19/02/2016	266393	Baixa NF Estadual N° 0000026468-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000026468 - Materiais Hospitalares	51060	5.207,00-	40.895,08-
19/02/2016	266395	Baixa NF Estadual N° 0000137443-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	49928	3.657,90-	44.552,98-
19/02/2016	266397	Baixa NF Estadual N° 0000137443-B -			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	49929	3.657,90-	48.210,88-
19/02/2016	266400	Baixa NF Estadual N° 0000641858-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641858 - MATERIAL HOSPITALAR	44506	6.267,40-	54.478,28-
19/02/2016	266403	Baixa NF Estadual N° RTMED 19FEV1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // FATURA - 555	58248	10.925,21-	65.403,49-
19/02/2016	266406	Baixa NF Estadual N° 0000213261-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS	43679	3.746,22-	69.149,71-
19/02/2016	266409	Baixa NF Estadual N° 0000213655-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213655 - MEDICAMENTOS	38762	563,93-	69.713,64-
19/02/2016	266412	Baixa NF Estadual N° 0000213784-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213784 - MEDICAMENTOS	41094	1.075,36-	70.789,00-
19/02/2016	266415	Baixa NF Estadual N° 0000213260-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS	43686	7.207,65-	77.996,65-
19/02/2016	266418	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003026 - Materiais de Manutenção	44295	2.597,32-	80.593,97-
19/02/2016	266421	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003025 - Materiais de Manutenção	44252	1.746,00-	82.339,97-
19/02/2016	266424	Baixa NF Estadual N° 0000384234-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	51053	8.260,20-	90.600,17-
19/02/2016	266427	Baixa NF Estadual N° 0000390073-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000390073 - Medicamentos	56610	660,57-	91.260,74-
19/02/2016	266430	Baixa NF Estadual N° 0000384949-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384949 - Medicamentos	49810	2.262,27-	93.523,01-
19/02/2016	266433	Baixa NF Estadual N° 0000384195-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	49943	2.484,66-	96.007,67-
19/02/2016	266436	Baixa NF Estadual N° 0000376172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376172 - MATERIAIS HOSPITALARES	42445	1.935,11-	97.942,78-
19/02/2016	266439	Baixa NF Estadual N° 0000011309-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011309 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.	25592	643,74-	98.586,52-
19/02/2016	266442	Baixa NF Estadual N° 0000011118-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011118 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23549	3.293,86-	101.880,38-
19/02/2016	266445	Baixa NF Estadual N° 0000011282-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011282 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25544	571,34-	102.451,72-
19/02/2016	266448	Baixa NF Estadual N° 0000011427-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011427 - Materiais de Manutenção	29834	340,39-	102.792,11-
19/02/2016	266451	Baixa NF Estadual N° 0000010867-C - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010867 - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI	18480	1.863,76-	104.655,87-
19/02/2016	266454	Baixa NF Estadual N° 0000011117-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011117 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23551	2.577,86-	107.233,73-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

19/02/2016	266456	Baixa NF Estadual N° 0000011525-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	58273		1.201,95-	108.435,68-
19/02/2016	266458	Baixa NF Estadual N° 0000011525-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	58272		1.201,95-	109.637,63-
19/02/2016	266473	Baixa NF Serviço N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO 2015	53387		1.574,86-	111.212,49-
19/02/2016	266474	Baixa NF Serviço N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. MAIO 2015	53388		1.514,15-	112.726,64-
19/02/2016	266481	Baixa NF Estadual N° 0000024982-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	47466		1.065,50-	113.792,14-
19/02/2016	266483	Baixa Retenção IR - PF N° 000577100901 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF ref. Cli/For FABIO TEIXEIRA	58317		44,70-	113.836,84-
19/02/2016	266576	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52343	130.732,53		16.895,69
19/02/2016	266579	REF TARIFA PAGFOR C/C	52345		1,77-	16.893,92
19/02/2016	266590	REF TAR COBR DOC PAGFOR	52347		9,21-	16.884,71
19/02/2016	266643	REF DOC/TED INTERNET	52354		8,25-	16.876,46
19/02/2016	266647	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - FEV/2016	52375		16.810,99-	65,47
19/02/2016	266697	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52385		64,47-	1,00
22/02/2016	267522	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000027001 - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor	58646		270,00-	269,00-
22/02/2016	267524	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - RIBEIRO MARGON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA // FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO IMOVEL	22399		24.434,34-	24.703,34-
22/02/2016	267526	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 558	58706		42.301,07-	67.004,41-
22/02/2016	267528	Baixa NF Estadual N° 0000007370-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007370 - Materiais Hospitalares	42134		21.700,00-	88.704,41-
22/02/2016	267530	Baixa NF Estadual N° 0000007001-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	36977		10.453,33-	99.157,74-
22/02/2016	267532	Baixa NF Serviço N° 0000201585-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE AGOSTO/2015	33853		62.647,12-	161.804,86-
22/02/2016	267534	Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA EM PORTAS	25572		910,00-	162.714,86-
22/02/2016	267536	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM	26327		1.949,00-	164.663,86-
22/02/2016	267539	Baixa NF Estadual N° 0000066462-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066462 - Generos Alimenticios	49969		1.482,00-	166.145,86-
22/02/2016	267541	Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	42455		13.495,28-	179.641,14-
22/02/2016	267544	Baixa NF Serviço N° 0001593558-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50966		1.066,28-	180.707,42-
22/02/2016	267547	Baixa NF Serviço N° 0001599021-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51001		60,54-	180.767,96-
22/02/2016	267549	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058848-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	56970		4.708,82-	185.476,78-

22/02/2016	267551	Baixa NF Estadual N° 0000006307-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006307 - Materiais de Copa e Cozinha	53563	3.361,69-	188.838,47-
22/02/2016	267554	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE JANEIRO/2016	58555	120,34-	188.958,81-
22/02/2016	267557	Baixa NF Estadual N° 0000025912-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025912 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	52854	4.141,20-	193.100,01-
22/02/2016	267559	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058770-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	58369	1.089,90-	194.189,91-
22/02/2016	267562	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001903 - Generos Alimenticios	53439	1.604,61-	195.794,52-
22/02/2016	267565	Baixa NF Estadual N° 0000156351-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	49874	5.804,17-	201.598,69-
22/02/2016	267568	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001886 - Generos Alimenticios	52457	1.501,23-	203.099,92-
22/02/2016	267570	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUIITETURA	22625	5.631,00-	208.730,92-
22/02/2016	267573	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. DEZ 15	57134	13.139,00-	221.869,92-
22/02/2016	267576	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/15	56700	6.944,90-	228.814,82-
22/02/2016	267579	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/16	56692	75.081,81-	303.896,63-
22/02/2016	267582	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003329201 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // adiantamento de fornecedor	57699	390,00-	304.286,63-
22/02/2016	267626	Baixa NF Serviço N° 0000019387-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	38478	2.090,00-	306.376,63-
22/02/2016	267627	Baixa NF Serviço N° 0000018999-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	33644	2.090,00-	308.466,63-
22/02/2016	267630	Baixa NF Estadual N° M HOSP 22FE1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 559	58740	13.271,21-	321.737,84-
22/02/2016	267632	Baixa Líquido de Rescisão N° 775787500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADALGISA C. MARANHÃO	57801	1.418,06-	323.155,90-
22/02/2016	267634	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57830	13.602,72-	336.758,62-
22/02/2016	267636	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG	57831	1.275,42-	338.034,04-
22/02/2016	267808	Baixa NF Serviço N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	58868	4.088,78-	342.122,82-
22/02/2016	267637	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52543	343.811,42	1.688,60
22/02/2016	267640	REF TARIFA PAGFOR C/C	52545	1,18-	1.687,42
22/02/2016	267645	REF TRANSF PAPELARIA TRIBUTARIA - JUROS NF 137443 PARCELAS 1 E 2	52546	187,20-	1.500,22
22/02/2016	267647	REF TAR COBR DOC PAGFOR	52547	6,14-	1.494,08
22/02/2016	267649	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52548	33,77-	1.460,31
22/02/2016	267653	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO HMI - FEV/2016	52549	1.418,06-	42,25
22/02/2016	267661	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25-	34,00

22/02/2016	267663	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25-	25,75
22/02/2016	267665	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25-	17,50
22/02/2016	267667	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25-	9,25
22/02/2016	267669	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25-	1,00
23/02/2016	269009	Baixa NF Estadual N° 0000384234-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	51054	7.800,00-	7.799,00-
23/02/2016	269010	Baixa NF Estadual N° 0000077788-A - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // Ref. NF 0000077788 - MEDICAMENTOS	25911	5.149,16-	12.948,16-
23/02/2016	269011	Baixa NF Serviço N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. DEZEMBRO 2015	50209	1.385,45-	14.333,61-
23/02/2016	269012	Baixa NF Estadual N° 0000384933-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384933 - Materiais Hospitalares	49820	846,25-	15.179,86-
23/02/2016	269016	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058617-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	58986	1.062,66-	16.242,52-
23/02/2016	269022	Baixa NF Serviço N° 0000004365-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	56985	69.120,00-	85.362,52-
23/02/2016	269023	Baixa NF Serviço N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015.	32765	16.078,00-	101.440,52-
23/02/2016	269024	Baixa NF Estadual N° 0000054975-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054975 - Medicamentos	52945	1.370,16-	102.810,68-
23/02/2016	269026	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002847001 - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor	58643	284,70-	103.095,38-
23/02/2016	269035	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos	52761	4.094,16-	107.189,54-
23/02/2016	269036	Baixa NF Estadual N° 0000038264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038264 - Medicamentos	49863	2.860,39-	110.049,93-
23/02/2016	269037	Baixa NF Estadual N° 0000037931-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037931 - MATERIAIS HOSPITALARES	46768	2.320,53-	112.370,46-
23/02/2016	269038	Baixa NF Estadual N° 0000038359-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038359 - Medicamentos	52917	2.288,63-	114.659,09-
23/02/2016	269042	Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 557	58324	15.204,50-	129.863,59-
23/02/2016	269043	Baixa NF Serviço N° 0000004197-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	57028	2.715,01-	132.578,60-
23/02/2016	269051	Baixa NF Estadual N° 0000003058-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003058 - MATERIAIS HOSPITALARES	53044	8.281,71-	140.860,31-
23/02/2016	269052	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003057 - MATERIAIS HOSPITALARES	53040	4.172,64-	145.032,95-
23/02/2016	269053	Baixa NF Estadual N° 0000003059-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003059 - MATERIAIS HOSPITALARES	53050	4.035,24-	149.068,19-
23/02/2016	269061	Baixa NF Serviço N° 0000012962-A -			

	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/16	57108		20.083,90-	169.152,09-
23/02/2016	269062	Baixa NF Serviço N° 000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.A DEZ/15	56704	6.717,35-	175.869,44-
23/02/2016	269063	Baixa NF Serviço N° 0000000611-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 01/2016	56968	2.355,18-	178.224,62-
23/02/2016	269065	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000043501 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	58656	435,00-	178.659,62-
23/02/2016	269071	Baixa NF Estadual N° 0000007780-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007780 - Materiais Hospitalares	46300	12.250,00-	190.909,62-
23/02/2016	269072	Baixa NF Estadual N° 0000007826-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007826 - Materiais Hospitalares	47491	1.600,00-	192.509,62-
23/02/2016	269073	Baixa NF Estadual N° 0000007827-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007827 - Materiais Hospitalares	46924	945,00-	193.454,62-
23/02/2016	269077	Baixa NF Estadual N° 0000005369-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005369 - Generos Alimenticios	53353	2.764,95-	196.219,57-
23/02/2016	269078	Baixa NF Estadual N° 0000005374-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005374 - Generos Alimenticios	53358	2.340,95-	198.560,52-
23/02/2016	269079	Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - Generos Alimenticios	53349	2.180,17-	200.740,69-
23/02/2016	269083	Baixa NF Estadual N° 0000012359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012359 - Generos Alimenticios	45002	4.363,50-	205.104,19-
23/02/2016	269084	Baixa NF Estadual N° 0000012443-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012443 - Generos Alimenticios	47484	3.869,00-	208.973,19-
23/02/2016	269085	Baixa NF Estadual N° 0000012301-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012301 - Generos Alimenticios	43246	3.316,50-	212.289,69-
23/02/2016	269088	Baixa NF Estadual N° OSPFAR 23FE1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 560	58977	8.910,63-	221.200,32-
23/02/2016	269099	Baixa NF Serviço N° 0000001445-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	57379	15.000,00-	236.200,32-
23/02/2016	269100	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000001 - material de limpeza	45604	5.640,00-	241.840,32-
23/02/2016	270714	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME // Ref. NF 0000002066 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	22342	1.290,00-	243.130,32-
23/02/2016	269101	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52971		149,50
23/02/2016	270643	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	141,25
23/02/2016	270659	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	133,00
23/02/2016	270661	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	124,75
23/02/2016	270663	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	116,50
23/02/2016	270667	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	108,25
23/02/2016	270669	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	100,00
23/02/2016	270673	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	91,75
23/02/2016	270675	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	83,50
23/02/2016	270677	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	75,25
23/02/2016	270679	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	67,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

23/02/2016	270689	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	58,75
23/02/2016	270691	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	50,50
23/02/2016	270693	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	42,25
23/02/2016	270697	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	34,00
23/02/2016	270699	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	25,75
23/02/2016	270704	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	17,50
23/02/2016	270706	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25-	9,25
23/02/2016	270712	REF DOC/TED INTERNET	53377	8,25-	1,00
23/02/2016	277405	REF PGTO INDEVIDO - FAVORECIDO INCORRETO STOCK COMERCIAL	55428	15.204,50-	15.203,50-
24/02/2016	269656	Baixa NF Serviço N° 0000001202-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44428	1.264,29-	16.467,79-
24/02/2016	269659	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	48012	1.359,45-	17.827,24-
24/02/2016	269662	Baixa NF Serviço N° 0000001191-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015 - SOMENTE EFETUAR A BAIXA POIS A MESMA FOI LANÇADA NA FILIAL 5 E PAGA	50965	83,19-	17.910,43-
24/02/2016	269665	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // Ref. NF 0000000560 - MATERIAL HOSPITALAR	40133	11.165,00-	29.075,43-
24/02/2016	269668	Baixa NF Estadual N° 0000003904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003904 - Medicamentos	49567	94,56-	29.169,99-
24/02/2016	269671	Baixa NF Estadual N° 0000003886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003886 - Medicamentos	49558	6.603,34-	35.773,33-
24/02/2016	269674	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003930 - Materiais Hospitalares	49594	3.560,84-	39.334,17-
24/02/2016	269677	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003900 - Materiais Hospitalares	49579	209,80-	39.543,97-
24/02/2016	269680	Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003916 - Materiais Hospitalares	49461	982,64-	40.526,61-
24/02/2016	269682	Baixa NF Estadual N° ALDIR 24FEV1 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME //	59098	34.768,42-	75.295,03-
24/02/2016	269685	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019099 - MEDICAMENTOS.	32967	47.675,96-	122.970,99-
24/02/2016	269687	Baixa NF Estadual N° 0000001276-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001276 - MATERIAIS HOSPITALARES	21613	2.282,25-	125.253,24-
24/02/2016	269689	Baixa NF Estadual N° 0000001199-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - MATERIAIS HOSPITALARES	21563	6.787,70-	132.040,94-
24/02/2016	269692	Baixa NF Estadual N° 0000194593-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR	49562	1.135,76-	133.176,70-
24/02/2016	269694	Baixa NF Estadual N° 0000196476-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196476 - Medicamentos	58749	648,00-	133.824,70-
24/02/2016	269696	Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001767 - Materiais de Limpeza	51223	5.468,19-	139.292,89-
24/02/2016	269699	Baixa NF Estadual N° 0000195909-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195909 - Medicamentos	53002	2.968,79-	142.261,68-
24/02/2016	269702	Baixa NF Estadual N° 0000195759-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195759 - Materiais Hospitalares	53544	2.867,88-	145.129,56-
24/02/2016	269705	Baixa NF Estadual N° AVARES SILV1 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	FATURA 563	59140	28.713,79-	173.843,35-
24/02/2016 269707	Baixa NF Estadual N° 0000484117-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484117 - MEDICAMENTOS.	23005	3.258,31-	177.101,66-
24/02/2016 269710	Baixa NF Estadual N° 0000213261-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS	43680	3.798,11-	180.899,77-
24/02/2016 269713	Baixa NF Estadual N° 0000213260-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS	43687	7.318,95-	188.218,72-
24/02/2016 269715	Baixa NF Estadual N° 0000487079-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487079 - MATERIAL HOSPITALAR	25337	347,60-	188.566,32-
24/02/2016 269717	Baixa NF Estadual N° 0000484077-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484077 - MATERIAL HOSPITALAR.	23008	52,50-	188.618,82-
24/02/2016 269719	Baixa NF Estadual N° 0000484076-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484076 - MEDICAMENTOS.	23009	719,00-	189.337,82-
24/02/2016 269722	Baixa NF Estadual N° OPMED 24FEV1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	59090	8.388,26-	197.726,08-
24/02/2016 269725	Baixa NF Estadual N° 0000163421-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares	49547	7.322,17-	205.048,25-
24/02/2016 269727	Baixa NF Estadual N° 0000190319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190319 - Gases Hospitalares	58717	9.666,66-	214.714,91-
24/02/2016 269730	Baixa NF Estadual N° 0000163152-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	49536	2.197,58-	216.912,49-
24/02/2016 269732	Baixa NF Estadual N° 0000196483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos	58756	6.870,89-	223.783,38-
24/02/2016 269734	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME // Serviço de Nutrição	56996	1.084,20-	224.867,58-
24/02/2016 269737	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - EME - EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESP. COM. E MONT.LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - MATERIAL HOSPITALAR	34020	1.612,44-	226.480,02-
24/02/2016 271224	Baixa NF Estadual N° 0000013763-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013763 - GENEROS ALIMENTICIOS	59210	8.212,59-	234.692,61-
24/02/2016 271225	Baixa NF Estadual N° 0000013768-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013768 - GENEROS ALIMENTICIOS	59212	1.037,41-	235.730,02-
24/02/2016 271226	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - GENEROS ALIMENTICIOS	59187	924,24-	236.654,26-
24/02/2016 271227	Baixa NF Estadual N° 0000013771-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013771 - GENEROS ALIMENTICIOS	59225	889,04-	237.543,30-
24/02/2016 271228	Baixa NF Estadual N° 0000013773-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013773 - GENEROS ALIMENTICIOS	59227	829,71-	238.373,01-
24/02/2016 271229	Baixa NF Estadual N° 0000013776-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013776 - GENEROS ALIMENTICIOS	59218	793,69-	239.166,70-
24/02/2016 271230	Baixa NF Estadual N° 0000013765-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -			

		EPP // Ref. NF 0000013765 - GENEROS ALIMENTICIOS	59197	775,50-	239.942,20-
24/02/2016	271231	Baixa NF Estadual N° 0000013774-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013774 - GENEROS ALIMENTICIOS	59207	755,64-	240.697,84-
24/02/2016	271232	Baixa NF Estadual N° 0000013775-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013775 - GENEROS ALIMENTICIOS	59223	702,11-	241.399,95-
24/02/2016	271233	Baixa NF Estadual N° 0000013767-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013767 - GENEROS ALIMENTICIOS	59201	688,43-	242.088,38-
24/02/2016	271234	Baixa NF Estadual N° 0000013781-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013781 - GENEROS ALIMENTICIOS	58911	597,47-	242.685,85-
24/02/2016	271235	Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013769 - GENEROS ALIMENTICIOS	59217	553,87-	243.239,72-
24/02/2016	271236	Baixa NF Estadual N° 0000013766-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013766 - GENEROS ALIMENTICIOS	59230	544,99-	243.784,71-
24/02/2016	271237	Baixa NF Estadual N° 0000013772-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013772 - GENEROS ALIMENTICIOS	59202	542,79-	244.327,50-
24/02/2016	271238	Baixa NF Estadual N° 0000013764-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013764 - GENEROS ALIMENTICIOS	59193	230,37-	244.557,87-
24/02/2016	271242	Baixa NF Estadual N° 2306336554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2306336554 - Telefone	58203	56,08-	244.613,95-
24/02/2016	271246	Baixa NF Estadual N° 0311190875-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0311190875 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	58199	664,80-	245.278,75-
24/02/2016	271740	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA RITA DE CASSIA LEAL DE 09/12/15 A 13/12/15	56986	86,00-	245.364,75-
24/02/2016	271742	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000386-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA MARA RUBIA DE SOUZA DE 09/12/15 A 13/12/15	56991	149,26-	245.514,01-
24/02/2016	271744	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA DE 02 A 03/02/16	58996	182,31-	245.696,32-
24/02/2016	271760	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY DE 01 A 03/02 E 11 A 12/02/16	58995	454,65-	246.150,97-
24/02/2016	271746	REF TARIFA PAGFOR C/C	53652	1,18-	246.152,15-
24/02/2016	271748	REF TAR COBR DOC PAGFOR	53653	3,07-	246.155,22-
24/02/2016	271750	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53654	89,03-	246.244,25-
24/02/2016	271752	REF DOC/TED INTERNET	53655	8,25-	246.252,50-
24/02/2016	271754	REF DOC/TED INTERNET	53656	8,25-	246.260,75-
24/02/2016	271756	REF DOC/TED INTERNET	53657	8,25-	246.269,00-
24/02/2016	271758	REF DOC/TED INTERNET	53658	8,25-	246.277,25-
24/02/2016	271761	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53660		231.073,75
25/02/2016	270519	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039707-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53380	3.770,00-	18.973,50-
25/02/2016	270521	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039706-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53386	3.980,00-	22.953,50-



25/02/2016	270523	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039708-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53383	3.800,00-	26.753,50-
25/02/2016	270525	Baixa NF Estadual N° 0000190432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190432 - Gases Hospitalares	58720	189,10-	26.942,60-
25/02/2016	270535	Baixa NF Estadual N° 0000251978-A - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos	47398	25.075,73-	52.018,33-
25/02/2016	270537	Baixa NF Estadual N° 0000190428-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190428 - Gases Hospitalares	56949	72,70-	52.091,03-
25/02/2016	270539	Baixa NF Estadual N° 0000253021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253021 - Medicamentos	47468	3.072,92-	55.163,95-
25/02/2016	270541	Baixa NF Estadual N° 0000244819-B - SUPERMED // Ref. NF 0000244819 - Materiais Hospitalares	43913	11.854,09-	67.018,04-
25/02/2016	270543	Baixa NF Estadual N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000102417 - Gases Hospitalares	58626	130,86-	67.148,90-
25/02/2016	270545	Baixa NF Estadual N° 0000005561-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005561 - COMBUSTIVEIS	58193	3.873,30-	71.022,20-
25/02/2016	270548	Baixa NF Estadual N° 0000014709-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014709 - MATERIAL DE EPI	51803	1.444,00-	72.466,20-
25/02/2016	270550	Baixa NF Serviço N° 0000201658-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração	59104	5.683,56-	78.149,76-
25/02/2016	270553	Baixa NF Estadual N° 0000014499-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014499 - MATERIAL HOSPITALAR	27273	1.348,90-	79.498,66-
25/02/2016	270555	Baixa NF Estadual N° 0000014733-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014733 - MATERIAIS HOSPITALARES	33229	676,00-	80.174,66-
25/02/2016	270557	Baixa NF Estadual N° 0000014685-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014685 - MATERIAL HOSPITALAR	29831	1.150,00-	81.324,66-
25/02/2016	271821	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000016 - material de limpeza	53454	2.820,00-	84.144,66-
25/02/2016	271822	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE 4 FREEZERES PARA EVENTO DO FIM DE ANO	53037	1.200,00-	85.344,66-
25/02/2016	271823	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	59113	600,00-	85.944,66-
25/02/2016	271824	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000336-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA	47914	176,22-	86.120,88-
25/02/2016	271832	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000481 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39823	10.927,90-	97.048,78-
25/02/2016	271833	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000505 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39621	7.829,94-	104.878,72-
25/02/2016	271834	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000520 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39825	6.584,44-	111.463,16-
25/02/2016	271835	Baixa NF Estadual N° 0000000516-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000516 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39617	2.413,75-	113.876,91-

25/02/2016	271860	Baixa NF Estadual N° 0000004612-A - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME // Ref. NF 0000004612 - Materiais de Expediente para Formatura.	59463		1.210,00-	115.086,91-
25/02/2016	271863	Baixa Liquido de Rescisão N° 12671524317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALESSANDRO C. BORBA	59534		3.258,31-	118.345,22-
25/02/2016	272149	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53805	111.808,73		6.536,49-
25/02/2016	272154	REF TARIFA PAGFOR C/C	53807		0,59-	6.537,08-
25/02/2016	272156	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53808		42,98-	6.580,06-
25/02/2016	272158	REF DOC/TED INTERNET	53809		8,25-	6.588,31-
25/02/2016	272160	REF DOC/TED INTERNET	53809		8,25-	6.596,56-
25/02/2016	272162	REF DOC/TED INTERNET	53809		8,25-	6.604,81-
25/02/2016	272164	REF DOC/TED INTERNET	53809		8,25-	6.613,06-
25/02/2016	272168	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016	53813		3.519,32-	10.132,38-
25/02/2016	272172	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016	53815		5.071,12-	15.203,50-
26/02/2016	272247	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	54536		7.000,00-	22.203,50-
26/02/2016	272248	Baixa NF Estadual N° 0000014257-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014257 - Materiais de Copa e Cozinha	58767		2.887,50-	25.091,00-
26/02/2016	272249	Baixa NF Estadual N° 0000014256-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014256 - Materiais de Copa e Cozinha	58764		1.788,10-	26.879,10-
26/02/2016	272262	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS	52423		4.103,65-	30.982,75-
26/02/2016	272263	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	43885		2.911,44-	33.894,19-
26/02/2016	272264	Baixa NF Estadual N° 0000000889-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	43886		2.851,06-	36.745,25-
26/02/2016	272265	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001012 - Materiais Hospitalares	51084		1.685,77-	38.431,02-
26/02/2016	272266	Baixa NF Estadual N° 0000188883-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188883 - Gases Hospitalares	49997		340,42-	38.771,44-
26/02/2016	272267	Baixa NF Estadual N° 0000188882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188882 - Gases Hospitalares	49980		143,73-	38.915,17-
26/02/2016	272268	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE FEV/2016	53852	750.000,00		711.084,83
26/02/2016	272271	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	53854		690.774,03-	20.310,80
26/02/2016	272273	REF TAR COBR DOC PAGFOR	53856		6,14-	20.304,66
26/02/2016	272275	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53857		3,07-	20.301,59
26/02/2016	272277	REF DOC/TED INTERNET	53858		8,25-	20.293,34
26/02/2016	300125	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66617		3.990,99-	16.302,35
26/02/2016	300126	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66611		3.990,99-	12.311,36
26/02/2016	300127	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66618		3.990,99-	8.320,37
26/02/2016	300128	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66615		3.990,99-	4.329,38
26/02/2016	300129	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	49249		3.990,99-	338,39
26/02/2016	300130	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A -				

		BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	57115	3.990,99-	3.652,60-
26/02/2016	300131	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66619	3.990,98-	7.643,58-
26/02/2016	300132	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44489	3.779,96-	11.423,54-
26/02/2016	300133	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44487	3.779,96-	15.203,50-
29/02/2016	272462	Baixa NF Serviço N° 0001489235-G - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	28707	562,52-	15.766,02-
29/02/2016	272468	Baixa NF Serviço N° 0001489196-G - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29595	3.543,31-	19.309,33-
29/02/2016	272484	Baixa NF Estadual N° 0000268066-D - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo	44272	6.849,25-	26.158,58-
29/02/2016	272485	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001789 - Materiais de Limpeza	55841	1.962,63-	28.121,21-
29/02/2016	272486	Baixa NF Serviço N° 0001593559-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50967	890,08-	29.011,29-
29/02/2016	272487	Baixa NF Estadual N° 0000033493-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000033493 - Materiais Hospitalares	53526	766,50-	29.777,79-
29/02/2016	272488	Baixa NF Estadual N° 0000031234-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58723	636,00-	30.413,79-
29/02/2016	272489	Baixa NF Serviço N° 0001599022-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51002	124,21-	30.538,00-
29/02/2016	272493	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000096 - GENEROS ALIMENTICIOS	53490	4.931,43-	35.469,43-
29/02/2016	272496	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001919 - Generos Alimenticios	53580	1.851,23-	37.320,66-
29/02/2016	272507	Baixa NF Estadual N° 0000025643-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025643 - MATERIAL DE LIMPEZA	37008	7.094,31-	44.414,97-
29/02/2016	272509	Baixa NF Serviço N° 0000007317-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS	59150	3.106,67-	47.521,64-
29/02/2016	272510	Baixa NF Serviço N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JAN/16	56951	2.852,49-	50.374,13-
29/02/2016	272511	Baixa NF Estadual N° 0000000142-3 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -	34097	715,74-	51.089,87-
29/02/2016	272522	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JANEIRO/16	56953	4.200,00-	55.289,87-
29/02/2016	272523	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	44129	4.200,00-	59.489,87-
29/02/2016	272524	Baixa NF Serviço N° 0000000837-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	49309	4.200,00-	63.689,87-
29/02/2016	272525	Baixa NF Serviço N° 0000000874-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JAN/16	56964	2.900,00-	66.589,87-
29/02/2016	272526	Baixa NF Serviço N° 0000000836-A -			

		JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	49314	2.900,00-	69.489,87-
29/02/2016	272527	Baixa NF Serviço N° 000000794-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	44132	2.900,00-	72.389,87-
29/02/2016	272537	Baixa NF Estadual N° 0000251978-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos	47399	25.075,73-	97.465,60-
29/02/2016	272538	Baixa NF Estadual N° 0000251836-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251836 - Materiais Hospitalares	46934	18.294,73-	115.760,33-
29/02/2016	272539	Baixa NF Estadual N° 0000260571-A - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	53023	14.687,50-	130.447,83-
29/02/2016	272550	Baixa NF Serviço N° 0000030468-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	47893	12.027,14-	142.474,97-
29/02/2016	272551	Baixa NF Serviço N° 0000029084-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	56421	12.023,85-	154.498,82-
29/02/2016	272552	Baixa NF Serviço N° 0000030008-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	42155	10.650,52-	165.149,34-
29/02/2016	272553	Baixa NF Serviço N° 0000030009-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	42162	607,60-	165.756,94-
29/02/2016	272554	Baixa NF Serviço N° 0000029083-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	56419	530,00-	166.286,94-
29/02/2016	272555	Baixa NF Serviço N° 0000030469-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	47894	510,00-	166.796,94-
29/02/2016	272645	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2015	40252	20.000,00-	186.796,94-
29/02/2016	272651	Baixa NF Serviço N° 0000001320-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44058	2.394,25-	189.191,19-
29/02/2016	272652	Baixa NF Serviço N° 0000001340-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZ/ 2015	56865	2.394,25-	191.585,44-
29/02/2016	272653	Baixa NF Serviço N° 0000001236-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015	38482	2.394,25-	193.979,69-
29/02/2016	272654	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	40354	2.394,25-	196.373,94-
29/02/2016	272655	Baixa NF Serviço N° 0000001207-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015	33819	2.394,25-	198.768,19-
29/02/2016	272658	Baixa NF Serviço N° 0002015113-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE OUTUBRO/2015	44221	62.647,12-	261.415,31-
29/02/2016	272659	Baixa NF Serviço N° 0000000649-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

29/02/2016	272662	REFERENTE A 05/2015 Baixa NF Serviço N° 0000020535-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	33817 54634	15.000,00-	276.415,31-
29/02/2016	272663	Baixa NF Serviço N° 0000020060-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	45676	2.090,00-	278.505,31-
29/02/2016	272677	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO	21625	2.090,00-	280.595,31-
29/02/2016	272678	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO	33818	7.066,60-	287.661,91-
29/02/2016	272681	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.JANEIRO/2016	50963	650,00-	288.311,91-
29/02/2016	272682	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.DEZEMBRO 2015	44499	19.053,00-	307.364,91-
29/02/2016	272687	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 12/2015	46124	17.827,00-	325.191,91-
29/02/2016	272688	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001046-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	59175	4.200,00-	329.391,91-
29/02/2016	272735	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54017	1.305,00-	330.696,91-
29/02/2016	272740	REF DOC/TED INTERNET	54021	331.412,85	715,94
29/02/2016	272742	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	707,69
29/02/2016	272744	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	699,44
29/02/2016	272746	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	691,19
29/02/2016	272748	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	682,94
29/02/2016	272752	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	674,69
29/02/2016	272754	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	666,44
29/02/2016	272756	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	658,19
29/02/2016	272758	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	658,19
29/02/2016	272760	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	649,94
29/02/2016	272762	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	641,69
29/02/2016	272766	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	633,44
29/02/2016	272768	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	625,19
29/02/2016	272770	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25-	616,94
29/02/2016	272776	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	54039	8,25-	616,94
29/02/2016	278577	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	58920	9.450,26-	8.849,82-
29/02/2016	279395	Baixa Fornecedor S & G Ind. e Soluções Ltda ref. nfs. 358, 516, 603 e 639	0000000000	5.704,60-	14.554,42-
Débitos: 9.246.925,43 Créditos: 9.262.129,93- Saldo Atual: 15.203,50-					

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

02/02/2016	256944	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	53315	43.873,17-	43.567,12-
02/02/2016	256945	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	53310	40.907,71-	84.474,83-
02/02/2016	256946	Baixa NF Serviço N° 0000000177-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	53326	3.325,99-	87.800,82-
02/02/2016	256954	REF DOC/TED INTERNET	49803	8,25-	87.809,07-
02/02/2016	256956	REF DOC/TED INTERNET	49803	8,25-	87.817,32-
02/02/2016	256958	REF DOC/TED INTERNET	49803	8,25-	87.825,57-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2016 256959 REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 49806 88.106,87 281,30  
 193-7 HMI OBRA VERTE

Débitos: 88.106,87 Créditos: 88.131,62- Saldo Atual: 281,30

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	Sd. Ant.:	25,28-	
01/02/2016	272396	REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO	53904	8.503,06	8.477,78
01/02/2016	256039	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	49465	1.150.000,00-	1.141.522,22-
01/02/2016	272943	REF CREDITO OP	54111	1.200.000,00	58.477,78
02/02/2016	257072	Baixa Custas Trabalhistas N° 81132016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE IRENE DE S. RODRIGUES N° DO PROC. 00109388520155180007	52377	1.500,00-	56.977,78
05/02/2016	272945	REF DP DINH AG	54112	267.330,59	324.308,37
05/02/2016	272950	REF TEV MESM T - BLOQUEIO JUDICIAL	54113	112,22	324.420,59
05/02/2016	272951	BLOQUEIO JUDICIAL	54113	112,22-	324.308,37
05/02/2016	272952	REF TEV MESM T - BLOQUEIO JUDICIAL	54113	112,22-	324.196,15
11/02/2016	261222	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - FEV/2016	51128	300.000,00-	24.196,15
12/02/2016	272955	REF DP DINH AG	54116	163.990,17	188.186,32
12/02/2016	272965	REF DP DINH AG	54122	2.657.822,44	2.846.008,76
15/02/2016	262282	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - FEV/2016	51358	1.500.000,00-	1.346.008,76
15/02/2016	272958	REF APLICAÇÃO CDB FLX	54118	1.300.000,00-	46.008,76
16/02/2016	263577	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016	51678	1.800.000,00-	1.753.991,24-
16/02/2016	272959	REF CREDITO OP	54120	1.800.000,00	46.008,76
18/02/2016	272967	REF CREDITO OP	54123	742.478,40	788.487,16
22/02/2016	267912	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006	58716	8.183,06-	780.304,10
22/02/2016	267914	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180006 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006	58715	340,00-	779.964,10
25/02/2016	272964	REF MANUT CTA	54121	25,30-	779.938,80
26/02/2016	272269	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE FEV/2016	53852	750.000,00-	29.938,80

Débitos: 6.840.236,88 Créditos: 6.810.272,80- Saldo Atual: 29.938,80

Conta: 1.01.01.03.016 639		HSBC - 0297/00976-85 - HMI	Sd. Ant.:	519,65	
02/02/2016	273009	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54141	3,67-	515,98
03/02/2016	258287	Baixa GRRF N° 21071400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SANDRA DE O. SANTANA	54129	1.237,75-	721,77-
03/02/2016	258289	Baixa GRRF N° 716331300010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	54127	2.577,61-	3.299,38-
03/02/2016	258297	Baixa Liquido de Rescisão N° 12891862319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FREDERICO A. CASTRO	54124	3.579,00-	6.878,38-
03/02/2016	258298	Baixa Liquido de Rescisão N° 13986687318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA DE O. SANTANA	54128	2.616,26-	9.494,64-
03/02/2016	258299	Baixa Liquido de Rescisão N° 12508460364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	54126	2.489,67-	11.984,31-
03/02/2016	258300	Baixa Liquido de Rescisão N° 16175582102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KESEDY G. ALVES	54125	1.878,05-	13.862,36-
03/02/2016	258332	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016	50286	14.378,34	515,98

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

05/02/2016	260285	Baixa Liquido de Rescisão N° 16556464423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NAYARA S. DOS SANTOS	54660		5.365,87-	4.849,89-
05/02/2016	260286	Baixa Liquido de Rescisão N° 20064165323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SUELLEN P. DE S. GUIMARAES	54659		5.012,70-	9.862,59-
05/02/2016	260287	Baixa Liquido de Rescisão N° 13396156314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIELLE P. RIBEIRO	54658		4.459,27-	14.321,86-
05/02/2016	260290	Baixa GRRF N° 589548700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYARA S. DOS SANTOS	54661		2.267,32-	16.589,18-
05/02/2016	260248	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - FEV/2016	50831	17.105,16		515,98
05/02/2016	273011	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54142		14,68-	501,30
11/02/2016	273013	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54143		11,01-	490,29
12/02/2016	261831	Baixa Liquido de Rescisão N° 13397716313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNA M. NAME	55081		8.620,60-	8.130,31-
12/02/2016	261832	Baixa Liquido de Rescisão N° 107373808931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA S. B. DE OLIVEIRA	55600		184,55-	8.314,86-
12/02/2016	261836	Baixa GRRF N° 16130031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA S. B. DE OLIVEIRA	55608		20,36-	8.335,22-
12/02/2016	261849	REF RECURSO PGTO RESCISÃO / FGTS - FEV/2016	51317	8.620,60		285,38
16/02/2016	273015	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54144		7,34-	278,04
19/02/2016	266468	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528765691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADALGISA C. MARANHÃO	57796		16.810,99-	16.532,95-
19/02/2016	266646	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - FEV/2016	52375	16.810,99		278,04
22/02/2016	267652	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO HMI - FEV/2016	52549	1.418,06		1.696,10
23/02/2016	273017	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54145		3,67-	1.692,43
25/02/2016	271907	Baixa Liquido de Rescisão N° 13430725312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROBERTA MAYARA A. DE SOUZA	59189		4.850,13-	3.157,70-
25/02/2016	271908	Baixa Liquido de Rescisão N° 16029643577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIAS R. TAVARES	59190		133,55-	3.291,25-
25/02/2016	273006	Baixa GRRF N° 225513600040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO C. BORBA	59535		261,01-	3.552,26-
25/02/2016	273007	Baixa GRRF N° 58796400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ELIAS R. TAVARES	59192		207,34-	3.759,60-
25/02/2016	272167	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016	53813	3.519,32		240,28-
25/02/2016	272171	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2016	53815	5.071,12		4.830,84
29/02/2016	273019	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54146		7,34-	4.823,50

Débitos: 66.923,59 Créditos: 62.619,74- Saldo Atual: 4.823,50

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 1.085.673,68

01/02/2016	256047	REF ENCARGOS POR ATRASO	49469		15,66-	1.085.658,02
01/02/2016	256049	REF IOF S/EMPREST C/C	49470		1,81-	1.085.656,21
01/02/2016	256056	REF TAR CTAS PAGAR*	49471		1.033,50-	1.084.622,71
01/02/2016	284056	REF. COMPLEMENTAÇÃO TAR CTASPAGAR				

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	807249		0000000000		2,00-	1.084.620,71
02/02/2016	257429	REF TED-TRANSF ELET - COBERTURA DE SALDO HSBC	49955	500,00		1.085.120,71
02/02/2016	273025	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54148		0,91-	1.085.119,80
03/02/2016	258267	Baixa Liquidado de Ferias N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	53241		43.076,88-	1.042.042,92
03/02/2016	258328	REF RECURSO PFTO DE FÉRIAS HMI - FEV/2016	50284	43.076,88		1.085.119,80
03/02/2016	273027	REF ENCARGOS POR ATRASO	54149		2,58-	1.085.117,22
03/02/2016	273029	REF IOF S/EMPREST C/C	54150		0,09-	1.085.117,13
04/02/2016	258890	Baixa Liquidado de Ferias N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	53241		2.069,57-	1.083.047,56
04/02/2016	259269	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - FEV/2016	50536	2.069,57		1.085.117,13
05/02/2016	273031	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	54151		17,17-	1.085.099,96
19/02/2016	273033	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54152		1,03-	1.085.098,93
19/02/2016	274123	REF DISPONIB COMO DINHEIRO - DEVOLUÇÃO SALARIO - VANDERLUCIA MARIA DE JESUS HMI	54474	1.200,00		1.086.298,93
26/02/2016	272720	Baixa Liquidado de Ferias N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	59434		9.450,26-	1.076.848,67
29/02/2016	272775	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	54039	9.450,26		1.086.298,93

Débitos: 56.296,71 Créditos: 55.671,46- Saldo Atual: 1.086.298,93

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 290.970,28

01/02/2016	256040	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	49467	1.150.032,00		1.441.002,28
02/02/2016	257426	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49952		650.206,71-	790.795,57
03/02/2016	258325	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50279		120.695,60-	670.099,97
04/02/2016	259255	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50529		337.096,18-	333.003,79
05/02/2016	260240	REF RESGATE MERCADO ABERTO	50827		331.562,83-	1.440,96
10/02/2016	260297	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50840		1.015,16-	425,80
11/02/2016	261223	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51130	259.455,84		259.881,64
12/02/2016	261840	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51312		103.272,49-	156.609,15
15/02/2016	262288	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51361	1.384.485,44		1.541.094,59
16/02/2016	263584	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	51684	517.606,18		2.058.700,77
17/02/2016	265253	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52076		267.187,76-	1.791.513,01
18/02/2016	265623	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52169		541.901,33-	1.249.611,68
19/02/2016	266577	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52343		130.732,53-	1.118.879,15
22/02/2016	267638	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52543		343.811,42-	775.067,73
23/02/2016	269102	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52971		243.279,82-	531.787,91
24/02/2016	271762	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53660		231.073,75-	300.714,16
25/02/2016	272150	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	53805		111.808,73-	188.905,43
26/02/2016	272270	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	53854	690.774,03		879.679,46
29/02/2016	272736	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54017		331.412,85-	548.266,61
29/02/2016	284057	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000	377,47		548.644,08
29/02/2016	284058	REF. IR S/APLIC. FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000		84,82-	548.559,26
29/02/2016	292397	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59140	377,47		548.936,73
29/02/2016	292400	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59141		84,82-	548.851,91

Débitos: 4.003.108,43 Créditos: 3.745.226,80- Saldo Atual: 548.851,91

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 0,00

15/02/2016	272957	REF APLICAÇÃO CDB FLX	54118	1.300.000,00		1.300.000,00
------------	--------	-----------------------	-------	--------------	--	--------------

Débitos: 1.300.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300.000,00

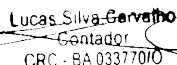
Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 313,20

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Débitos: 0,00		Créditos: 686.302,19-		Saldo Atual: 14.521.684,73	
-----					
Conta: 1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio		Sd. Ant.: 15.207.986,92	
-----					
29/02/2016	284809	RECONHECIMENTO DO DIREITO A ABATER NO MES FEVEREIRO/2016 REF. SUPERAVIT DO VALOR REPASSADFO NO MES FEVEREIRO/2015.		0000000000	686.302,19- 14.521.684,73
-----					
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.: 1.080.400,65	
-----					
01/02/2016	283340	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO COLABORADOR JULIANA CORREA FERNANDES - PERÍODO DE VIAGEM 28 A 30/10/2015.		36826	32,00- 1.080.368,65
03/02/2016	257402	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036084001 - GOIAS MERCANTIL // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		50976	3.608,40 1.083.977,05
03/02/2016	257404	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017310001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		53887	1.731,00 1.085.708,05
03/02/2016	258316	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000145859301 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.		53891	14.585,93 1.100.293,98
12/02/2016	261300	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008424301 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Adiantamento a Fornecedor		55834	842,43 1.101.136,41
16/02/2016	263339	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000066639501 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.		53895	6.663,95 1.107.800,36
17/02/2016	264557	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000070901 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor		55132	709,00 1.108.509,36
17/02/2016	264559	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000013301 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor		55133	133,00 1.108.642,36
22/02/2016	267521	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000027001 - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS // Adiantamento a Fornecedor		58646	270,00 1.108.912,36
22/02/2016	267581	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003329201 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // adiantamento de fornecedor		57699	390,00 1.109.302,36
23/02/2016	269021	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002847001 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Adiantamento a Fornecedor		58643	284,70 1.109.587,06
23/02/2016	269060	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000043501 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		58656	435,00 1.110.022,06
23/02/2016	277404	REF PGTO INDEVIDO - FAVORECIDO INCORRETO STOCK COMERCIAL		55428	15.204,50 1.125.226,56
-----					
Débitos: 44.857,91		Créditos: 32,00-		Saldo Atual: 1.125.226,56	
-----					
Conta: 1.01.02.03.002		239 Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 0,00	
-----					
26/02/2016	272719	Baixa Liquido de Ferias N° 32016 -			

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Débitos: 9.450,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.450,26

Conta:	1.01.02.03.003 240	Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	11.261,98
15/02/2016	262287	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILO SOUSA RIBEIRO CAMELO REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO A JULIANA CORREA FERNANDES	51360	1,00-	11.260,98
19/02/2016	274124	DEVOLUÇÃO SALARIO - VANDERLUCIA MARIA DE JESUS HMI	54474	1.200,00-	10.060,98

Débitos: 0,00 Créditos: 1.201,00- Saldo Atual: 10.060,98

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.:	355.209,29
--------	--------------------	--------------	--	-----------	------------

01/02/2016	265765	Ref NF 0000389779 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389779	17.739,00	372.948,29
01/02/2016	265800	Ref NF 0000004048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004048	40.800,00	413.748,29
01/02/2016	265856	Ref NF 0000167943 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167943	24.025,00	437.773,29
01/02/2016	266060	Ref NF 0000389785 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389785	11.227,23	449.000,52
01/02/2016	266066	Ref NF 0000030177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030177	750,00	449.750,52
01/02/2016	266174	Ref NF 0000389712 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389712	63,60	449.814,12
01/02/2016	267250	Ref NF 0000196476 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196476	648,00	450.462,12
01/02/2016	267383	Ref NF 0000030223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030223	1.620,00	452.082,12
01/02/2016	267398	Ref NF 0000196909 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196909	4.975,20	457.057,32
01/02/2016	267618	Ref NF 0000196541 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196541	9.600,80	466.658,12
01/02/2016	267756	Ref NF 0000720245 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000720245	2.112,40	468.770,52
01/02/2016	267802	Ref NF 0000038481 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038481	287,80	469.058,32
01/02/2016	268018	Ref NF 0000030306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030306	255,75	469.314,07
01/02/2016	268883	Ref NF 0000167947 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167947	10.117,40	479.431,47
01/02/2016	269112	Ref NF 0000008546 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008546	2.882,10	482.313,57
01/02/2016	269132	Ref NF 0000013245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013245	134,30	482.447,87
02/02/2016	267830	Ref NF 0000169590 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000169590	1.694,00	484.141,87
02/02/2016	268903	Ref NF 0000169676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000169676	263,60	484.405,47
02/02/2016	276277	Ref NF 0000020037 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020037	47.646,27	532.051,74
03/02/2016	269114	Ref NF 0000001320 - FARMACIA COMLTDA	0000001320	514,73	532.566,47
03/02/2016	272215	Ref NF 0000001003 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001003	14,40	532.580,87
03/02/2016	273613	Ref NF 0001429851 - CRISTALIA			

03/02/2016	273619	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001429851	2.761,30	535.342,17
		Ref NF 0001429762 - CRISTALIA		
05/02/2016	272905	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001429762	1.171,25	536.513,42
		Ref NF 0000040563 - VIVA PRODUTOS		
05/02/2016	272915	HOSPITALARES LTDA 0000040563	300,20	536.813,62
		Ref NF 0000001006 - SLM DROGARIA E		
05/02/2016	273091	COMERCIO LTDA - ME 0000001006	714,32	537.527,94
		Ref NF 0000271508 - STOCK COMERCIAL		
05/02/2016	273235	HOSPITALAR LTDA 0000271508	969,98	538.497,92
		Ref NF 0000197452 - RM HOSPITALAR		
05/02/2016	273239	LTDA 0000197452	6.863,31	545.361,23
		Ref NF 0000038583 - BIOGEN		
05/02/2016	273247	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000038583	3.211,00	548.572,23
		Ref NF 0000038854 - BIOGEN		
05/02/2016	273259	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000038854	1.321,87	549.894,10
		Ref NF 0000038585 - BIOGEN		
05/02/2016	273261	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 0000038585	259,99	550.154,09
		Ref NF 0000008630 - VILLI FARM		
05/02/2016	273280	MERCANTIL LTDA - ME 0000008630	676,00	550.830,09
		Ref NF 0000170372 - MEDCOMERCE		
05/02/2016	273394	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0000170372	14.543,00	565.373,09
		Ref NF 0000273159 - SUPERMED		
05/02/2016	273569	0000273159	5.265,86	570.638,95
		Ref NF 0000001005 - SLM DROGARIA E		
05/02/2016	273592	COMERCIO LTDA - ME 0000001005	359,10	570.998,05
		Ref NF 0000170380 - MEDCOMERCE		
06/02/2016	273302	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0000170380	5.954,50	576.952,55
		Ref NF 0000170389 - MEDCOMERCE		
10/02/2016	274050	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0000170389	10.604,25	587.556,80
		Ref NF 0000001009 - SLM DROGARIA E		
10/02/2016	274763	COMERCIO LTDA - ME 0000001009	43,20	587.600,00
		Ref NF 0000197546 - RM HOSPITALAR		
11/02/2016	273109	LTDA 0000197546	204,30	587.804,30
		Ref NF 0000170682 - MEDCOMERCE		
11/02/2016	273132	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0000170682	26.828,78	614.633,08
		Ref NF 0000197651 - RM HOSPITALAR		
11/02/2016	273567	LTDA 0000197651	8.453,00	623.086,08
		Ref NF 0000008673 - VILLI FARM		
11/02/2016	274316	MERCANTIL LTDA - ME 0000008673	24.454,25	647.540,33
		Ref NF 0000039525 - FARMATER		
12/02/2016	274331	MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0000039525	1.474,79	649.015,12
		Ref NF 0000055798 - CITOPHARMA		
12/02/2016	276306	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
		ESPECIAIS LTDA 0000055798	320,48	649.335,60
		Ref NF 0000393707 - BSB COMERCIO DE		
12/02/2016	276308	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000393707	2.515,60	651.851,20
		Ref NF 0000393709 - BSB COMERCIO DE		
12/02/2016	277048	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000393709	2.126,29	653.977,49
		Ref NF 0000008686 - VILLI FARM		
12/02/2016	277056	MERCANTIL LTDA - ME 0000008686	768,30	654.745,79
		Ref NF 0000030572 - CIENTIFICA		
15/02/2016	276360	MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000030572	460,50	655.206,29
		Ref NF 0000030590 - CIENTIFICA		
15/02/2016	277063	MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000030590	9.851,55	665.057,84
		Ref NF 0001435367 - CRISTALIA		
17/02/2016	274606	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001435367	1.912,50	666.970,34
		Ref NF 0000198119 - RM HOSPITALAR		
17/02/2016	276781	LTDA 0000198119	216,00	667.186,34
		Ref NF 0000394737 - BSB COMERCIO DE		
17/02/2016	277097	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000394737	348,33	667.534,67
		Ref NF 0001436902 - CRISTALIA		
17/02/2016	277106	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001436902	6.070,00	673.604,67
		Ref NF 0000001018 - SLM DROGARIA E		
18/02/2016	277133	COMERCIO LTDA - ME 0000001018	2.238,50	675.843,17
		Ref NF 0000276908 - SUPERMED		
18/02/2016	277153	0000276908	1.586,25	677.429,42
		Ref NF 0000276733 - SUPERMED		
19/02/2016	274771	0000276733	4.593,75	682.023,17
		Ref NF 0000001028 - SLM DROGARIA E		
19/02/2016	277706	COMERCIO LTDA - ME 0000001028	103,80	682.126,97
		Ref NF 0000008761 - VILLI FARM		
22/02/2016	274776	MERCANTIL LTDA - ME 0000008761	26.471,88	708.598,85
		Ref NF 0000030793 - CIENTIFICA		
22/02/2016	277197	MEDICA HOSPITALAR LTDA 0000030793	320,00	708.918,85
		Ref NF 0000395551 - BSB COMERCIO DE		
22/02/2016	277587	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000395551	14.848,76	723.767,61
		Ref NF 0000026081 - OCTA LAB		
22/02/2016	277643	FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 0000026081	314,50	724.082,11
		Ref NF 0000026097 - OCTA LAB		
		FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 0000026097	160,00	724.242,11

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

23/02/2016	277583	Ref NF 0000040983 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040983	333,35	724.575,46
24/02/2016	274784	Ref NF 0000056282 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000056282	1.256,40	725.831,86
24/02/2016	277215	Ref NF 0000172644 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000172644	43.407,00	769.238,86
25/02/2016	277735	Ref NF 0000396502 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000396502	1.040,00	770.278,86
26/02/2016	274786	Ref NF 0000030974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030974	2.160,00	772.438,86
26/02/2016	274797	Ref NF 0000008850 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008850	578,00	773.016,86
29/02/2016	281169	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	313.976,71-	459.040,15

Débitos: 417.807,57 Créditos: 313.976,71- Saldo Atual: 459.040,15

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	263.057,68
01/02/2016	265739	Ref NF 0000009440 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009440	150,00	263.207,68
01/02/2016	265741	Ref NF 0000009466 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009466	1.800,00	265.007,68
01/02/2016	265783	Ref NF 0000167916 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167916	30.300,00	295.307,68
01/02/2016	265789	Ref NF 0000167915 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167915	4.900,00	300.207,68
01/02/2016	265792	Ref NF 0000004052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004052	2.495,76	302.703,44
01/02/2016	265798	Ref NF 0000196350 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196350	378,00	303.081,44
01/02/2016	265806	Ref NF 0000004038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004038	7.021,00	310.102,44
01/02/2016	267277	Ref NF 0000196483 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196483	13.741,77	323.844,21
01/02/2016	267379	Ref NF 0000003148 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003148	3.260,00	327.104,21
01/02/2016	267515	Ref NF 0000196880 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196880	718,50	327.822,71
01/02/2016	267650	Ref NF 0000196971 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196971	9.332,90	337.155,61
01/02/2016	267672	Ref NF 0000196912 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196912	1.560,00	338.715,61
01/02/2016	267754	Ref NF 0000008169 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008169	22.750,00	361.465,61
01/02/2016	267946	Ref NF 0000390894 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000390894	583,42	362.049,03
01/02/2016	268190	Ref NF 0000030312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030312	8.087,50	370.136,53
01/02/2016	269120	Ref NF 0000009474 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009474	10.167,98	380.304,51
01/02/2016	269126	Ref NF 0000009441 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009441	720,00	381.024,51
01/02/2016	269207	Ref NF 0000003142 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003142	1.108,00	382.132,51
01/02/2016	269209	Ref NF 0000003137 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003137	2.950,00	385.082,51
01/02/2016	269222	Ref NF 0000003115 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003115	2.950,00	388.032,51
01/02/2016	269241	Ref NF 0000029994 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000029994	45.000,83	433.033,34
01/02/2016	270925	Ref NF 0000008511 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008511	3.905,70	436.939,04
01/02/2016	277033	Ref NF 0000169414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000169414	2.300,00	439.239,04
02/02/2016	273381	Ref NF 0000026968 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000026968	270,00	439.509,04
03/02/2016	269136	Ref NF 0000003152 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003152	5.900,00	445.409,04
03/02/2016	273550	Ref NF 0000000248 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000248	204,00	445.613,04
03/02/2016	277035	Ref NF 0000011185 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011185	1.040,00	446.653,04
03/02/2016	259126	DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO	55131	354,29-	446.298,75
03/02/2016	259128	DEVOLUÇÃO DO CARTÓRIO	55130	1.480,98-	444.817,77

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/02/2016	277684	Ref NF 000000018 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000018	1.350,00	446.167,77
04/02/2016	273583	Ref NF 0000027010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027010	1.992,00	448.159,77
05/02/2016	272887	Ref NF 0000003160 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003160	4.425,00	452.584,77
05/02/2016	273267	Ref NF 0000030474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030474	4.873,00	457.457,77
05/02/2016	273597	Ref NF 0000663723 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000663723	16.579,74	474.037,51
05/02/2016	273607	Ref NF 0000032008 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000032008	3.875,88	477.913,39
08/02/2016	273392	Ref NF 0000273391 - SUPERMED	0000273391	7.222,47	485.135,86
10/02/2016	273436	Ref NF 0000273910 - SUPERMED	0000273910	9.262,73	494.398,59
10/02/2016	273552	Ref NF 0000197581 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197581	1.443,60	495.842,19
10/02/2016	273590	Ref NF 0000031694 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000031694	707,70	496.549,89
10/02/2016	273676	Ref NF 0000008341 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008341	4.040,00	500.589,89
10/02/2016	274143	Ref NF 0000032925 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032925	11.126,00	511.715,89
10/02/2016	274767	Ref NF 0000197547 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197547	17.563,02	529.278,91
10/02/2016	276302	Ref NF 0000211861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211861	298,32	529.577,23
10/02/2016	277990	Ref NF 0000027394 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000027394	1.411,30	530.988,53
11/02/2016	273388	Ref NF 0000273962 - SUPERMED	0000273962	959,40	531.947,93
11/02/2016	273571	Ref NF 0000003170 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003170	5.900,00	537.847,93
11/02/2016	273576	Ref NF 0000003282 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003282	1.800,00	539.647,93
11/02/2016	273581	Ref NF 0000001686 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001686	5.777,57	545.425,50
11/02/2016	273585	Ref NF 0000197772 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197772	270,00	545.695,50
11/02/2016	277039	Ref NF 0000052030 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000052030	684,00	546.379,50
12/02/2016	272473	Ref NF 0000197790 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197790	9.237,20	555.616,70
12/02/2016	274083	Ref NF 0000025961 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000025961	376,45	555.993,15
12/02/2016	274318	Ref NF 0000393720 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000393720	717,12	556.710,27
12/02/2016	274327	Ref NF 0000010620 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010620	8.573,00	565.283,27
12/02/2016	276310	Ref NF 0000170759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170759	36.726,64	602.009,91
12/02/2016	277996	Ref NF 0000170841 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170841	4.481,76	606.491,67
15/02/2016	274125	Ref NF 0000000020 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000020	5.750,00	612.241,67
15/02/2016	274335	Ref NF 0000665211 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000665211	2.863,64	615.105,31
15/02/2016	276314	Ref NF 0000003187 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003187	8.850,00	623.955,31
15/02/2016	276318	Ref NF 0000010632 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010632	176,90	624.132,21
15/02/2016	276613	Ref NF 0000030592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030592	203,00	624.335,21
16/02/2016	276615	Ref NF 0000030608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030608	20.238,40	644.573,61
17/02/2016	274612	Ref NF 0000394735 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394735	5.569,33	650.142,94
17/02/2016	276617	Ref NF 0000394739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394739	139,37	650.282,31
17/02/2016	276783	Ref NF 0000030689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030689	9.920,74	660.203,05
17/02/2016	277102	Ref NF 0000394711 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394711	244,06	660.447,11
18/02/2016	274614	Ref NF 0000008468 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008468	16.250,00	676.697,11

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/02/2016	276785	Ref NF 0000030703 - CIENTIFICA	0000030703	795,00	677.492,11
		MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/02/2016	277108	Ref NF 0000277137 - SUPERMED	0000277137	4.907,60	682.399,71
19/02/2016	277163	Ref NF 0000004118 - MPM PRODUTOS			
		MEDICOS LTDA - ME	0000004118	1.090,00	683.489,71
22/02/2016	277177	Ref NF 0000000717 - DISPOMED			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000717	1.591,20	685.080,91
22/02/2016	278013	Ref NF 0000003056 - GOIAS MERCANTIL	0000003056	1.052,45	686.133,36
22/02/2016	278025	Ref NF 0000009640 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009640	7.343,70	693.477,06
23/02/2016	277203	Ref NF 0000004149 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004149	494,40	693.971,46
23/02/2016	278037	Ref NF 0000003060 - GOIAS MERCANTIL	0000003060	902,10	694.873,56
25/02/2016	277225	Ref NF 0000000025 - BRASPTEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000025	1.620,00	696.493,56
25/02/2016	277729	Ref NF 0000005342 - MUNDO FISIO ASS.			
		CONST. TREINAMENTOS	0000005342	270,00	696.763,56
25/02/2016	278053	Ref NF 0000030943 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030943	432,36	697.195,92
25/02/2016	278057	Ref NF 0000003209 - VM PRODUTOS			
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003209	3.245,00	700.440,92
26/02/2016	270731	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:			
		0000000179, ---- , Cli/For: 01790 /			
		GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		LTDA - ME	0000000179	450,00-	699.990,92
26/02/2016	274788	Ref NF 0000030981 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030981	465,00	700.455,92
26/02/2016	274790	Ref NF 0000199025 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000199025	3.380,81	703.836,73
26/02/2016	277743	Ref NF 0000000593 - MR EQUIPAMENTOS			
		MEDICOS LTDA - ME	0000000593	10.400,50	714.237,23
26/02/2016	277760	Ref NF 0000008538 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000008538	21.000,00	735.237,23
26/02/2016	277770	Ref NF 0000172913 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000172913	1.225,00	736.462,23
26/02/2016	277775	Ref NF 0000038783 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038783	732,00	737.194,23
29/02/2016	274799	Ref NF 0000008548 - MEDLINN			
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000008548	560,00	737.754,23
29/02/2016	281170	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	281.061,57-	456.692,66

Débitos: 476.981,82 Créditos: 283.346,84- Saldo Atual: 456.692,66

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	19.904,70
25/02/2016	276894	Ref NF 0000009675 - WHATYS PRODUTOS		
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009675	1.220,00
25/02/2016	278071	Ref NF 0000009676 - WHATYS PRODUTOS		
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009676	1.350,00
26/02/2016	277239	Ref NF 0000009681 - WHATYS PRODUTOS		
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009681	450,00
29/02/2016	281171	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		
		FEVEREIRO/2016	0000000000	3.375,00-

Débitos: 3.020,00 Créditos: 3.375,00- Saldo Atual: 19.549,70

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	2.403,90
01/02/2016	269134	Ref NF 0000004818 - JAIR MAURO		
		RIBEIRO - EPP	0000004818	7.050,00
18/02/2016	274236	Ref NF 0000011654 - WN - NUTRICAO		
		ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000011654	6.870,60
19/02/2016	265809	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:		
		0000011525, ---- , Cli/For: 00546 /		
		WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA -		
		EPP	0000011525	2.403,90-
23/02/2016	274624	Ref NF 0000013479 - NUTRI & QUALI		
		COMERCIAL LTDA - ME	0000013479	6.314,05
29/02/2016	281172	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		
		FEVEREIRO/2016	0000000000	48.560,77-
29/02/2016	284250	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE		

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 50.964,67 Créditos: 50.964,67- Saldo Atual: 2.403,90

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 208.690,88

01/02/2016	269252	Ref NF 0000000017 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000017	4.600,00	213.290,88
01/02/2016	278019	Ref NF 0000000013 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000013	4.025,00	217.315,88
04/02/2016	272691	Ref NF 0000000481 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000481	702,00	218.017,88
12/02/2016	274323	Ref NF 0000001808 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001808	6.386,53	224.404,41
15/02/2016	273609	Ref NF 0000000021 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000021	2.994,00	227.398,41
19/02/2016	272457	Ref NF 0000000022 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000022	5.640,00	233.038,41
24/02/2016	274628	Ref NF 0000000024 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000024	14.375,00	247.413,41
24/02/2016	274630	Ref NF 0000014411 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014411	818,50	248.231,91
25/02/2016	277231	Ref NF 0000000287 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000287	405,00	248.636,91
25/02/2016	277715	Ref NF 0000001819 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001819	8.765,28	257.402,19
29/02/2016	281173	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	40.614,62-	216.787,57

Débitos: 48.711,31 Créditos: 40.614,62- Saldo Atual: 216.787,57

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 35.022,94

01/02/2016	267163	Ref NF 0000031234 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031234	636,00	35.658,94
01/02/2016	273562	Ref NF 0000024449 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000024449	1.996,41	37.655,35
02/02/2016	270508	Ref NF 0000000110 - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104	0000000110	1.374,00	39.029,35
18/02/2016	276807	Ref NF 0000008989 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	0000008989	133,00	39.162,35
24/02/2016	270364	Ref NF 0000004612 - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME	0000004612	1.210,00	40.372,35
26/02/2016	270725	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003213, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003213	12.496,40-	27.875,95
26/02/2016	270729	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003215, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003215	11.812,00-	16.063,95
26/02/2016	277237	Ref NF 0000145399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000145399	10.268,65	26.332,60
27/02/2016	277779	Ref NF 0000145499 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000145499	390,00	26.722,60
29/02/2016	281174	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	13.564,39-	13.158,21

Débitos: 16.008,06 Créditos: 37.872,79- Saldo Atual: 13.158,21

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 2.315,80

01/02/2016	273085	Ref NF 0000006942 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006942	1.652,80	3.968,60
01/02/2016	273087	Ref NF 0000006943 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006943	1.652,80	5.621,40
03/02/2016	273481	Ref NF 0000000623 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000623	3.927,01	9.548,41

05/02/2016	267752	Ref NF 0000093087 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000093087	1.731,00	11.279,41
05/02/2016	272883	Ref NF 0000000860 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000860	368,00	11.647,41
05/02/2016	272974	Ref NF 0000000862 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000862	785,21	12.432,62
15/02/2016	273602	Ref NF 0000004018 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0000004018	480,00	12.912,62
24/02/2016	274683	Ref NF 0000004854 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004854	264,00	13.176,62
25/02/2016	274700	Ref NF 0000014418 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014418	211,00	13.387,62
25/02/2016	277219	Ref NF 0000001094 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001094	2.058,00	15.445,62
26/02/2016	270727	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003220, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003220	7.308,00-	8.137,62
26/02/2016	277737	Ref NF 0000032164 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000032164	484,33	8.621,95
29/02/2016	281175	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.731,00-	6.890,95

Débitos: 13.614,15 Créditos: 9.039,00- Saldo Atual: 6.890,95

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 820,00

01/02/2016	267923	Ref NF 0000015000 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000015000	204,00	1.024,00
05/02/2016	273560	Ref NF 0000001062 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001062	12.658,50	13.682,50
26/02/2016	277747	Ref NF 0000015607 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000015607	1.588,00	15.270,50
29/02/2016	277783	Ref NF 0000032212 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000032212	250,50	15.521,00
29/02/2016	281275	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.588,00-	13.933,00

Débitos: 14.701,00 Créditos: 1.588,00- Saldo Atual: 13.933,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 17.908,56

01/02/2016	267313	Ref NF 0000000898 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000898	849,00	18.757,56
01/02/2016	267816	Ref NF 0000013206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013206	1.246,80	20.004,36
01/02/2016	267822	Ref NF 0000011146 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000011146	4.149,72	24.154,08
01/02/2016	267892	Ref NF 0000000551 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000551	3.364,00	27.518,08
01/02/2016	267902	Ref NF 0000070780 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070780	450,00	27.968,08
01/02/2016	267907	Ref NF 0000070839 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070839	372,83	28.340,91
01/02/2016	267909	Ref NF 0000071112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071112	518,19	28.859,10
01/02/2016	268268	Ref NF 0000070051 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070051	1.008,00	29.867,10
01/02/2016	268304	Ref NF 0000000063 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000063	134,40	30.001,50
01/02/2016	268460	Ref NF 0000070084 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070084	2.297,93	32.299,43
01/02/2016	268468	Ref NF 0000070405 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070405	1.176,28	33.475,71
01/02/2016	268477	Ref NF 0000070351 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070351	1.980,00	35.455,71
01/02/2016	268481	Ref NF 0000070088 - COOPERATIVA			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070088	1.469,40	36.925,11
01/02/2016	268492	Ref NF 0000071078 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071078	882,00	37.807,11
01/02/2016	268534	Ref NF 0000070168 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070168	2.700,00	40.507,11
01/02/2016	268544	Ref NF 0000005413 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005413	585,70	41.092,81
01/02/2016	268584	Ref NF 0000005405 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005405	725,90	41.818,71
01/02/2016	268596	Ref NF 0000001935 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001935	2.081,50	43.900,21
01/02/2016	268600	Ref NF 0000001945 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001945	2.132,50	46.032,71
01/02/2016	268608	Ref NF 0000001925 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001925	2.536,66	48.569,37
03/02/2016	267843	Ref NF 0000005423 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005423	2.219,15	50.788,52
04/02/2016	267878	Ref NF 0000013781 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013781	597,47	51.385,99
04/02/2016	269483	Ref NF 0000013770 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013770	924,24	52.310,23
04/02/2016	269489	Ref NF 0000013764 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013764	230,37	52.540,60
04/02/2016	269496	Ref NF 0000013765 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013765	775,50	53.316,10
04/02/2016	269498	Ref NF 0000013767 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013767	688,43	54.004,53
04/02/2016	269503	Ref NF 0000013772 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013772	542,79	54.547,32
04/02/2016	269512	Ref NF 0000013774 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013774	755,64	55.302,96
04/02/2016	269522	Ref NF 0000013763 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013763	8.212,59	63.515,55
04/02/2016	269526	Ref NF 0000013768 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013768	1.037,41	64.552,96
04/02/2016	269544	Ref NF 0000013769 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013769	553,87	65.106,83
04/02/2016	269546	Ref NF 0000013776 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013776	793,69	65.900,52
04/02/2016	269571	Ref NF 0000013775 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013775	702,11	66.602,63
04/02/2016	269576	Ref NF 0000013771 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013771	889,04	67.491,67
04/02/2016	269578	Ref NF 0000013773 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013773	829,71	68.321,38
04/02/2016	269580	Ref NF 0000013766 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013766	544,99	68.866,37
05/02/2016	267869	Ref NF 0000013789 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013789	618,37	69.484,74
05/02/2016	269638	Ref NF 0000000908 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000908	444,00	69.928,74
05/02/2016	272777	Ref NF 0000005440 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005440	4.225,00	74.153,74
05/02/2016	277983	Ref NF 0000170274 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170274	12.168,00	86.321,74
06/02/2016	272939	Ref NF 0000013797 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013797	1.125,61	87.447,35
08/02/2016	272947	Ref NF 0000013798 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013798	3.212,00	90.659,35
08/02/2016	272961	Ref NF 0000013803 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013803	1.162,69	91.822,04
10/02/2016	269103	Ref NF 0000000564 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000564	2.884,00	94.706,04
10/02/2016	269644	Ref NF 0000000565 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000565	4.102,65	98.808,69
10/02/2016	272834	Ref NF 0000005447 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005447	2.619,90	101.428,59
10/02/2016	272969	Ref NF 0000013818 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013818	1.040,44	102.469,03
10/02/2016	274312	Ref NF 0000170456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170456	4.716,50	107.185,53
10/02/2016	276298	Ref NF 0000001010 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001010	2.994,00	110.179,53

11/02/2016	273625	Ref NF 0000005455 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005455	2.050,15	112.229,68
11/02/2016	273668	Ref NF 0000015619 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015619	2.360,00	114.589,68
12/02/2016	273642	Ref NF 0000000355 - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME	0000000355	2.470,00	117.059,68
12/02/2016	274090	Ref NF 0000013832 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013832	678,05	117.737,73
12/02/2016	274102	Ref NF 0000013833 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013833	791,54	118.529,27
13/02/2016	274111	Ref NF 0000013836 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013836	1.133,88	119.663,15
15/02/2016	273660	Ref NF 0000005468 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005468	1.177,05	120.840,20
15/02/2016	274133	Ref NF 0000013845 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013845	1.276,09	122.116,29
15/02/2016	274176	Ref NF 0000170987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170987	1.699,20	123.815,49
16/02/2016	273611	Ref NF 0000013856 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013856	378,62	124.194,11
16/02/2016	274214	Ref NF 0001641546 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001641546	14.256,41	138.450,52
17/02/2016	273359	Ref NF 0001642312 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001642312	3.885,00	142.335,52
17/02/2016	273450	Ref NF 0000005487 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005487	2.048,80	144.384,32
17/02/2016	274137	Ref NF 0000013870 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013870	685,13	145.069,45
17/02/2016	274220	Ref NF 0000000238 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000238	14.285,04	159.354,49
18/02/2016	273456	Ref NF 0000000912 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000912	694,00	160.048,49
18/02/2016	274238	Ref NF 0000013883 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013883	937,12	160.985,61
19/02/2016	273475	Ref NF 0000000573 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000573	2.187,00	163.172,61
19/02/2016	274240	Ref NF 0000013889 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013889	708,09	163.880,70
19/02/2016	274244	Ref NF 0003660978 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003660978	4.789,12	168.669,82
19/02/2016	274272	Ref NF 0000005496 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005496	2.949,99	171.619,81
19/02/2016	278002	Ref NF 0000000076 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000076	37,92	171.657,73
20/02/2016	274284	Ref NF 0000013898 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013898	1.084,61	172.742,34
22/02/2016	273190	Ref NF 0000005502 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005502	1.322,90	174.065,24
22/02/2016	273208	Ref NF 0000013910 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013910	1.529,40	175.594,64
23/02/2016	274618	Ref NF 0000074688 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000074688	2.952,00	178.546,64
23/02/2016	274622	Ref NF 0000074709 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000074709	945,00	179.491,64
23/02/2016	276847	Ref NF 0000172346 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000172346	1.667,00	181.158,64
23/02/2016	276853	Ref NF 0000013923 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013923	330,06	181.488,70
24/02/2016	274635	Ref NF 0000005515 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005515	1.743,95	183.232,65
24/02/2016	274694	Ref NF 0000000921 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000921	229,00	183.461,65
24/02/2016	276881	Ref NF 0000013928 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013928	793,68	184.255,33
25/02/2016	277235	Ref NF 0000013938 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013938	572,51	184.827,84
25/02/2016	278075	Ref NF 0000000078 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000078	50,40	184.878,24
26/02/2016	277241	Ref NF 0000005527 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005527	1.586,35	186.464,59
26/02/2016	277243	Ref NF 0000013944 - COMERCIAL DE			

26/02/2016	277764	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013944	590,30	187.054,89
		Ref NF 0000000577 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000577	1.856,50	188.911,39
27/02/2016	277777	Ref NF 0000013956 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013956	1.381,60	190.292,99
29/02/2016	274803	Ref NF 0000002119 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME	0000002119	2.162,14	192.455,13
29/02/2016	274805	Ref NF 0000002121 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002121	262,50	192.717,63
29/02/2016	274810	Ref NF 0000000108 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000108	6.227,00	198.944,63
29/02/2016	277252	Ref NF 0000000925 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000925	983,00	199.927,63
29/02/2016	277781	Ref NF 0000005537 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005537	585,70	200.513,33
29/02/2016	277785	Ref NF 0000015751 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015751	2.386,00	202.899,33
29/02/2016	277823	Ref NF 0000013965 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013965	1.299,36	204.198,69
29/02/2016	277827	Ref NF 0000002054 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002054	1.492,20	205.690,89
29/02/2016	277829	Ref NF 0000002058 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002058	2.638,88	208.329,77
29/02/2016	277835	Ref NF 0000002060 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002060	3.811,88	212.141,65
29/02/2016	277843	Ref NF 0000002062 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002062	1.973,50	214.115,15
29/02/2016	277849	Ref NF 0000002066 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002066	1.902,15	216.017,30
29/02/2016	277855	Ref NF 0000002068 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002068	2.360,00	218.377,30
29/02/2016	277857	Ref NF 0000002070 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002070	2.542,10	220.919,40
29/02/2016	277863	Ref NF 0000002072 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002072	2.538,04	223.457,44
29/02/2016	277869	Ref NF 0000002074 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002074	2.983,12	226.440,56
29/02/2016	281276	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		149.082,16-
29/02/2016	284250	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE LANÇAMENTO REF. A LANÇAMENTOS DIVERSOS.	0000000000		30.730,02-

Débitos: 208.532,00 Créditos: 179.812,18- Saldo Atual: 46.628,38

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	15.783,82
01/02/2016	267304	Ref NF 0000014256 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014256	1.788,10	17.571,92
01/02/2016	267309	Ref NF 0000014257 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014257	2.887,50	20.459,42
01/02/2016	267917	Ref NF 0000026000 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026000	5.704,60	26.164,02
01/02/2016	267973	Ref NF 0000007458 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000007458	1.333,20	27.497,22
01/02/2016	273099	Ref NF 0000006417 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006417	3.003,00	30.500,22
03/02/2016	267832	Ref NF 0000007468 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000007468	133,00	30.633,22
05/02/2016	267856	Ref NF 0000014301 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014301	6.498,00	37.131,22
05/02/2016	273658	Ref NF 0000006658 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006658	1.124,50	38.255,72
11/02/2016	274066	Ref NF 0000006717 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006717	875,48	39.131,20
16/02/2016	273621	Ref NF 0000006443 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0000006443	709,00	39.840,20
16/02/2016	273627	Ref NF 0000006444 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0000006444	133,00	39.973,20
19/02/2016	273165	Ref NF 0000006896 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006896	555,00	40.528,20
22/02/2016	273225	Ref NF 0000001529 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

24/02/2016	276885	ALIMEN - ME	000001529	842,43	41.370,63
		Ref NF 0000014410 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014410	8.000,90	49.371,53
26/02/2016	277768	Ref NF 0000000001 - USE COMERCIO E			
		REPRESENTACOES LTDA - ME	0000000001	299,95	49.671,48
29/02/2016	281277	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	24.506,20-	25.165,28
Débitos: 33.887,66 Créditos: 24.506,20- Saldo Atual: 25.165,28					
-----					
Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades			Sd. Ant.: 3.550.449,47
-----					
15/02/2016	262294	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO			
		8159-0 HUAPA - PGTO NF 116 LAJ	51364	89.726,77	3.640.176,24
Débitos: 89.726,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.640.176,24					
-----					
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição			Sd. Ant.: 366.880,71
-----					
01/02/2016	277012	Ref NF 0000003298 - ARTMED			
		HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003298	56.042,54	422.923,25
01/02/2016	277025	Ref NF 0000003303 - ARTMED			
		HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003303	970,00	423.893,25
01/02/2016	277031	Ref NF 0000003304 - ARTMED			
		HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003304	2.009,70	425.902,95
05/02/2016	272973	Ref NF 0000000862 - GVTECH			
		INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000862	1.899,00	427.801,95
25/02/2016	277721	Ref NF 0000001097 - GIGA COMERCIAL			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES,			
		ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001097	1.722,00	429.523,95
Débitos: 62.643,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 429.523,95					
-----					
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.: 678.379,91
-----					
04/02/2016	277692	Ref NF 0000014333 - CIRURGICA			
		BONAPARTE LTDA - ME	0000014333	1.412,11	679.792,02
Débitos: 1.412,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679.792,02					
-----					
Conta: 1.02.03.03.003 309		Computadores e Periféricos c/ Restrição			Sd. Ant.: 62.542,32
-----					
05/02/2016	272882	Ref NF 0000000860 - GVTECH			
		INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000860	796,00	63.338,32
05/02/2016	272986	Ref NF 0000000863 - GVTECH			
		INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000863	375,00	63.713,32
Débitos: 1.171,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.713,32					
-----					
Conta: 1.02.03.03.004 310		Imobilizado em Andamento c/ Restrição			Sd. Ant.: 1.311.139,04
-----					
01/02/2016	273680	Ref NF 0000000663 - ALUBOX ALUMINIO			
		E BOX LTDA	0000000663	2.670,00	1.313.809,04
Débitos: 2.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.313.809,04					
-----					
Conta: 1.02.03.03.005 695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr			Sd. Ant.: 2.431.939,94
-----					
26/02/2016	273296	Ref NF 0000000006 - GAMA ARQUITETURA			
		E URBANISMO LTDA - ME	0000000006	20.000,00	2.451.939,94
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.451.939,94					
-----					
Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios			Sd. Ant.: 101.753,87-
-----					
29/02/2016	281302	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	4.247,10-	106.000,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 106.000,97-					
-----					
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 598.453,64-
-----					
29/02/2016	281303	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	21.971,62-	620.425,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.971,62- Saldo Atual: 620.425,26-					
-----					
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféricos			Sd. Ant.: 11.143,40-
-----					

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 314.817,79

24/02/2016 274684 Ref NF 0000004854 - AMARAL E VILELA LTDA - ME 0000004854 198,00 315.015,79

Débitos: 198,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.015,79

Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas Sd. Ant.: 37.537,85-

29/02/2016 281305 AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016 0000000000 179,05- 37.716,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 37.716,90-

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.: 10.802.276,61-

01/02/2016	256085	Ref NF 0000000243 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000243	9.850,00-	10.812.126,61-
01/02/2016	257645	Ref NF 0000000930 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000930	182.613,34-	10.994.739,95-
01/02/2016	257648	Ref NF 0000000932 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000932	57.100,45-	11.051.840,40-
01/02/2016	257989	Ref NF 0000000931 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000931	9.850,00-	11.061.690,40-
01/02/2016	257994	Ref NF 0000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000023	59.090,00-	11.120.780,40-
01/02/2016	259372	Ref NF 0000006007 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000006007	2.008,09-	11.122.788,49-
01/02/2016	259558	Ref NF 0000000995 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000995	4.854,32-	11.127.642,81-
01/02/2016	260349	Ref NF 0000058129 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058129	1.025,05-	11.128.667,86-
01/02/2016	262684	Ref NF 0000004365 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004365	69.120,00-	11.197.787,86-
01/02/2016	262770	Ref NF 0000000091 - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME	0000000091	1.140,00-	11.198.927,86-
01/02/2016	262793	Ref NF 0000001366 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001366	2.394,25-	11.201.322,11-
01/02/2016	262858	Ref NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001775	116.602,62-	11.317.924,73-
01/02/2016	262865	Ref NF 0000012962 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012962	21.079,00-	11.339.003,73-
01/02/2016	262941	Ref NF 0000084109 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000084109	4.317,06-	11.343.320,79-
01/02/2016	262946	Ref NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000020	54.252,38-	11.397.573,17-
01/02/2016	262950	Ref NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001290	190.983,00-	11.588.556,17-
01/02/2016	263708	Ref NF 0000000051 - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125	0000000051	5.290,00-	11.593.846,17-
01/02/2016	265726	Ref NF 0311190875 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0311190875	664,80-	11.594.510,97-

Lucas Silva Garvato  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

01/02/2016	265731	Ref NF 2306336554 - CLARO S.A.	2306336554	56,08-	11.594.567,05-
01/02/2016	265740	Ref NF 0000009440 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009440	150,00-	11.594.717,05-
01/02/2016	265742	Ref NF 0000009466 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009466	1.800,00-	11.596.517,05-
01/02/2016	265766	Ref NF 0000389779 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389779	17.739,00-	11.614.256,05-
01/02/2016	265784	Ref NF 0000167916 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167916	30.300,00-	11.644.556,05-
01/02/2016	265790	Ref NF 0000167915 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167915	4.900,00-	11.649.456,05-
01/02/2016	265793	Ref NF 0000004052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004052	2.495,76-	11.651.951,81-
01/02/2016	265799	Ref NF 0000196350 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196350	378,00-	11.652.329,81-
01/02/2016	265801	Ref NF 0000004048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004048	40.800,00-	11.693.129,81-
01/02/2016	265807	Ref NF 0000004038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004038	7.021,00-	11.700.150,81-
01/02/2016	265857	Ref NF 0000167943 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000167943	24.025,00-	11.724.175,81-
01/02/2016	266061	Ref NF 0000389785 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389785	11.227,23-	11.735.403,04-
01/02/2016	266067	Ref NF 0000030177 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030177	750,00-	11.736.153,04-
01/02/2016	266175	Ref NF 0000389712 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000389712	63,60-	11.736.216,64-
01/02/2016	266794	Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102417	130,86-	11.736.347,50-
01/02/2016	267150	Ref NF 0000190319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000190319	9.666,66-	11.746.014,16-
01/02/2016	267156	Ref NF 0000190432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000190432	189,10-	11.746.203,26-
01/02/2016	267164	Ref NF 0000031234 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000031234	636,00-	11.746.839,26-
01/02/2016	267251	Ref NF 0000196476 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196476	648,00-	11.747.487,26-
01/02/2016	267278	Ref NF 0000196483 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196483	13.741,77-	11.761.229,03-
01/02/2016	267306	Ref NF 0000014256 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014256	1.788,10-	11.763.017,13-
01/02/2016	267310	Ref NF 0000014257 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014257	2.887,50-	11.765.904,63-
01/02/2016	267314	Ref NF 0000000898 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000898	849,00-	11.766.753,63-
01/02/2016	267362	Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102417	582,00-	11.767.335,63-
01/02/2016	267364	Ref NF 0000102418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102418	931,20-	11.768.266,83-
01/02/2016	267380	Ref NF 0000003148 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003148	3.260,00-	11.771.526,83-
01/02/2016	267384	Ref NF 0000030223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030223	1.620,00-	11.773.146,83-
01/02/2016	267399	Ref NF 0000196909 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196909	4.975,20-	11.778.122,03-
01/02/2016	267516	Ref NF 0000196880 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196880	718,50-	11.778.840,53-
01/02/2016	267619	Ref NF 0000196541 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196541	9.600,80-	11.788.441,33-
01/02/2016	267651	Ref NF 0000196971 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196971	9.332,90-	11.797.774,23-
01/02/2016	267673	Ref NF 0000196912 - RM HOSPITALAR LTDA	0000196912	1.560,00-	11.799.334,23-
01/02/2016	267681	Ref NF 0000069680 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000069680	4.088,78-	11.803.423,01-
01/02/2016	267755	Ref NF 0000008169 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008169	22.750,00-	11.826.173,01-
01/02/2016	267757	Ref NF 0000720245 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000720245	2.112,40-	11.828.285,41-
01/02/2016	267803	Ref NF 0000038481 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038481	287,80-	11.828.573,21-
01/02/2016	267817	Ref NF 0000013206 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013206	1.246,80-	11.829.820,01-
01/02/2016	267823	Ref NF 0000011146 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000011146	4.149,72-	11.833.969,73-
01/02/2016	267893	Ref NF 0000000551 - COMERCIAL DE			

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/02/2016	267903	ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME Ref NF 0000070780 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	000000551	3.364,00-	11.837.333,73-
01/02/2016	267908	Ref NF 0000070839 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070780	450,00-	11.837.783,73-
01/02/2016	267910	Ref NF 0000071112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070839	372,83-	11.838.156,56-
01/02/2016	267918	Ref NF 0000026000 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000071112	518,19-	11.838.674,75-
01/02/2016	267924	Ref NF 0000015000 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000026000	5.704,60-	11.844.379,35-
01/02/2016	267947	Ref NF 0000390894 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000015000	204,00-	11.844.583,35-
01/02/2016	267974	Ref NF 0000007458 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000390894	583,42-	11.845.166,77-
01/02/2016	267996	Ref NF 0000000282 - CIA ULTRAGAZ S A	0000007458	1.333,20-	11.846.499,97-
01/02/2016	268019	Ref NF 0000030306 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000000282	1.478,62-	11.847.978,59-
01/02/2016	268191	Ref NF 0000030312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030306	255,75-	11.848.234,34-
01/02/2016	268261	Ref NF 0000000283 - CIA ULTRAGAZ S A	0000030312	8.087,50-	11.856.321,84-
01/02/2016	268269	Ref NF 0000070051 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000000283	3.506,21-	11.859.828,05-
01/02/2016	268305	Ref NF 0000000063 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000070051	1.008,00-	11.860.836,05-
01/02/2016	268461	Ref NF 0000070084 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000000063	134,40-	11.860.970,45-
01/02/2016	268469	Ref NF 0000070405 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070084	2.297,93-	11.863.268,38-
01/02/2016	268478	Ref NF 0000070351 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070405	1.176,28-	11.864.444,66-
01/02/2016	268482	Ref NF 0000070088 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070351	1.980,00-	11.866.424,66-
01/02/2016	268493	Ref NF 0000071078 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000070088	1.469,40-	11.867.894,06-
01/02/2016	268535	Ref NF 0000070168 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000071078	882,00-	11.868.776,06-
01/02/2016	268545	Ref NF 000005413 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000070168	2.700,00-	11.871.476,06-
01/02/2016	268585	Ref NF 000005405 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	000005413	585,70-	11.872.061,76-
01/02/2016	268597	Ref NF 000001935 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	000005405	725,90-	11.872.787,66-
01/02/2016	268601	Ref NF 0000001945 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	000001935	2.081,50-	11.874.869,16-
01/02/2016	268609	Ref NF 000001925 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	0000001945	2.132,50-	11.877.001,66-
01/02/2016	268884	Ref NF 0000167947 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	000001925	2.536,66-	11.879.538,32-
01/02/2016	269113	Ref NF 000008546 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000167947	10.117,40-	11.889.655,72-
01/02/2016	269121	Ref NF 0000009474 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	000008546	2.882,10-	11.892.537,82-
01/02/2016	269127	Ref NF 0000009441 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009474	10.167,98-	11.902.705,80-
01/02/2016	269133	Ref NF 0000013245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000009441	720,00-	11.903.425,80-
01/02/2016	269135	Ref NF 0000004818 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000013245	134,30-	11.903.560,10-
01/02/2016	269208	Ref NF 0000003142 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000004818	7.050,00-	11.910.610,10-
01/02/2016	269210	Ref NF 0000003137 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003142	1.108,00-	11.911.718,10-
01/02/2016	269223	Ref NF 0000003115 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003137	2.950,00-	11.914.668,10-
01/02/2016	269242	Ref NF 0000029994 - CIENTIFICA	0000003115	2.950,00-	11.917.618,10-

01/02/2016	269253	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000000017 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000029994	45.000,83-	11.962.618,93-
01/02/2016	270926	Ref NF 0000008511 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000000017	4.600,00-	11.967.218,93-
01/02/2016	270932	Ref NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000008511	3.905,70-	11.971.124,63-
01/02/2016	271769	Ref NF 0000000080 - R. C. DE FREITAS - SERVICOS	0000000478	283.097,01-	12.254.221,64-
01/02/2016	273086	Ref NF 0000006942 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000080	9.025,00-	12.263.246,64-
01/02/2016	273088	Ref NF 0000006943 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006942	1.652,80-	12.264.899,44-
01/02/2016	273100	Ref NF 0000006417 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000006943	1.652,80-	12.266.552,24-
01/02/2016	273563	Ref NF 0000024449 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000006417	3.003,00-	12.269.555,24-
01/02/2016	273681	Ref NF 0000000663 - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA	0000024449	1.996,41-	12.271.551,65-
01/02/2016	274609	Ref NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000663	2.670,00-	12.274.221,65-
01/02/2016	274718	Ref NF 0002320217 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000000057	7.174,77-	12.281.396,42-
01/02/2016	277013	Ref NF 0000003298 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0002320217	45.635,18-	12.327.031,60-
01/02/2016	277026	Ref NF 0000003303 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003298	56.042,54-	12.383.074,14-
01/02/2016	277032	Ref NF 0000003304 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003303	970,00-	12.384.044,14-
01/02/2016	277034	Ref NF 0000169414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000003304	2.009,70-	12.386.053,84-
01/02/2016	277790	Ref NF 0000000763 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000169414	2.300,00-	12.388.353,84-
01/02/2016	277796	Ref NF 0000000762 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000763	4.200,00-	12.392.553,84-
01/02/2016	278020	Ref NF 0000000013 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000762	2.900,00-	12.395.453,84-
01/02/2016	283101	Ref NF 0000001784 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000000013	4.025,00-	12.399.478,84-
01/02/2016	298817	Ref NF 0005771010 - NEW WAY LTDA - EPP	0000001784	270,20-	12.399.749,04-
02/02/2016	262473	Ref NF 0000000873 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0005771010	134,93-	12.399.883,97-
02/02/2016	262612	Ref NF 0000000874 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000873	4.200,00-	12.404.083,97-
02/02/2016	262664	Ref NF 0000001228 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000000874	2.900,00-	12.406.983,97-
02/02/2016	267831	Ref NF 0000169590 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000001228	1.176,00-	12.408.159,97-
02/02/2016	268904	Ref NF 0000169676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000169590	1.694,00-	12.409.853,97-
02/02/2016	270509	Ref NF 0000000110 - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104	0000169676	263,60-	12.410.117,57-
02/02/2016	273382	Ref NF 0000026968 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000000110	1.374,00-	12.411.491,57-
02/02/2016	276278	Ref NF 0000020037 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000026968	270,00-	12.411.761,57-
02/02/2016	256428	Baixa NF Estadual Nº 0000013965-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	0000020037	47.646,27-	12.459.407,84-
02/02/2016	256430	Baixa NF Estadual Nº 0000013961-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	46792	2.939,95	12.456.467,89-
02/02/2016	256432	Baixa NF Estadual Nº 0000013961-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013961 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	45609	3.985,25	12.452.482,64-
02/02/2016	256434	Baixa NF Estadual Nº 0000013965-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013965 - Materiais de Copa e Cozinha	45610	3.985,25	12.448.497,39-
02/02/2016	256436	Baixa NF Serviço Nº 0000000409-A -	46793	2.939,95	12.445.557,44-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA				
		- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE				
		COMUNICAÇÃO MES 12/2015	46191	5.790,00		12.439.767,44-
02/02/2016	256438	Baixa NF Estadual N° 0000026873-A -				
		INDALABOR INDAIA LABORATORIO				
		FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF				
		0000026873 - Materiais Hospitalares	49496	1.713,70		12.438.053,74-
02/02/2016	256440	Baixa NF Estadual N° 0000024324-A -				
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO				
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024324 -				
		Medicamentos	41659	600,00		12.437.453,74-
02/02/2016	256443	Baixa NF Estadual N° 0000026688-A -				
		INDALABOR INDAIA LABORATORIO				
		FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF				
		0000026688 - MATERIAIS HOSPITALARES	46346	3.340,95		12.434.112,79-
02/02/2016	256445	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A -				
		HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
		LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE				
		EQUIPAMENTOS MEDICOS	50775	1.500,00		12.432.612,79-
02/02/2016	256447	Baixa NF Estadual N° 0000005498-A -				
		AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //				
		Ref. NF 0000005498 - COMBUSTIVEIS	51818	3.564,36		12.429.048,43-
02/02/2016	256449	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A -				
		LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS				
		LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E				
		HIGIENIZACAO. REF SETEMBRO 2015	34857	283.097,01		12.145.951,42-
02/02/2016	256452	Baixa NF Estadual N° 0000224740-A -				
		FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000224740				
		- MEDICAMENTOS	40139	2.339,51		12.143.611,91-
02/02/2016	256455	Baixa NF Estadual N° 0000225999-A -				
		FARMACONN LTDA // Ref. NF 0000225999				
		- Materiais Hospitalares	41591	2.174,85		12.141.437,06-
02/02/2016	256458	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A -				
		NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES				
		LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
		PREDIAL MES OUTUBRO/2015	40238	190.983,00		11.950.454,06-
02/02/2016	256461	Baixa NF Serviço N° 0000001146-A -				
		SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
		CONTABEIS LTDA // Despesas com				
		cartórios ref. a baixa de titulos				
		protestados mês janeiro/2016	53075	2.260,04		11.948.194,02-
02/02/2016	256463	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A -				
		ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO				
		EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE				
		CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª				
		PARCELA	52588	26.666,67		11.921.527,35-
02/02/2016	256465	Baixa NF Serviço N° 0000000070-A -				
		DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME				
		// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM				
		LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE				
		OUTUBRO 2015	40307	6.840,40		11.914.686,95-
02/02/2016	256467	Baixa NF Estadual N° CORDO APIA 1 -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		//	53399	20.569,53		11.894.117,42-
02/02/2016	256941	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A -				
		VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LDTA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO				
		CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL				
		MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE				
		MATERIAIS	53315	46.208,72		11.847.908,70-
02/02/2016	256942	Baixa NF Serviço N° 0000000179-A -				
		VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LDTA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO				
		CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL				
		MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE				
		MATERIAIS	53310	43.085,40		11.804.823,30-
02/02/2016	256943	Baixa NF Serviço N° 0000000177-A -				
		VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LDTA - EPP // SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO				
		CIVIL, REFORMA DE AREAS DO HOSPITAL				
		MATERNO INFANTIL COM FORNECIMENTO DE				
		MATERIAIS	53326	3.503,05		11.801.320,25-
02/02/2016	257027	Baixa NF Estadual N° 0000384195-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	49942	2.426,67		11.798.893,58-
02/02/2016	257049	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A -				

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				
	0000016443 - GAS GLP	53322		2.857,06	11.796.036,52-
02/02/2016 257050	Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000058041-A - SALVATUR-SALVADOR				
	TURISMO LTDA // PASSAGENS	52356		2.681,44	11.793.355,08-
02/02/2016 257051	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A -				
	PRIME REFRIGERACAO E				
	ELETRODOMESTICOS LTDA - ME // Ref.				
	NF 0000000125 - MATERIAL DE				
	EXPEDIENTE	39324		1.680,00	11.791.675,08-
02/02/2016 257052	Baixa NF Estadual N° 0000016442-A -				
	CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF				
	0000016442 - GAS GLP	52439		965,71	11.790.709,37-
02/02/2016 257053	Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000201651-A - NOVO CONCEITO				
	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME				
	// ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.01.2016	53395		912,00	11.789.797,37-
02/02/2016 257054	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A -				
	UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF				
	0000000886 - Generos Alimenticios	51188		839,00	11.788.958,37-
02/02/2016 257069	Baixa NF Estadual N° 0000037909-B -				
	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
	EIRELI // Ref. NF 0000037909 -				
	Materiais Hospitalares	45548		2.599,16	11.786.359,21-
02/02/2016 272281	Baixa NF Estadual N° 0000024441-1 -				
	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO				
	EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 -				
	Medicamentos	55836		700,00	11.785.659,21-
03/02/2016 258147	Ref NF 0002016100 - PEDVIDA SERVICOS				
	MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016100	19.000,00-		11.804.659,21-
03/02/2016 259285	Ref NF 0000002415 - DOCTORMED				
	MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002415	424,60-		11.805.083,81-
03/02/2016 262426	Ref NF 0000065183 - INDCOM AMBIENTAL				
	LTDA - EPP	0000065183	2.933,02-		11.808.016,83-
03/02/2016 267833	Ref NF 0000007468 - TOCA DOS				
	PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA -				
	ME	0000007468	133,00-		11.808.149,83-
03/02/2016 267844	Ref NF 0000005423 - APIA INDUSTRIA				
	DE CARNES LTDA - ME	0000005423	2.219,15-		11.810.368,98-
03/02/2016 268384	Ref NF 0000058617 -				
	SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058617	1.062,30-		11.811.431,28-
03/02/2016 269115	Ref NF 0000001320 - FARMACIA COMLTDA	0000001320	514,73-		11.811.946,01-
03/02/2016 269137	Ref NF 0000003152 - VM PRODUTOS				
	DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003152	5.900,00-		11.817.846,01-
03/02/2016 272216	Ref NF 0000001003 - SLM DROGARIA E				
	COMERCIO LTDA - ME	0000001003	14,40-		11.817.860,41-
03/02/2016 272726	Ref NF 0000616175 - CELG				
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000616175	287,67-		11.818.148,08-
03/02/2016 272843	Ref NF 0000191113 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191113	159,94-		11.818.308,02-
03/02/2016 272854	Ref NF 0000191114 - IBG INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191114	2.499,52-		11.820.807,54-
03/02/2016 273482	Ref NF 0000000623 - OXIENG COMERCIO				
	E SERVICOS LTDA - ME	0000000623	3.927,01-		11.824.734,55-
03/02/2016 273551	Ref NF 0000000248 - SG DISTRIBUIDORA				
	HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000248	204,00-		11.824.938,55-
03/02/2016 273614	Ref NF 0001429851 - CRISTALIA				
	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001429851	2.761,30-		11.827.699,85-
03/02/2016 273620	Ref NF 0001429762 - CRISTALIA				
	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001429762	1.171,25-		11.828.871,10-
03/02/2016 277036	Ref NF 0000011185 - ANIMA COLOR MKT				
	PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011185	1.040,00-		11.829.911,10-
03/02/2016 258301	Baixa NF Estadual N° 0000038380-A -				
	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
	EIRELI // Ref. NF 0000038380 -				
	Medicamentos	52920	182,64		11.829.728,46-
03/02/2016 258303	Baixa NF Estadual N° 0000066694-A -				
	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
	LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
	0000066694 - Generos Alimenticios	49970	1.188,00		11.828.540,46-
03/02/2016 258305	Baixa NF Estadual N° CIENTIFICA1 -				
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	54359	22.290,10		11.806.250,36-
03/02/2016 258313	Baixa NF Estadual N° IR FERNANDE1 -				
	CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR				
	E HOSP - SOCE LIMITADA //	54360	16.551,56		11.789.698,80-
03/02/2016 258318	Baixa Faturas e Recibos N°				

	0000000937-A - ANDORA VIAGENS E				
	TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	49406	2.549,68		11.787.149,12-
03/02/2016	258319	Baixa Faturas e Recibos N°			
	0000000968-A - ANDORA VIAGENS E				
	TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	51722	377,20		11.786.771,92-
03/02/2016	277685	Ref NF 0000000018 - BRASPEL			
	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA				
	E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000018	1.350,00-		11.788.121,92-
04/02/2016	260547	Ref NF 0000000775 - PERFORMANCE			
	AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000775	5.910,00-		11.794.031,92-
04/02/2016	261108	Ref NF 0000007193 - J R P ASSESSORIA			
	DE INFORMATICA LTDA	0000007193	3.181,34-		11.797.213,26-
04/02/2016	265694	Ref NF 0000005561 - AUTO POSTO			
	WALTER SANTOS LTDA	0000005561	3.873,30-		11.801.086,56-
04/02/2016	267879	Ref NF 0000013781 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013781	597,47-		11.801.684,03-
04/02/2016	269484	Ref NF 0000013770 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013770	924,24-		11.802.608,27-
04/02/2016	269490	Ref NF 0000013764 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013764	230,37-		11.802.838,64-
04/02/2016	269497	Ref NF 0000013765 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013765	775,50-		11.803.614,14-
04/02/2016	269499	Ref NF 0000013767 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013767	688,43-		11.804.302,57-
04/02/2016	269504	Ref NF 0000013772 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013772	542,79-		11.804.845,36-
04/02/2016	269513	Ref NF 0000013774 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013774	755,64-		11.805.601,00-
04/02/2016	269523	Ref NF 0000013763 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013763	8.212,59-		11.813.813,59-
04/02/2016	269527	Ref NF 0000013768 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013768	1.037,41-		11.814.851,00-
04/02/2016	269545	Ref NF 0000013769 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013769	553,87-		11.815.404,87-
04/02/2016	269547	Ref NF 0000013776 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013776	793,69-		11.816.198,56-
04/02/2016	269572	Ref NF 0000013775 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013775	702,11-		11.816.900,67-
04/02/2016	269577	Ref NF 0000013771 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013771	889,04-		11.817.789,71-
04/02/2016	269579	Ref NF 0000013773 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013773	829,71-		11.818.619,42-
04/02/2016	269581	Ref NF 0000013766 - COMERCIAL DE			
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013766	544,99-		11.819.164,41-
04/02/2016	272692	Ref NF 0000000481 - RPC			
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS				
	LTDA - ME	0000000481	702,00-		11.819.866,41-
04/02/2016	273584	Ref NF 0000027010 - INOVAÇÃO SERVS.			
	E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027010	1.992,00-		11.821.858,41-
04/02/2016	258519	Baixa NF Estadual N° 0000194713-A -			
	RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000194713 - MATERIAL HOSPITALAR	49832	1.517,10		11.820.341,31-
04/02/2016	258522	Baixa NF Estadual N° LVAJAX 04/01 -			
	ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //	54701	10.517,34		11.809.823,97-
04/02/2016	258524	Baixa NF Serviço N° CORDO PRIMO1 -			
	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
	//	54443	436,25		11.809.387,72-
04/02/2016	258527	Baixa NF Estadual N° 0000054177-A -			
	CITOPHARMA MANIPULACAO DE				
	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.				
	NF 0000054177 - Medicamentos	49793	1.474,00		11.807.913,72-
04/02/2016	258530	Baixa NF Estadual N° 0000054176-A -			
	CITOPHARMA MANIPULACAO DE				
	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.				
	NF 0000054176 - Medicamentos	49795	95,40		11.807.818,32-
04/02/2016	258532	Baixa NF Estadual N° EDCOMERCE 01 -			
	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
	//	54689	22.246,30		11.785.572,02-
04/02/2016	258535	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A -			
	PRIMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
	0000000444 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	52829	1.024,00		11.784.548,02-
04/02/2016	258538	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB 01 -			
	BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA //	54401	18.311,24		11.766.236,78-
04/02/2016	258541	Baixa NF Estadual N° CORDO SUPER1 -			
	SUPERMED //	54687	79.056,25		11.687.180,53-
04/02/2016	258544	Baixa NF Estadual N° 0000244678-B -			

		SUPERMED // Ref. NF 0000244678 - Medicamentos	44988	9.284,42	11.677.896,11-
04/02/2016	258547	Baixa NF Estadual N° 0002345621-B - SUPERMED // Ref. NF 0002345621 - MEDICAMENTOS	39921	2.826,06	11.675.070,05-
04/02/2016	258550	Baixa NF Estadual N° ETROPOLE 041 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //	54703	1.571,60	11.673.498,45-
04/02/2016	258553	Baixa NF Estadual N° 0000000866-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000866 - Generos Alimenticios	46798	1.001,00	11.672.497,45-
04/02/2016	258556	Baixa NF Estadual N° 0000007326-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007326 - Materiais Hospitalares	41606	1.050,00	11.671.447,45-
04/02/2016	258559	Baixa NF Estadual N° 0000000570-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS	49971	6.500,00	11.664.947,45-
04/02/2016	258562	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000873 - Generos Alimenticios	48303	1.071,00	11.663.876,45-
04/02/2016	258565	Baixa NF Estadual N° 0000007366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007366 - Materiais Hospitalares	43027	100,00	11.663.776,45-
04/02/2016	258568	Baixa NF Estadual N° 0000090006-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000090006 - MEDICAMENTOS	41088	201,15	11.663.575,30-
04/02/2016	258571	Baixa NF Estadual N° 0000000882-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000882 - Generos Alimenticios	51103	844,00	11.662.731,30-
04/02/2016	258574	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000859 - Generos Alimenticios	45062	628,50	11.662.102,80-
04/02/2016	258577	Baixa NF Estadual N° 0000033347-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033347 - MEDICAMENTOS	24382	1.156,40	11.660.946,40-
04/02/2016	258580	Baixa NF Estadual N° CORDO BIOLI1 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	54456	2.224,88	11.658.721,52-
04/02/2016	258582	Baixa NF Estadual N° 0000019046-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019046 - MEDICAMENTOS.	32934	4.900,00	11.653.821,52-
04/02/2016	258584	Baixa NF Estadual N° 0000019091-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019091 - MEDICAMENTOS.	32753	32.260,00	11.621.561,52-
04/02/2016	258586	Baixa NF Estadual N° ALDIR TABAT1 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME //	54699	14.304,83	11.607.256,69-
04/02/2016	258588	Baixa NF Estadual N° ACORDO WN 1 - WN - NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP //	54674	40.686,26	11.566.570,43-
04/02/2016	258590	Baixa NF Estadual N° 0000004087-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000004087 - Medicamentos	42500	1.800,00	11.564.770,43-
04/02/2016	258593	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001780 - MATERIAL HOSPITALAR.	29461	275,00	11.564.495,43-
04/02/2016	258596	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001708 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28732	3.552,50	11.560.942,93-
04/02/2016	258599	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001707 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28672	3.877,50	11.557.065,43-
04/02/2016	258602	Baixa NF Estadual N° 0000001899-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001899 - MATERIAL HOSPITALAR.	39278	397,30	11.556.668,13-
04/02/2016	258605	Baixa NF Estadual N° 0000009323-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009323 -			

04/02/2016	258608	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000009183-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009183 - Materiais de Laboratório	48172	450,00	11.556.218,13-
04/02/2016	258611	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000009136-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009136 - MATERIAL HOSPITALAR	43909	380,00	11.555.838,13-
04/02/2016	258614	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000008929-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000008929 - Materiais Hospitalares	42615	661,00	11.555.177,13-
04/02/2016	258617	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000008855-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000008855 - MATERIAL HOSPITALAR	42072	520,00	11.554.657,13-
04/02/2016	258620	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000009215-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009215 - Materiais de Laboratório	39262	2.673,00	11.551.984,13-
04/02/2016	258623	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000009227-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009227 - Materiais Hospitalares	46790	400,00	11.551.584,13-
04/02/2016	258626	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000009269-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009269 - Materiais Hospitalares	47405	3.338,60	11.548.245,53-
04/02/2016	258629	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° LM 04/02/201 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	46947	640,00	11.547.605,53-
04/02/2016	258877	Baixas Hospitalares Baixa NF Serviço N° 000000243-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	54697	23.890,70	11.523.714,83-
04/02/2016	258880	Baixas Hospitalares Baixa NF Estadual N° 000009341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009341 - Materiais Hospitalares	53978	9.850,00	11.513.864,83-
04/02/2016	259264	Baixas Hospitalares Baixa NF Serviço N° 0002016100-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP //	54711	174,50	11.513.690,33-
04/02/2016	277693	Baixas Hospitalares Ref NF 0000014333 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME	54639	19.000,00	11.494.690,33-
04/02/2016	277727	Baixas Hospitalares Ref NF 0000020019 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000014333	1.412,11-	11.496.102,44-
04/02/2016	283997	Baixas Hospitalares Ref NF 000004369 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000020019	11.235,57-	11.507.338,01-
05/02/2016	262084	Baixas Hospitalares Ref NF 0000001008 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	000004369	872,46-	11.508.210,47-
05/02/2016	262803	Baixas Hospitalares Ref NF 0000004197 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000001008	378,00-	11.508.588,47-
05/02/2016	267753	Baixas Hospitalares Ref NF 0000093087 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000004197	2.854,74-	11.511.443,21-
05/02/2016	267797	Baixas Hospitalares Ref NF 0000462620 - CIA ULTRAGAZ S A	0000093087	1.731,00-	11.513.174,21-
05/02/2016	267840	Baixas Hospitalares Ref NF 0000462619 - CIA ULTRAGAZ S A	0000462620	2.636,67-	11.515.810,88-
05/02/2016	267857	Baixas Hospitalares Ref NF 0000014301 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000462619	1.117,98-	11.516.928,86-
05/02/2016	267870	Baixas Hospitalares Ref NF 0000013789 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014301	6.498,00-	11.523.426,86-
05/02/2016	269639	Baixas Hospitalares Ref NF 0000000908 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000013789	618,37-	11.524.045,23-
05/02/2016	272778	Baixas Hospitalares Ref NF 0000005440 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000000908	444,00-	11.524.489,23-
05/02/2016	272884	Baixas Hospitalares Ref NF 0000000860 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000005440	4.225,00-	11.528.714,23-
05/02/2016	272888	Baixas Hospitalares Ref NF 0000003160 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000000860	1.164,00-	11.529.878,23-
05/02/2016	272906	Baixas Hospitalares Ref NF 0000040563 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000003160	4.425,00-	11.534.303,23-
05/02/2016	272916	Baixas Hospitalares Ref NF 0000001006 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000040563	300,20-	11.534.603,43-
05/02/2016	272975	Baixas Hospitalares Ref NF 0000000862 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000001006	714,32-	11.535.317,75-
			0000000862	2.684,21-	11.538.001,96-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/02/2016	272987	Ref NF 0000000863 - GVTECH	0000000863		375,00-	11.538.376,96-
05/02/2016	273092	INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME				
05/02/2016	273092	Ref NF 0000271508 - STOCK COMERCIAL	0000271508		969,98-	11.539.346,94-
05/02/2016	273236	HOSPITALAR LTDA				
05/02/2016	273236	Ref NF 0000197452 - RM HOSPITALAR	0000197452		6.863,31-	11.546.210,25-
05/02/2016	273240	LTDA				
05/02/2016	273240	Ref NF 0000038583 - BIOGEN	0000038583		3.211,00-	11.549.421,25-
05/02/2016	273248	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
05/02/2016	273248	Ref NF 0000038854 - BIOGEN	0000038854		1.321,87-	11.550.743,12-
05/02/2016	273260	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
05/02/2016	273260	Ref NF 0000038585 - BIOGEN	0000038585		259,99-	11.551.003,11-
05/02/2016	273262	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
05/02/2016	273262	Ref NF 0000008630 - VILLI FARM	0000008630		676,00-	11.551.679,11-
05/02/2016	273268	MERCANTIL LTDA - ME				
05/02/2016	273268	Ref NF 0000030474 - CIENTIFICA	0000030474		4.873,00-	11.556.552,11-
05/02/2016	273281	MEDICA HOSPITALAR LTDA				
05/02/2016	273281	Ref NF 0000170372 - MEDCOMERCE	0000170372		14.543,00-	11.571.095,11-
05/02/2016	273395	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
05/02/2016	273395	Ref NF 0000273159 - SUPERMED	0000273159		5.265,86-	11.576.360,97-
05/02/2016	273561	Ref NF 0000001062 - GIGA COMERCIAL	0000001062		12.658,50-	11.589.019,47-
05/02/2016	273570	DE PRODUTOS HOSPITALARES,				
05/02/2016	273570	ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME				
05/02/2016	273570	Ref NF 0000001005 - SLM DROGARIA E	0000001005		359,10-	11.589.378,57-
05/02/2016	273593	COMERCIO LTDA - ME				
05/02/2016	273593	Ref NF 0000170380 - MEDCOMERCE	0000170380		5.954,50-	11.595.333,07-
05/02/2016	273598	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
05/02/2016	273598	Ref NF 0000663723 - CIRURGICA	0000663723		16.579,74-	11.611.912,81-
05/02/2016	273608	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
05/02/2016	273608	SOCE LIMITADA				
05/02/2016	273608	Ref NF 0000032008 - BIOLINE FIOS	0000032008		3.875,88-	11.615.788,69-
05/02/2016	273659	CIRURGICOS LTDA				
05/02/2016	273659	Ref NF 0000006658 - USE COMERCIO E	0000006658		1.124,50-	11.616.913,19-
05/02/2016	259426	REPRESENTACOES LTDA - ME				
05/02/2016	259426	Baixa Faturas e Recibos N°				
05/02/2016	259426	0000039475-A - CESAR CONTAINERS				
05/02/2016	259426	EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de				
05/02/2016	259426	Máquinas e Equipamentos	53371	3.800,00		11.613.113,19-
05/02/2016	259428	Baixa Faturas e Recibos N°				
05/02/2016	259428	0000039473-A - CESAR CONTAINERS				
05/02/2016	259428	EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de				
05/02/2016	259428	Máquinas e Equipamentos	53374	3.980,00		11.609.133,19-
05/02/2016	259430	Baixa Faturas e Recibos N°				
05/02/2016	259430	0000039474-A - CESAR CONTAINERS				
05/02/2016	259430	EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de				
05/02/2016	259430	Máquinas e Equipamentos	53377	3.770,00		11.605.363,19-
05/02/2016	259432	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A -				
05/02/2016	259432	COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -				
05/02/2016	259432	ME // Ref. NF 0000000495 - GENEROS				
05/02/2016	259432	ALIMENTICIOS	39953	162,15		11.605.201,04-
05/02/2016	259435	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A -				
05/02/2016	259435	COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -				
05/02/2016	259435	ME // Ref. NF 0000000465 - Generos				
05/02/2016	259435	Alimenticios	39625	312,15		11.604.888,89-
05/02/2016	259438	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A -				
05/02/2016	259438	COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -				
05/02/2016	259438	ME // Ref. NF 0000000500 - Generos				
05/02/2016	259438	Alimenticios	42100	95,70		11.604.793,19-
05/02/2016	259441	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A -				
05/02/2016	259441	JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF				
05/02/2016	259441	0000004588 - DIETAS ENTERAIS	31925	4.970,00		11.599.823,19-
05/02/2016	259443	Baixa NF Estadual N° 0000004627-A -				
05/02/2016	259443	JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF				
05/02/2016	259443	0000004627 - DIETAS ENTERAIS	39958	3.500,00		11.596.323,19-
05/02/2016	259445	Baixa NF Estadual N° 0000068513-A -				
05/02/2016	259445	UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS				
05/02/2016	259445	ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA -				
05/02/2016	259445	ME // Ref. NF 0000068513 - MATERIAL				
05/02/2016	259445	ODONTOLOGICO	37385	2.855,94		11.593.467,25-
05/02/2016	259448	Baixa NF Estadual N° 0000709320-B -				
05/02/2016	259448	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
05/02/2016	259448	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
05/02/2016	259448	0000709320 - Materiais Hospitalares	44241	2.585,13		11.590.882,12-
05/02/2016	259451	Baixa NF Estadual N° 0000082020-B -				
05/02/2016	259451	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
05/02/2016	259451	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
05/02/2016	259451	0000082020 - Medicamentos	45009	2.097,45		11.588.784,67-
05/02/2016	259454	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A -				

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000170 -			
05/02/2016	259456	Materiais Hospitalares	42145	2.923,63	11.585.861,04-
		Baixa NF Estadual N° 0000000192-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000192 -			
05/02/2016	259458	Aquisição Demais Ativo Fixo	46826	1.753,00	11.584.108,04-
		Baixa NF Estadual N° 0000000169-B -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 -			
05/02/2016	259460	Materiais Hospitalares	44484	3.660,00	11.580.448,04-
		Baixa NF Estadual N° 0000001282-A -			
		VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF			
		0000001282 - Materiais Hospitalares	46358	1.330,00	11.579.118,04-
05/02/2016	259462	Baixa NF Estadual N° 0000001020-A -			
		GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E			
		SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF			
		0000001020 - Medicamentos	49857	3.508,00	11.575.610,04-
05/02/2016	259464	Baixa NF Estadual N° 0000009273-A -			
		GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref.			
		NF 0000009273 - Materiais de			
		Manutenção	26293	1.052,65	11.574.557,39-
05/02/2016	259467	Baixa NF Estadual N° 0000009178-A -			
		GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref.			
		NF 0000009178 - MATERIAIS DE			
		LIMPEZA.	23972	30,80	11.574.526,59-
05/02/2016	259470	Baixa NF Estadual N° 0000002052-A -			
		I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000002052 -			
		Materiais Hospitalares	51863	500,00	11.574.026,59-
05/02/2016	259472	Baixa NF Estadual N° 0000187584-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000187584 - Gases			
		Hospitalares	51075	43,62	11.573.982,97-
05/02/2016	259475	Baixa NF Estadual N° 0000187593-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000187593 - Gases			
		Hospitalares	51072	43,62	11.573.939,35-
05/02/2016	259478	Baixa NF Estadual N° 0000187591-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000187591 - Gases			
		Hospitalares	51082	43,62	11.573.895,73-
05/02/2016	260100	Baixa NF Estadual N° OIANIA HMI 1 -			
		GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES			
		LTDA //	54704	3.786,50	11.570.109,23-
05/02/2016	260102	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000025404 - MATERIAL HOSPITALAR	36556	270,00	11.569.839,23-
05/02/2016	260113	Baixa NF Estadual N° 0000024441-2 -			
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 -			
		Medicamentos	55837	700,00	11.569.139,23-
05/02/2016	260116	Baixa NF Estadual N° 0000024441-3 -			
		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024441 -			
		Medicamentos	55838	700,00	11.568.439,23-
05/02/2016	260118	Baixa NF Estadual N° CORDO ELO 01 -			
		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //			
		ACORDO ELO 05FEV15 - FATURA 520	55844	42.913,16	11.525.526,07-
05/02/2016	260121	Baixa NF Estadual N° 0000002415-A -			
		GOIAS MERCANTIL // Ref. NF			
		0000002415 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25707	13.679,00	11.511.847,07-
05/02/2016	260144	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000000985-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	53794	5.568,00	11.506.279,07-
05/02/2016	260145	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000000984-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	53752	892,00	11.505.387,07-
05/02/2016	260158	Baixa NF Estadual N° 0209949066-A -			
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF			
		0209949066 - AGUA E ESGOSTO	49588	584,84	11.504.802,23-
05/02/2016	264476	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A -			
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //			
		SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO			
		REF.OUTUBRO 2015	36778	19.442,00	11.485.360,23-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

05/02/2016	277984	Ref NF 0000170274 - MEDCOMERCE	0000170274		12.168,00-	11.497.528,23-
05/02/2016	303680	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170274			
05/02/2016	303680	Ref NF 0005771010 - FABIO TEIXEIRA	0005771010		2.500,00-	11.500.028,23-
05/02/2016	304367	Baixa Recibo de Locação N°				
		000577101001 - FABIO TEIXEIRA //				
		ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE				
		10/01 A 09/02/2015 - ERG	67264	2.455,30		11.497.572,93-
05/02/2016	304368	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0005771010-A - NEW WAY LTDA - EPP //				
		Aluguel de Imóveis referente à IPTU				
		parcela 1/11.	66345	134,93		11.497.438,00-
06/02/2016	272940	Ref NF 0000013797 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013797		1.125,61-	11.498.563,61-
06/02/2016	273303	Ref NF 0000170389 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170389		10.604,25-	11.509.167,86-
08/02/2016	272948	Ref NF 0000013798 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013798		3.212,00-	11.512.379,86-
08/02/2016	272962	Ref NF 0000013803 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013803		1.162,69-	11.513.542,55-
08/02/2016	273346	Ref NF 0000191602 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191602		43,62-	11.513.586,17-
08/02/2016	273352	Ref NF 0000191603 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191603		130,86-	11.513.717,03-
08/02/2016	273393	Ref NF 0000273391 - SUPERMED				
		0000273391	0000273391		7.222,47-	11.520.939,50-
10/02/2016	266119	Ref NF 0000058770 -				
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058770		1.089,90-	11.522.029,40-
10/02/2016	268705	Ref NF 0000191678 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191678		130,86-	11.522.160,26-
10/02/2016	269104	Ref NF 0000000564 - COMERCIAL DE				
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000564		2.884,00-	11.525.044,26-
10/02/2016	269645	Ref NF 0000000565 - COMERCIAL DE				
		ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000565		4.102,65-	11.529.146,91-
10/02/2016	272835	Ref NF 0000005447 - APIA INDUSTRIA				
		DE CARNES LTDA - ME	0000005447		2.619,90-	11.531.766,81-
10/02/2016	272970	Ref NF 0000013818 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013818		1.040,44-	11.532.807,25-
10/02/2016	273437	Ref NF 0000273910 - SUPERMED				
		0000273910	0000273910		9.262,73-	11.542.069,98-
10/02/2016	273553	Ref NF 0000197581 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000197581		1.443,60-	11.543.513,58-
10/02/2016	273591	Ref NF 0000031694 - ECOSAFE COM.				
		ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000031694		707,70-	11.544.221,28-
10/02/2016	273677	Ref NF 0000008341 - MEDLINN				
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000008341		4.040,00-	11.548.261,28-
10/02/2016	274051	Ref NF 0000001009 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001009		43,20-	11.548.304,48-
10/02/2016	274144	Ref NF 0000032925 - GOIANIA MEDICA				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000032925		11.126,00-	11.559.430,48-
10/02/2016	274313	Ref NF 0000170456 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170456		4.716,50-	11.564.146,98-
10/02/2016	274764	Ref NF 0000197546 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000197546		204,30-	11.564.351,28-
10/02/2016	274768	Ref NF 0000197547 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000197547		17.563,02-	11.581.914,30-
10/02/2016	276299	Ref NF 0000001010 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001010		2.994,00-	11.584.908,30-
10/02/2016	276303	Ref NF 0000211861 - SINTESE				
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000211861		298,32-	11.585.206,62-
10/02/2016	277246	Ref NF 0000002525 - W. J. ROSA				
		COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002525		217,56-	11.585.424,18-
10/02/2016	277303	Ref NF 0000011300 - KAPER ALUGUEL				
		DE VEICULOS S/A	0000011300		1.580,00-	11.587.004,18-
10/02/2016	259481	Baixa NF Estadual N° 0000189074-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000189074 - Gases				
		Hospitalares	52956	72,70		11.586.931,48-
10/02/2016	259483	Baixa NF Estadual N° 0000189073-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000189073 - Gases				
		Hospitalares	49983	87,24		11.586.844,24-
10/02/2016	259485	Baixa NF Estadual N° 0000188881-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000188881 - Gases				
		Hospitalares	51824	87,24		11.586.757,00-
10/02/2016	259487	Baixa NF Estadual N° 0000188880-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000188880 - Gases				
		Hospitalares	51832	101,78		11.586.655,22-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



10/02/2016	259489	Baixa NF Estadual N° 0000195366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195366 - MATERIAL HOSPITALAR	51742	487,70	11.586.167,52-
10/02/2016	259491	Baixa NF Estadual N° 0000195365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195365 - MATERIAL HOSPITALAR	51241	178,50	11.585.989,02-
10/02/2016	277991	Ref NF 0000027394 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000027394	1.411,30-	11.587.400,32-
11/02/2016	260434	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001015	2.755,00-	11.590.155,32-
11/02/2016	260440	Ref NF 0000001016 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001016	2.168,50-	11.592.323,82-
11/02/2016	261111	Ref NF 0001610955 - TOTVS	0001610955	124,21-	11.592.448,03-
11/02/2016	261121	Ref NF 0001610954 - TOTVS	0001610954	60,54-	11.592.508,57-
11/02/2016	262624	Ref NF 0000000611 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000611	2.355,18-	11.594.863,75-
11/02/2016	262633	Ref NF 0000058848 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058848	4.708,82-	11.599.572,57-
11/02/2016	262976	Ref NF 0000000110 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000110	124.228,79-	11.723.801,36-
11/02/2016	262988	Ref NF 0000000111 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000111	7.289,00-	11.731.090,36-
11/02/2016	263003	Ref NF 0000000112 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000112	13.790,00-	11.744.880,36-
11/02/2016	266083	Ref NF 0300332810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0300332810	79.281,09-	11.824.161,45-
11/02/2016	272926	Ref NF 0000191727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000191727	6.832,80-	11.830.994,25-
11/02/2016	273110	Ref NF 0000170682 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170682	26.828,78-	11.857.823,03-
11/02/2016	273133	Ref NF 0000197651 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197651	8.453,00-	11.866.276,03-
11/02/2016	273389	Ref NF 0000273962 - SUPERMED	0000273962	959,40-	11.867.235,43-
11/02/2016	273568	Ref NF 0000008673 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008673	24.454,25-	11.891.689,68-
11/02/2016	273572	Ref NF 0000003170 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003170	5.900,00-	11.897.589,68-
11/02/2016	273577	Ref NF 0000003282 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003282	1.800,00-	11.899.389,68-
11/02/2016	273582	Ref NF 0000001686 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000001686	5.777,57-	11.905.167,25-
11/02/2016	273586	Ref NF 0000197772 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197772	270,00-	11.905.437,25-
11/02/2016	273626	Ref NF 0000005455 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005455	2.050,15-	11.907.487,40-
11/02/2016	273669	Ref NF 0000015619 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015619	2.360,00-	11.909.847,40-
11/02/2016	274067	Ref NF 0000006717 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006717	875,48-	11.910.722,88-
11/02/2016	274317	Ref NF 0000039525 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000039525	1.474,79-	11.912.197,67-
11/02/2016	277040	Ref NF 0000052030 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000052030	684,00-	11.912.881,67-
11/02/2016	261138	Baixa NF Estadual N° 0000189129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES Hospitalares	51164	6.667,82	11.906.213,85-
11/02/2016	261139	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056305-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	55445	441,00	11.905.772,85-
11/02/2016	261140	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003981 - MATERIAIS HOSPITALARES	52475	323,04	11.905.449,81-
11/02/2016	261141	Baixa NF Estadual N° 0000003984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003984 - MATERIAIS HOSPITALARES	52463	284,00	11.905.165,81-
11/02/2016	261142	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010409 - MEDICAMENTOS	53517	268,80	11.904.897,01-
11/02/2016	261143	Baixa NF Estadual N° 0000003983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003983 - Medicamentos	51165	30,00	11.904.867,01-
11/02/2016	261152	Baixa NF Serviço N° 0000020161-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	LTD A - ME / TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRI O 2015	53660	5.605,00	11.899.262,01-
11/02/2016 261153	Baixa NF Estadual Nº 000025654-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025654 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	49967	382,40	11.898.879,61-
11/02/2016 261154	Baixa NF Estadual Nº 0000003982-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003982 - MATERIAIS HOSPITALARES	51787	100,00	11.898.779,61-
11/02/2016 261156	Baixa NF Estadual Nº 0000000976-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - Medicamentos	51166	69,00	11.898.710,61-
11/02/2016 261161	Baixa NF Serviço Nº 0000002415-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	55285	424,60	11.898.286,01-
11/02/2016 261166	Baixa NF Estadual Nº 0000217762-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217762 - Medicamentos	46809	7.413,12	11.890.872,89-
11/02/2016 261720	Baixa NF Estadual Nº 0000082897-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000082897 - Materiais Hospitalares	44474	646,80	11.890.226,09-
12/02/2016 261773	Ref NF 0000942280 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000942280	2.044,30-	11.892.270,39-
12/02/2016 264926	Ref NF 0000000852 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000852	15.000,00-	11.907.270,39-
12/02/2016 270985	Ref NF 0000004811 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000004811	102,90-	11.907.373,29-
12/02/2016 272474	Ref NF 0000197790 - RM HOSPITALAR LTDA	0000197790	9.237,20-	11.916.610,49-
12/02/2016 273643	Ref NF 0000000355 - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME	0000000355	2.470,00-	11.919.080,49-
12/02/2016 274084	Ref NF 0000025961 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000025961	376,45-	11.919.456,94-
12/02/2016 274091	Ref NF 0000013832 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013832	678,05-	11.920.134,99-
12/02/2016 274103	Ref NF 0000013833 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013833	791,54-	11.920.926,53-
12/02/2016 274319	Ref NF 0000393720 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000393720	717,12-	11.921.643,65-
12/02/2016 274324	Ref NF 0000001808 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001808	6.386,53-	11.928.030,18-
12/02/2016 274328	Ref NF 0000010620 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010620	8.573,00-	11.936.603,18-
12/02/2016 274332	Ref NF 0000055798 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000055798	320,48-	11.936.923,66-
12/02/2016 274689	Ref NF 0000000005 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187	0000000005	10.000,00-	11.946.923,66-
12/02/2016 276307	Ref NF 0000393707 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000393707	2.515,60-	11.949.439,26-
12/02/2016 276309	Ref NF 0000393709 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000393709	2.126,29-	11.951.565,55-
12/02/2016 276311	Ref NF 0000170759 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170759	36.726,64-	11.988.292,19-
12/02/2016 277049	Ref NF 0000008686 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008686	768,30-	11.989.060,49-
12/02/2016 277057	Ref NF 0000030572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030572	460,50-	11.989.520,99-
12/02/2016 261302	Baixa NF Estadual Nº 0000014710-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014710 - MATERIAL DE EPI	51797	111,00	11.989.409,99-
12/02/2016 261304	Baixa NF Estadual Nº 0000216935-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos	45012	9.592,50	11.979.817,49-
12/02/2016 261307	Baixa NF Estadual Nº 0000217828-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217828 - Medicamentos	45988	1.920,00	11.977.897,49-
12/02/2016 261310	Baixa NF Estadual Nº 0000216931-B -			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		HALEX ISTARINDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos	45016	1.737,50	11.976.159,99-
12/02/2016	261313	Baixa NF Estadual N° 0000010178-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010178 - Mat Hospitalares	45603	2.872,80	11.973.287,19-
12/02/2016	261315	Baixa NF Estadual N° CORDO ALVAJ1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP //	55955	13.832,88	11.959.454,31-
12/02/2016	261317	Baixa NF Estadual N° 0000010235-B - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares	47479	1.391,00	11.958.063,31-
12/02/2016	261319	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS EPI EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000147 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	27014	2.124,00	11.955.939,31-
12/02/2016	261321	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000970-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	51725	5.195,92	11.950.743,39-
12/02/2016	261323	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000498 - GENEROS ALIMENTICIOS.	35807	13.781,22	11.936.962,17-
12/02/2016	261326	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058129-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	55874	1.025,05	11.935.937,12-
12/02/2016	261329	Baixa NF Estadual N° 0000010417-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010417 - Materiais Hospitalares	53516	456,00	11.935.481,12-
12/02/2016	261331	Baixa NF Estadual N° 0000188879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188879 - Gases Hospitalares	49989	8.082,56	11.927.398,56-
12/02/2016	261334	Baixa NF Estadual N° 0000188878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188878 - Gases Hospitalares	49993	7.751,14	11.919.647,42-
12/02/2016	261337	Baixa NF Estadual N° 0000029943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029943 - MATERIAL HOSPITALAR	52536	117,97	11.919.529,45-
12/02/2016	261815	Baixa NF Serviço N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	44486	4.088,78	11.915.440,67-
12/02/2016	277997	Ref NF 0000170841 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170841	4.481,76-	11.919.922,43-
12/02/2016	283131	Ref NF 0000004384 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004384	1.500,00-	11.921.422,43-
13/02/2016	274112	Ref NF 0000013836 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013836	1.133,88-	11.922.556,31-
15/02/2016	263720	Ref NF 0000001445 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001445	15.000,00-	11.937.556,31-
15/02/2016	271046	Ref NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000049	182.176,89-	12.119.733,20-
15/02/2016	271062	Ref NF 0000002424 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002424	480,51-	12.120.213,71-
15/02/2016	271065	Ref NF 0000002423 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002423	3.548,16-	12.123.761,87-
15/02/2016	273603	Ref NF 0000004018 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0000004018	480,00-	12.124.241,87-
15/02/2016	273610	Ref NF 0000000021 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000021	2.994,00-	12.127.235,87-
15/02/2016	273661	Ref NF 0000005468 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005468	1.177,05-	12.128.412,92-
15/02/2016	274126	Ref NF 0000000020 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000020	5.750,00-	12.134.162,92-
15/02/2016	274134	Ref NF 0000013845 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013845	1.276,09-	12.135.439,01-
15/02/2016	274177	Ref NF 0000170987 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000170987	1.699,20-	12.137.138,21-
15/02/2016	274336	Ref NF 0000665211 - CIRURGICA			

	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -				
	SOCE LIMITADA	0000665211		2.863,64-	12.140.001,85-
15/02/2016	276315 Ref NF 0000003187 - VM PRODUTOS				
	DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003187		8.850,00-	12.148.851,85-
15/02/2016	276319 Ref NF 0000010632 - NL PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA - ME	0000010632		176,90-	12.149.028,75-
15/02/2016	276361 Ref NF 0000030590 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030590		9.851,55-	12.158.880,30-
15/02/2016	276614 Ref NF 0000030592 - CIENTIFICA				
	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030592		203,00-	12.159.083,30-
15/02/2016	277064 Ref NF 0001435367 - CRISTALIA				
	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001435367		1.912,50-	12.160.995,80-
15/02/2016	277305 Ref NF 0000040199 - CESAR CONTAINERS				
	EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040199		3.980,00-	12.164.975,80-
15/02/2016	277315 Ref NF 0000040200 - CESAR CONTAINERS				
	EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040200		3.770,00-	12.168.745,80-
15/02/2016	277321 Ref NF 0000040201 - CESAR CONTAINERS				
	EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040201		3.800,00-	12.172.545,80-
15/02/2016	262186 Baixa NF Estadual N° 0000006822-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000006822 -				
	MEDICAMENTOS.	55775	1.652,80		12.170.893,00-
15/02/2016	262188 Baixa NF Estadual N° 0000006824-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000006824 -				
	MEDICAMENTOS.	55787	1.652,80		12.169.240,20-
15/02/2016	262190 Baixa NF Estadual N° 0000006823-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000006823 -				
	MEDICAMENTOS.	55781	2.639,70		12.166.600,50-
15/02/2016	262192 Baixa NF Estadual N° 0000006821-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000006821 -				
	MEDICAMENTOS.	55771	2.639,70		12.163.960,80-
15/02/2016	262194 Baixa NF Serviço N° 0000007193-A - J				
	R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA				
	// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56137	3.181,34		12.160.779,46-
15/02/2016	262197 Baixa NF Estadual N° 0000380099-B -				
	BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
	0000380099 - Medicamentos	45065	824,77		12.159.954,69-
15/02/2016	262243 Baixa NF Serviço N° 0000004305-A -				
	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	LTDA - EPP // ALUGUEL DE				
	RESPIRADORES	56161	1.500,00		12.158.454,69-
15/02/2016	262247 Baixa NF Estadual N° 0000064393-A -				
	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD				
	MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF				
	0000064393 - Materiais Hospitalares	56195	732,00		12.157.722,69-
15/02/2016	262251 Baixa NF Estadual N° 1363400071-A -				
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1363400071 - Telefone	55436	621,46		12.157.101,23-
15/02/2016	262252 Baixa NF Estadual N° 1363400072-A -				
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1363400072 - Telefone	55424	345,14		12.156.756,09-
15/02/2016	262253 Baixa NF Estadual N° 1363400070-A -				
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1363400070 - Telefone	55420	307,54		12.156.448,55-
15/02/2016	262254 Baixa NF Estadual N° 0312531519-A -				
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.				
	NF 0312531519 - Serviço de Manut.				
	Transmissão de Dados	55371	279,58		12.156.168,97-
15/02/2016	262255 Baixa NF Estadual N° 1363400068-A -				
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1363400068 - Telefone	55415	242,01		12.155.926,96-
15/02/2016	262256 Baixa NF Estadual N° 1363400067-A -				
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1363400067 - Telefone	55400	179,99		12.155.746,97-
15/02/2016	262257 Baixa NF Estadual N° 1363400069-A -				
	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1363400069 - Telefone	55427	77,42		12.155.669,55-
15/02/2016	262271 Baixa NF Estadual N° 0313067612-A -				
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.				
	NF 0313067612 - Serviço de Manut.				
	Transmissão de Dados	55376	3.209,58		12.152.459,97-
15/02/2016	262272 Baixa NF Estadual N° 0312771844-A -				
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.				

		NF 0312771844 - Serviço de Manut.				
		Transmissão de Dados	55379	2.359,24		12.150.100,73-
15/02/2016	262273	Baixa NF Estadual N° 0312597610-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0312597610 - Serviço de Manut.				
		Transmissão de Dados	55385	1.380,92		12.148.719,81-
15/02/2016	262279	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006007 - Energia				
		Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015	55397	2.008,09		12.146.711,72-
16/02/2016	264903	Ref NF 0001625951 - TOTVS	0001625951	1.189,28-		12.147.901,00-
16/02/2016	264910	Ref NF 0001625952 - TOTVS	0001625952	934,17-		12.148.835,17-
16/02/2016	266520	Ref NF 0000012016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000012016	120,34-		12.148.955,51-
16/02/2016	269002	Ref NF 0000000018 - MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA	0000000018	600,00-		12.149.555,51-
16/02/2016	271074	Ref NF 0000000671 - PR FEIRAS E CONGRESSOS	0000000671	5.491,76-		12.155.047,27-
16/02/2016	272386	Ref NF 0000192040 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192040	174,48-		12.155.221,75-
16/02/2016	273612	Ref NF 0000013856 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013856	378,62-		12.155.600,37-
16/02/2016	273622	Ref NF 0000006443 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0000006443	709,00-		12.156.309,37-
16/02/2016	273628	Ref NF 0000006444 - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0000006444	133,00-		12.156.442,37-
16/02/2016	274215	Ref NF 0001641546 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001641546	14.256,41-		12.170.698,78-
16/02/2016	276616	Ref NF 0000030608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030608	20.238,40-		12.190.937,18-
16/02/2016	263326	Baixa NF Serviço N° 0000000415-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016	54633	5.790,00		12.185.147,18-
16/02/2016	263328	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	53735	182.613,34		12.002.533,84-
16/02/2016	263331	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. JANEIRO/2016	53730	9.850,00		11.992.683,84-
16/02/2016	263334	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2015	42023	194.338,55		11.798.345,29-
16/02/2016	263337	Baixa NF Serviço N° 0000004544-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - OUTUBRO /2015	37533	241.543,53		11.556.801,76-
16/02/2016	263341	Baixa NF Serviço N° 0000000736-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	53474	311.957,60		11.244.844,16-
16/02/2016	263344	Baixa NF Serviço N° 0000001665-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A AGOSTO 2015	32142	189.691,22		11.055.152,94-
16/02/2016	263346	Baixa NF Serviço N° 0000000620-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 07/2015	28557	15.000,00		11.040.152,94-
16/02/2016	263348	Baixa NF Serviço N° 0000000631-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 08/2015	31550	15.000,00		11.025.152,94-
16/02/2016	263350	Baixa NF Estadual N° 0000189481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189481 - Gases Hospitalares	51170	159,94		11.024.993,00-
16/02/2016	263352	Baixa NF Estadual N° 0000388648-A -				

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

		BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388648 - Medicamentos	52926	500,24		11.024.492,76-
16/02/2016	263354	Baixa NF Serviço N° 0201619566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 01/2016	54637	11.235,57		11.013.257,19-
16/02/2016	263357	Baixa NF Serviço N° 0000000775-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA	55893	5.910,00		11.007.347,19-
16/02/2016	263360	Baixa NF Serviço N° 0000004289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/10/2015 a 28/11/2015	44437	69.120,00		10.938.227,19-
16/02/2016	263658	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	50689	59.090,00		10.879.137,19-
16/02/2016	263662	Baixa Faturas e Recibos N° 0000942280-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016	56334	2.044,30		10.877.092,89-
16/02/2016	498736	Ref NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0000201658	5.974,42-		10.883.067,31-
17/02/2016	263891	Ref NF 0422725726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422725726	1.642,81-		10.884.710,12-
17/02/2016	263893	Ref NF 0422725656 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422725656	3.202,06-		10.887.912,18-
17/02/2016	263897	Ref NF 0422725730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422725730	3.838,12-		10.891.750,30-
17/02/2016	271023	Ref NF 0000000090 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000090	6.840,40-		10.898.590,70-
17/02/2016	272443	Ref NF 0000000556 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000556	3.257,77-		10.901.848,47-
17/02/2016	272617	Ref NF 0000192174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192174	116,32-		10.901.964,79-
17/02/2016	273360	Ref NF 0001642312 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	0001642312	3.885,00-		10.905.849,79-
17/02/2016	273451	Ref NF 0000005487 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005487	2.048,80-		10.907.898,59-
17/02/2016	274138	Ref NF 0000013870 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013870	685,13-		10.908.583,72-
17/02/2016	274221	Ref NF 0000000238 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000238	14.285,04-		10.922.868,76-
17/02/2016	274607	Ref NF 0000198119 - RM HOSPITALAR LTDA	0000198119	216,00-		10.923.084,76-
17/02/2016	274613	Ref NF 0000394735 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394735	5.569,33-		10.928.654,09-
17/02/2016	276618	Ref NF 0000394739 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394739	139,37-		10.928.793,46-
17/02/2016	276782	Ref NF 0000394737 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394737	348,33-		10.929.141,79-
17/02/2016	276784	Ref NF 0000030689 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030689	9.920,74-		10.939.062,53-
17/02/2016	277098	Ref NF 0001436902 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001436902	6.070,00-		10.945.132,53-
17/02/2016	277103	Ref NF 0000394711 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000394711	244,06-		10.945.376,59-
17/02/2016	277107	Ref NF 0000001018 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001018	2.238,50-		10.947.615,09-
17/02/2016	264520	Baixa NF Estadual N° 0000005386-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005386 - Generos Alimenticios	53362	2.317,90		10.945.297,19-
17/02/2016	264544	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. DIFERENÇA DE PLANTOES REALIZADOS NO HMI DOS PERIODOS 04	53475	58.496,80		10.886.800,39-
17/02/2016	264545	Baixa NF Estadual N° 0002629422-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002629422 - ENERGIA				

	ELETRICA	36542	53.248,99	10.833.551,40-	
17/02/2016	264546	Baixa NF Estadual N° PIA 17FEV161 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	57346	38.418,63	10.795.132,77-
17/02/2016	264547	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 527	57164	26.255,92	10.768.876,85-
17/02/2016	264548	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2015	40251	20.000,00	10.748.876,85-
17/02/2016	264549	Baixa NF Serviço N° 0000001432-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49318	15.000,00	10.733.876,85-
17/02/2016	264550	Baixa NF Estadual N° CORDO ELLO 1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO - FEV/2016 - FATURA 528	57169	13.493,16	10.720.383,69-
17/02/2016	264551	Baixa NF Estadual N° OM VERD HMI1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 537	57410	4.516,49	10.715.867,20-
17/02/2016	264552	Baixa NF Estadual N° CORDO RPC 11 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // ACORDO RPC - FEV/2016 - FATURA 529	57180	4.212,00	10.711.655,20-
17/02/2016	264553	Baixa NF Estadual N° 0000016465-D - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME // Ref. NF 0000016465 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	15268	1.415,75	10.710.239,45-
17/02/2016	264554	Baixa NF Estadual N° 0000195904-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195904 - MATERIAL HOSPITALAR	52485	915,00	10.709.324,45-
17/02/2016	264555	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004048 - Materiais Hospitalares	53513	830,00	10.708.494,45-
17/02/2016	264558	Baixa NF Estadual N° 0000708234-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS	42478	458,67	10.708.035,78-
17/02/2016	264561	Baixa NF Estadual N° 2305686554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2305686554 - Telefone	49487	31,39	10.708.004,39-
17/02/2016	264581	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010454-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/12 a 09/01	50145	1.580,00	10.706.424,39-
17/02/2016	264582	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009826-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULO FATURA REFERENTE AO MES 10/11 A 10/12/2015	39689	1.580,00	10.704.844,39-
17/02/2016	278134	Ref NF 0000000555 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000555	1.262,24-	10.706.106,63-
17/02/2016	279205	Ref NF 0000011529 - SINDICATO DA SAUDE	0000011529	1.067,00-	10.707.173,63-
17/02/2016	283064	Ref NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000004	14.126,50-	10.721.300,13-
18/02/2016	270994	Ref NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000644	4.246,00-	10.725.546,13-
18/02/2016	273457	Ref NF 0000000912 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000912	694,00-	10.726.240,13-
18/02/2016	274237	Ref NF 0000011654 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000011654	6.870,60-	10.733.110,73-
18/02/2016	274239	Ref NF 0000013883 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013883	937,12-	10.734.047,85-
18/02/2016	274615	Ref NF 0000008468 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008468	16.250,00-	10.750.297,85-
18/02/2016	276786	Ref NF 0000030703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030703	795,00-	10.751.092,85-
18/02/2016	276808	Ref NF 0000008989 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP	0000008989	133,00-	10.751.225,85-
18/02/2016	277100	Ref NF 0000000826 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0000000826	18.130,00-	10.769.355,85-
18/02/2016	277109	Ref NF 0000277137 - SUPERMED	0000277137	4.907,60-	10.774.263,45-

18/02/2016	277134	Ref NF 0000276908 - SUPERMED	0000276908		1.586,25-	10.775.849,70-
18/02/2016	277154	Ref NF 0000276733 - SUPERMED	0000276733		4.593,75-	10.780.443,45-
18/02/2016	265435	Baixa NF Serviço N° 0000001271-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.OUTUBRO/2015	36264	41.878,00		10.738.565,45-
18/02/2016	265438	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	33392	41.878,00		10.696.687,45-
18/02/2016	265441	Baixa NF Estadual N° 0000006418-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000006418 - GENEROS ALIMENTICIOS.	51167	2.994,00		10.693.693,45-
18/02/2016	265443	Baixa NF Estadual N° 0000006346-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006346 - Materiais de Copa e Cozinha	53573	1.975,00		10.691.718,45-
18/02/2016	265445	Baixa NF Estadual N° 0000074210-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074210 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	39457	2.489,11		10.689.229,34-
18/02/2016	265448	Baixa NF Estadual N° 0000140180-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000140180 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	53520	794,50		10.688.434,84-
18/02/2016	265450	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	49243	6.840,40		10.681.594,44-
18/02/2016	265452	Baixa NF Estadual N° 0000166513-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares	53499	2.175,00		10.679.419,44-
18/02/2016	265455	Baixa NF Estadual N° 0000165812-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165812 - Medicamentos	52275	1.720,00		10.677.699,44-
18/02/2016	265458	Baixa NF Estadual N° 0000165287-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000165287 - Medicamentos	49866	369,60		10.677.329,84-
18/02/2016	265461	Baixa NF Estadual N° 0000150269-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000150269 - GENEROS ALIMENTICIOS	42329	5.120,00		10.672.209,84-
18/02/2016	265464	Baixa NF Estadual N° 0000166524-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166524 - Medicamentos	52974	3.650,64		10.668.559,20-
18/02/2016	265467	Baixa NF Estadual N° 0000030369-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030369 - Generos Alimenticios	47365	7.360,00		10.661.199,20-
18/02/2016	265469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001008-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	56671	378,00		10.660.821,20-
18/02/2016	265471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000995-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	55465	4.854,32		10.655.966,88-
18/02/2016	265473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	55880	2.755,00		10.653.211,88-
18/02/2016	265538	Baixa NF Serviço N° 0000000932-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE DEZEMBRO 2015	54541	57.100,45		10.596.111,43-
18/02/2016	265539	Baixa NF Serviço N° 0000000896-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE MANUELLA FERNANDES DA CUNHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	50774	13.300,00		10.582.811,43-
18/02/2016	265540	Baixa NF Serviço N° 0000004158-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	50179	3.966,24		10.578.845,19-
18/02/2016	265541	Baixa NF Serviço N° 0000004160-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO				



18/02/2016	265542	2015 Baixa NF Serviço N° 0000004025-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015	50203	3.857,00	10.574.988,19-
18/02/2016	265543	Baixa NF Serviço N° 0000004159-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	36270	2.683,74	10.572.304,45-
18/02/2016	265544	Baixa NF Serviço N° 0000001009-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO MES DE MAIO/2015	50187	2.669,50	10.569.634,95-
18/02/2016	265545	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - WANDERSON AILTON PINHO - ME // SERVICO DE PRE INSTALACOES PARA AR CONDICIONADO NA UTI PEDIATRICA MES DE MAIO/2015	25121	2.422,50	10.567.212,45-
18/02/2016	265562	Baixa NF Estadual N° 3003203039-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003203039 - AGUA E ESGOTO REF A JUNHO-2015	25116	1.710,00	10.565.502,45-
18/02/2016	265563	Baixa NF Estadual N° 0422725730-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422725730 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 02/2016	24494	24.805,30	10.540.697,15-
18/02/2016	265564	Baixa NF Estadual N° 0422725656-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422725656 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 01/2016	57532	3.838,12	10.536.859,03-
18/02/2016	265565	Baixa NF Estadual N° 0422725726-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422725726 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES DE 12/2015	57526	3.202,06	10.533.656,97-
19/02/2016	265808	Baixa NF Estadual N° 0422725726-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0422725726 - AGUA E ESGOTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES DE 12/2015	57528	1.642,81	10.532.014,16-
19/02/2016	270939	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000011525, ---- , Cli/For: 00546 / WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	0000011525	2.403,90	10.529.610,26-
19/02/2016	270942	Ref NF 0000002793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002793	469,27-	10.530.079,53-
19/02/2016	272390	Ref NF 0000002794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002794	172,39-	10.530.251,92-
19/02/2016	272458	Ref NF 0000192416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192416	72,70-	10.530.324,62-
19/02/2016	273166	Ref NF 0000000022 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000022	5.640,00-	10.535.964,62-
19/02/2016	273476	Ref NF 0000006896 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000006896	555,00-	10.536.519,62-
19/02/2016	274241	Ref NF 0000000573 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000000573	2.187,00-	10.538.706,62-
19/02/2016	274245	Ref NF 0000013889 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013889	708,09-	10.539.414,71-
19/02/2016	274273	Ref NF 0003660978 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003660978	4.789,12-	10.544.203,83-
19/02/2016	274617	Ref NF 0000005496 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005496	2.949,99-	10.547.153,82-
19/02/2016	274760	Ref NF 0000192415 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192415	189,10-	10.547.342,92-
19/02/2016	274772	Ref NF 0318363737 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0318363737	432,17-	10.547.775,09-
19/02/2016	277020	Ref NF 0000001028 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001028	103,80-	10.547.878,89-
19/02/2016	277164	Ref NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000052	4.200,00-	10.552.078,89-
19/02/2016	266348	Ref NF 0000004118 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000004118	1.090,00-	10.553.168,89-
		Baixa NF Serviço N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. NOVEMBRO 2015	45670	1.188,00	10.551.980,89-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

19/02/2016	266352	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000527 - Generos Alimenticios	49516	1.991,00	10.549.989,89-
19/02/2016	266355	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000543 - Generos Alimenticios	51171	2.755,00	10.547.234,89-
19/02/2016	266358	Baixa NF Estadual N° 0000000536-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000536 - Generos Alimenticios	51198	3.945,00	10.543.289,89-
19/02/2016	266361	Baixa NF Estadual N° 0000189893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000189893 - Gases Hospitalares	53494	87,24	10.543.202,65-
19/02/2016	266363	Baixa NF Estadual N° 0000157381-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais Hospitalares	52303	963,00	10.542.239,65-
19/02/2016	266365	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000045 - Generos Alimenticios	48294	598,00	10.541.641,65-
19/02/2016	266368	Baixa NF Estadual N° 0000015990-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015990 - GENEROS ALIMENTICIOS	39696	773,00	10.540.868,65-
19/02/2016	266371	Baixa NF Estadual N° 0000015977-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015977 - GENEROS ALIMENTICIOS	39694	493,00	10.540.375,65-
19/02/2016	266374	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000071 - GENEROS ALIMENTICIOS	42633	3.189,00	10.537.186,65-
19/02/2016	266377	Baixa NF Estadual N° 0000016150-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016150 - GENEROS ALIMENTICIOS	39773	773,00	10.536.413,65-
19/02/2016	266380	Baixa NF Estadual N° 0000017613-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // Ref. NF 0000017613 - Materiais de Odontologia	37419	103,90	10.536.309,75-
19/02/2016	266383	Baixa NF Estadual N° 0000013229-C - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI - ME // Ref. NF 0000013229 - MATERIAIS HOSPITALARES	15885	183,34	10.536.126,41-
19/02/2016	266386	Baixa NF Estadual N° 0000198809-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000198809 - Materiais Hospitalares	49802	6.975,00	10.529.151,41-
19/02/2016	266389	Baixa NF Estadual N° 0000010037-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 - Materiais Hospitalares	41665	10.862,70	10.518.288,71-
19/02/2016	266391	Baixa NF Estadual N° 0000026468-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000026468 - Materiais Hospitalares	51060	5.000,00	10.513.288,71-
19/02/2016	266394	Baixa NF Estadual N° 0000137443-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	49928	3.657,90	10.509.630,81-
19/02/2016	266396	Baixa NF Estadual N° 0000137443-B - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000137443 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	49929	3.657,90	10.505.972,91-
19/02/2016	266398	Baixa NF Estadual N° 0000641858-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000641858 - MATERIAL HOSPITALAR	44506	5.918,31	10.500.054,60-
19/02/2016	266401	Baixa NF Estadual N° RTMED 19FEV1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // FATURA - 555	58248	10.538,80	10.489.515,80-
19/02/2016	266404	Baixa NF Estadual N° 0000213261-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS	43679	3.283,50	10.486.232,30-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

19/02/2016	266407	Baixa NF Estadual N° 0000213655-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213655 - MEDICAMENTOS	38762	436,50	10.485.795,80-
19/02/2016	266410	Baixa NF Estadual N° 0000213784-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213784 - MEDICAMENTOS	41094	883,41	10.484.912,39-
19/02/2016	266413	Baixa NF Estadual N° 0000213260-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS	43686	6.393,75	10.478.518,64-
19/02/2016	266416	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003026 - Materiais de Manutenção	44295	2.510,00	10.476.008,64-
19/02/2016	266419	Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // Ref. NF 0000003025 - Materiais de Manutenção	44252	1.645,00	10.474.363,64-
19/02/2016	266422	Baixa NF Estadual N° 0000384234-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	51053	7.800,00	10.466.563,64-
19/02/2016	266425	Baixa NF Estadual N° 0000390073-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000390073 - Medicamentos	56610	628,40	10.465.935,24-
19/02/2016	266428	Baixa NF Estadual N° 0000384949-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384949 - Medicamentos	49810	2.190,00	10.463.745,24-
19/02/2016	266431	Baixa NF Estadual N° 0000384195-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384195 - MATERIAIS HOSPITALARES	49943	2.426,67	10.461.318,57-
19/02/2016	266434	Baixa NF Estadual N° 0000376172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000376172 - MATERIAIS HOSPITALARES	42445	1.873,30	10.459.445,27-
19/02/2016	266437	Baixa NF Estadual N° 0000011309-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011309 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.	25592	528,00	10.458.917,27-
19/02/2016	266440	Baixa NF Estadual N° 0000011118-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011118 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23549	3.108,00	10.455.809,27-
19/02/2016	266443	Baixa NF Estadual N° 0000011282-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011282 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25544	480,00	10.455.329,27-
19/02/2016	266446	Baixa NF Estadual N° 0000011427-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011427 - Materiais de Manutenção	29834	278,00	10.455.051,27-
19/02/2016	266449	Baixa NF Estadual N° 0000010867-C - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000010867 - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI	18480	1.717,53	10.453.333,74-
19/02/2016	266452	Baixa NF Estadual N° 0000011117-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011117 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23551	2.392,00	10.450.941,74-
19/02/2016	266455	Baixa NF Estadual N° 0000011525-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	58273	1.201,95	10.449.739,79-
19/02/2016	266457	Baixa NF Estadual N° 0000011525-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011525 - DIETA ENTERAL	58272	1.201,95	10.448.537,84-
19/02/2016	266469	Baixa NF Serviço N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. JUNHO 2015	53387	1.251,71	10.447.286,13-
19/02/2016	266470	Baixa NF Serviço N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			

	REF. MAIO 2015	53388	1.188,00	10.446.098,13-	
19/02/2016	266479	Baixa NF Estadual N° 0000024982-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	47466	1.000,00	10.445.098,13-
19/02/2016	277707	Ref NF 0000008761 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008761	26.471,88-	10.471.570,01-
19/02/2016	277933	Ref NF 1387541017 - TIM CELULAR S.A.	1387541017	185,03-	10.471.755,04-
19/02/2016	277937	Ref NF 1387541020 - TIM CELULAR S.A.	1387541020	433,91-	10.472.188,95-
19/02/2016	277952	Ref NF 1387541021 - TIM CELULAR S.A.	1387541021	741,69-	10.472.930,64-
19/02/2016	277962	Ref NF 1387541022 - TIM CELULAR S.A.	1387541022	932,00-	10.473.862,64-
19/02/2016	277970	Ref NF 1387541019 - TIM CELULAR S.A.	1387541019	132,53-	10.473.995,17-
19/02/2016	277974	Ref NF 1387541018 - TIM CELULAR S.A.	1387541018	355,75-	10.474.350,92-
19/02/2016	278003	Ref NF 0000000076 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000076	37,92-	10.474.388,84-
20/02/2016	269279	Ref NF 0000001039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001039	1.568,24-	10.475.957,08-
20/02/2016	269281	Ref NF 0000001046 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001046	1.305,00-	10.477.262,08-
20/02/2016	274285	Ref NF 0000013898 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013898	1.084,61-	10.478.346,69-
22/02/2016	270945	Ref NF 0000000975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000975	182.613,34-	10.660.960,03-
22/02/2016	270951	Ref NF 0000000977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000977	46.354,05-	10.707.314,08-
22/02/2016	270962	Ref NF 0000000976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000976	9.850,00-	10.717.164,08-
22/02/2016	271029	Ref NF 0000000099 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000099	19.442,00-	10.736.606,08-
22/02/2016	272402	Ref NF 0000000658 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000658	1.971,49-	10.738.577,57-
22/02/2016	273094	Ref NF 0000001075 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001075	3.283,10-	10.741.860,67-
22/02/2016	273191	Ref NF 0000005502 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005502	1.322,90-	10.743.183,57-
22/02/2016	273209	Ref NF 0000013910 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013910	1.529,40-	10.744.712,97-
22/02/2016	273226	Ref NF 0000001529 - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME	0000001529	842,43-	10.745.555,40-
22/02/2016	274023	Ref NF 0000000101 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000101	43.727,68-	10.789.283,08-
22/02/2016	274777	Ref NF 0000030793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030793	320,00-	10.789.603,08-
22/02/2016	277178	Ref NF 0000000717 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000717	1.591,20-	10.791.194,28-
22/02/2016	277198	Ref NF 0000395551 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000395551	14.848,76-	10.806.043,04-
22/02/2016	267523	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - RIBEIRO MARGON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA // FINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO IMOVEL	22399	24.434,34	10.781.608,70-
22/02/2016	267525	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // FATURA 558	58706	42.301,07	10.739.307,63-
22/02/2016	267527	Baixa NF Estadual N° 0000007370-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007370 - Materiais Hospitalares	42134	21.700,00	10.717.607,63-
22/02/2016	267529	Baixa NF Estadual N° 0000007001-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	36977	10.453,33	10.707.154,30-
22/02/2016	267531	Baixa NF Serviço N° 0000201585-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE AGOSTO/2015	33853	62.647,12	10.644.507,18-
22/02/2016	267533	Baixa NF Serviço N° 0000000220-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULA EM PORTAS	25572	910,00	10.643.597,18-
22/02/2016	267535	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 02860657118 // SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM	26327	1.949,00	10.641.648,18-
22/02/2016	267537	Baixa NF Estadual N° 0000066462-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			

0000066462	Generos Alimenticios	49969	1.260,00	10.640.388,18-
22/02/2016 267540	Baixa NF Estadual N° 0000000229-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	42455	13.495,28	10.626.892,90-
22/02/2016 267542	Baixa NF Serviço N° 0001593558-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50966	1.119,10	10.625.773,80-
22/02/2016 267546	Baixa NF Serviço N° 0001599021-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51001	60,54	10.625.713,26-
22/02/2016 267548	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058848-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	56970	4.708,82	10.621.004,44-
22/02/2016 267550	Baixa NF Estadual N° 0000006307-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006307 - Materiais de Copa e Cozinha	53563	3.361,70	10.617.642,74-
22/02/2016 267553	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE JANEIRO/2016	58555	120,34	10.617.522,40-
22/02/2016 267555	Baixa NF Estadual N° 0000025912-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025912 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	52854	4.074,00	10.613.448,40-
22/02/2016 267558	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058770-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	58369	1.089,90	10.612.358,50-
22/02/2016 267560	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001903 - Generos Alimenticios	53439	1.458,38	10.610.900,12-
22/02/2016 267563	Baixa NF Estadual N° 0000156351-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	49874	5.536,00	10.605.364,12-
22/02/2016 267566	Baixa NF Estadual N° 0000001886-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001886 - Generos Alimenticios	52457	1.355,00	10.604.009,12-
22/02/2016 267569	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA	22625	5.910,00	10.598.099,12-
22/02/2016 267572	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. DEZ 15	57134	13.790,00	10.584.309,12-
22/02/2016 267575	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/15	56700	7.289,00	10.577.020,12-
22/02/2016 267578	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/16	56692	78.801,90	10.498.218,22-
22/02/2016 267624	Baixa NF Serviço N° 0000019387-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	38478	2.090,00	10.496.128,22-
22/02/2016 267625	Baixa NF Serviço N° 0000018999-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	33644	2.090,00	10.494.038,22-
22/02/2016 267628	Baixa NF Estadual N° M HOSP 22FE1 - RM HOSPITALAR LTDA // FATURA - 559	58740	13.190,95	10.480.847,27-
22/02/2016 267806	Baixa NF Serviço N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	58868	4.088,78	10.476.758,49-
22/02/2016 277588	Ref NF 0000026081 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 0000026081		314,50-	10.477.072,99-
22/02/2016 277644	Ref NF 0000026097 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 0000026097		160,00-	10.477.232,99-
22/02/2016 278014	Ref NF 0000003056 - GOIAS MERCANTIL 0000003056		1.052,45-	10.478.285,44-
22/02/2016 278026	Ref NF 0000009640 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 0000009640		7.343,70-	10.485.629,14-
22/02/2016 278098	Ref NF 0000000657 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000657		837,48-	10.486.466,62-
23/02/2016 269261	Ref NF 0000007317 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA 0000007317		3.260,60-	10.489.727,22-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

23/02/2016	271563	Ref NF 0000001080 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001080		1.361,00-	10.491.088,22-
23/02/2016	273104	Ref NF 0000000188 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000188		20.000,00-	10.511.088,22-
23/02/2016	274619	Ref NF 0000074688 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000074688		2.952,00-	10.514.040,22-
23/02/2016	274623	Ref NF 0000074709 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000074709		945,00-	10.514.985,22-
23/02/2016	274625	Ref NF 0000013479 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000013479		6.314,05-	10.521.299,27-
23/02/2016	276848	Ref NF 0000172346 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000172346		1.667,00-	10.522.966,27-
23/02/2016	276854	Ref NF 0000013923 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013923		330,06-	10.523.296,33-
23/02/2016	277204	Ref NF 0000004149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004149		494,40-	10.523.790,73-
23/02/2016	269003	Baixa NF Estadual N° 0000384234-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	51054	7.800,00		10.515.990,73-
23/02/2016	269004	Baixa NF Estadual N° 0000077788-A - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // Ref. NF 0000077788 - MEDICAMENTOS	25911	4.560,00		10.511.430,73-
23/02/2016	269005	Baixa NF Serviço N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. DEZEMBRO 2015	50209	1.381,72		10.510.049,01-
23/02/2016	269006	Baixa NF Estadual N° 0000384933-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384933 - Materiais Hospitalares	49820	846,25		10.509.202,76-
23/02/2016	269014	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058617-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	58986	1.062,30		10.508.140,46-
23/02/2016	269017	Baixa NF Serviço N° 0000004365-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	56985	69.120,00		10.439.020,46-
23/02/2016	269018	Baixa NF Serviço N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015.	32765	16.501,85		10.422.518,61-
23/02/2016	269019	Baixa NF Estadual N° 0000054975-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000054975 - Medicamentos	52945	1.370,16		10.421.148,45-
23/02/2016	269027	Baixa NF Estadual N° 0000038317-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos	52761	4.013,88		10.417.134,57-
23/02/2016	269028	Baixa NF Estadual N° 0000038264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038264 - Medicamentos	49863	2.804,30		10.414.330,27-
23/02/2016	269029	Baixa NF Estadual N° 0000037931-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037931 - MATERIAIS HOSPITALARES	46768	2.275,02		10.412.055,25-
23/02/2016	269030	Baixa NF Estadual N° 0000038359-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038359 - Medicamentos	52917	2.243,76		10.409.811,49-
23/02/2016	269039	Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 557	58324	13.127,62		10.396.683,87-
23/02/2016	269040	Baixa NF Serviço N° 0000004197-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	57028	2.854,74		10.393.829,13-
23/02/2016	269045	Baixa NF Estadual N° 0000003058-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003058 - MATERIAIS				

23/02/2016	269046	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003057 - MATERIAIS HOSPITALARES	53044	7.650,00	10.386.179,13-
23/02/2016	269047	Baixa NF Estadual N° 0000003059-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003059 - MATERIAIS HOSPITALARES	53040	3.850,00	10.382.329,13-
23/02/2016	269057	Baixa NF Serviço N° 0000012962-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/16	57108	21.079,00	10.357.500,13-
23/02/2016	269058	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.A DEZ/15	56704	7.063,24	10.350.436,89-
23/02/2016	269059	Baixa NF Serviço N° 0000000611-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 01/2016	56968	2.355,18	10.348.081,71-
23/02/2016	269068	Baixa NF Estadual N° 0000007780-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007780 - Materiais Hospitalares	46300	12.250,00	10.335.831,71-
23/02/2016	269069	Baixa NF Estadual N° 0000007826-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007826 - Materiais Hospitalares	47491	1.600,00	10.334.231,71-
23/02/2016	269070	Baixa NF Estadual N° 0000007827-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007827 - Materiais Hospitalares	46924	945,00	10.333.286,71-
23/02/2016	269074	Baixa NF Estadual N° 0000005369-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005369 - Generos Alimenticios	53353	2.764,95	10.330.521,76-
23/02/2016	269075	Baixa NF Estadual N° 0000005374-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005374 - Generos Alimenticios	53358	2.340,95	10.328.180,81-
23/02/2016	269076	Baixa NF Estadual N° 0000005362-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005362 - Generos Alimenticios	53349	2.180,17	10.326.000,64-
23/02/2016	269080	Baixa NF Estadual N° 0000012359-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012359 - Generos Alimenticios	45002	4.363,50	10.321.637,14-
23/02/2016	269081	Baixa NF Estadual N° 0000012443-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012443 - Generos Alimenticios	47484	3.869,00	10.317.768,14-
23/02/2016	269082	Baixa NF Estadual N° 0000012301-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012301 - Generos Alimenticios	43246	3.316,50	10.314.451,64-
23/02/2016	269086	Baixa NF Estadual N° OSPFAR 23FE1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 560	58977	6.986,89	10.307.464,75-
23/02/2016	269097	Baixa NF Serviço N° 0000001445-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	57379	15.000,00	10.292.464,75-
23/02/2016	269098	Baixa NF Estadual N° 0000000001-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000001 - material de limpeza	45604	5.640,00	10.286.824,75-
23/02/2016	270713	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME // Ref. NF 0000002066 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	22342	1.290,00	10.285.534,75-
23/02/2016	277584	Ref NF 0000040983 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000040983	333,35-	10.285.868,10-
23/02/2016	277648	Ref NF 3196801200 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3196801200	313,23-	10.286.181,33-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

23/02/2016	277658	Ref NF 3197411040 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3197411040		1.378,22-	10.287.559,55-
23/02/2016	277664	Ref NF 3197603600 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3197603600		2.354,63-	10.289.914,18-
23/02/2016	277674	Ref NF 3198876910 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3198876910		3.846,84-	10.293.761,02-
23/02/2016	278038	Ref NF 0000003060 - GOIAS MERCANTIL	0000003060		902,10-	10.294.663,12-
24/02/2016	270365	Ref NF 0000004612 - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME	0000004612		1.210,00-	10.295.873,12-
24/02/2016	271538	Ref NF 0000001088 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001088		7.812,00-	10.303.685,12-
24/02/2016	274629	Ref NF 0000000024 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000024		14.375,00-	10.318.060,12-
24/02/2016	274631	Ref NF 0000014411 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014411		818,50-	10.318.878,62-
24/02/2016	274636	Ref NF 0000005515 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005515		1.743,95-	10.320.622,57-
24/02/2016	274685	Ref NF 0000004854 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	0000004854		462,00-	10.321.084,57-
24/02/2016	274695	Ref NF 0000000921 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000921		229,00-	10.321.313,57-
24/02/2016	274785	Ref NF 0000056282 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000056282		1.256,40-	10.322.569,97-
24/02/2016	276882	Ref NF 0000013928 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013928		793,68-	10.323.363,65-
24/02/2016	276886	Ref NF 0000014410 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014410		8.000,90-	10.331.364,55-
24/02/2016	277216	Ref NF 0000172644 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000172644		43.407,00-	10.374.771,55-
24/02/2016	269654	Baixa NF Serviço N° 0000001202-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44428	1.215,20		10.373.556,35-
24/02/2016	269657	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	48012	1.332,80		10.372.223,55-
24/02/2016	269660	Baixa NF Serviço N° 0000001191-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015 - SOMENTE EFETUAR A BAIXA POIS A MESMA FOI LANÇADA NA FILIAL 5 E PAGA	50965	78,40		10.372.145,15-
24/02/2016	269663	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // Ref. NF 0000000560 - MATERIAL HOSPITALAR	40133	10.150,00		10.361.995,15-
24/02/2016	269666	Baixa NF Estadual N° 0000003904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003904 - Medicamentos	49567	93,60		10.361.901,55-
24/02/2016	269669	Baixa NF Estadual N° 0000003886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003886 - Medicamentos	49558	6.533,58		10.355.367,97-
24/02/2016	269672	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003930 - Materiais Hospitalares	49594	3.530,16		10.351.837,81-
24/02/2016	269675	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003900 - Materiais Hospitalares	49579	207,56		10.351.630,25-
24/02/2016	269678	Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003916 - Materiais Hospitalares	49461	974,00		10.350.656,25-
24/02/2016	269681	Baixa NF Estadual N° ALDIR 24FEV1 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME //	59098	34.768,42		10.315.887,83-
24/02/2016	269683	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019099 - MEDICAMENTOS.	32967	42.225,15		10.273.662,68-
24/02/2016	269686	Baixa NF Estadual N° 0000001276-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				



24/02/2016	269688	0000001276 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001199-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001199 - MATERIAIS HOSPITALARES	21613	2.282,25	10.271.380,43-
24/02/2016	269690	Baixa NF Estadual N° 0000194593-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR	21563 49562	6.787,70 1.133,49	10.264.592,73- 10.263.459,24-
24/02/2016	269693	Baixa NF Estadual N° 0000196476-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196476 - Medicamentos	58749	648,00	10.262.811,24-
24/02/2016	269695	Baixa NF Estadual N° 0000001767-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001767 - Materiais de Limpeza	51223	5.468,19	10.257.343,05-
24/02/2016	269697	Baixa NF Estadual N° 0000195909-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195909 - Medicamentos	53002	2.955,00	10.254.388,05-
24/02/2016	269700	Baixa NF Estadual N° 0000195759-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195759 - Materiais Hospitalares	53544	2.847,00	10.251.541,05-
24/02/2016	269703	Baixa NF Estadual N° AVARES SILV1 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // FATURA 563	59140	23.477,54	10.228.063,51-
24/02/2016	269706	Baixa NF Estadual N° 0000484117-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484117 - MEDICAMENTOS.	23005	3.258,31	10.224.805,20-
24/02/2016	269708	Baixa NF Estadual N° 0000213261-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213261 - MEDICAMENTOS	43680	3.383,00	10.221.422,20-
24/02/2016	269711	Baixa NF Estadual N° 0000213260-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213260 - MEDICAMENTOS	43687	6.587,50	10.214.834,70-
24/02/2016	269714	Baixa NF Estadual N° 0000487079-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487079 - MATERIAL HOSPITALAR	25337	347,60	10.214.487,10-
24/02/2016	269716	Baixa NF Estadual N° 0000484077-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484077 - MATERIAL HOSPITALAR.	23008	52,50	10.214.434,60-
24/02/2016	269718	Baixa NF Estadual N° 0000484076-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000484076 - MEDICAMENTOS.	23009	719,00	10.213.715,60-
24/02/2016	269720	Baixa NF Estadual N° OPMED 24FEV1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	59090	6.348,69	10.207.366,91-
24/02/2016	269723	Baixa NF Estadual N° 0000163421-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares	49547	7.300,27	10.200.066,64-
24/02/2016	269726	Baixa NF Estadual N° 0000190319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190319 - Gases Hospitalares	58717	9.666,66	10.190.399,98-
24/02/2016	269728	Baixa NF Estadual N° 0000163152-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	49536	2.191,00	10.188.208,98-
24/02/2016	269731	Baixa NF Estadual N° 0000196483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos	58756	6.870,89	10.181.338,09-
24/02/2016	269733	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME // Serviço de Nutrição	56996	1.140,00	10.180.198,09-
24/02/2016	269736	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - EME - EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESP. COM. E MONT.LTDA - ME // Ref. NF 0000000348 - MATERIAL HOSPITALAR	34020	1.612,44	10.178.585,65-
24/02/2016	271209	Baixa NF Estadual N° 0000013763-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013763 - GENEROS ALIMENTICIOS	59210	8.212,59	10.170.373,06-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

24/02/2016	271210	Baixa NF Estadual N° 0000013768-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013768 - GENEROS ALIMENTICIOS	59212	1.037,41	10.169.335,65-
24/02/2016	271211	Baixa NF Estadual N° 0000013770-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013770 - GENEROS ALIMENTICIOS	59187	924,24	10.168.411,41-
24/02/2016	271212	Baixa NF Estadual N° 0000013771-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013771 - GENEROS ALIMENTICIOS	59225	889,04	10.167.522,37-
24/02/2016	271213	Baixa NF Estadual N° 0000013773-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013773 - GENEROS ALIMENTICIOS	59227	829,71	10.166.692,66-
24/02/2016	271214	Baixa NF Estadual N° 0000013776-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013776 - GENEROS ALIMENTICIOS	59218	793,69	10.165.898,97-
24/02/2016	271215	Baixa NF Estadual N° 0000013765-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013765 - GENEROS ALIMENTICIOS	59197	775,50	10.165.123,47-
24/02/2016	271216	Baixa NF Estadual N° 0000013774-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013774 - GENEROS ALIMENTICIOS	59207	755,64	10.164.367,83-
24/02/2016	271217	Baixa NF Estadual N° 0000013775-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013775 - GENEROS ALIMENTICIOS	59223	702,11	10.163.665,72-
24/02/2016	271218	Baixa NF Estadual N° 0000013767-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013767 - GENEROS ALIMENTICIOS	59201	688,43	10.162.977,29-
24/02/2016	271219	Baixa NF Estadual N° 0000013781-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013781 - GENEROS ALIMENTICIOS	58911	597,47	10.162.379,82-
24/02/2016	271220	Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013769 - GENEROS ALIMENTICIOS	59217	553,87	10.161.825,95-
24/02/2016	271221	Baixa NF Estadual N° 0000013766-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013766 - GENEROS ALIMENTICIOS	59230	544,99	10.161.280,96-
24/02/2016	271222	Baixa NF Estadual N° 0000013772-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013772 - GENEROS ALIMENTICIOS	59202	542,79	10.160.738,17-
24/02/2016	271223	Baixa NF Estadual N° 0000013764-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013764 - GENEROS ALIMENTICIOS	59193	230,37	10.160.507,80-
24/02/2016	271241	Baixa NF Estadual N° 2306336554-A - CLARO S.A. // Ref. NF 2306336554 - Telefone	58203	56,08	10.160.451,72-
24/02/2016	271245	Baixa NF Estadual N° 0311190875-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0311190875 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	58199	664,80	10.159.786,92-
24/02/2016	278050	Ref NF 0000192844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192844	174,48-	10.159.961,40-
25/02/2016	271605	Ref NF 0000000713 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000713	92,62-	10.160.054,02-
25/02/2016	274638	Ref NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000499	283.097,01-	10.443.151,03-
25/02/2016	274701	Ref NF 0000014418 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014418	211,00-	10.443.362,03-
25/02/2016	274921	Ref NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001297	190.983,00-	10.634.345,03-
25/02/2016	276895	Ref NF 0000009675 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009675	1.220,00-	10.635.565,03-
25/02/2016	277220	Ref NF 0000001094 - GIGA COMERCIAL			

	DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001094		2.058,00-	10.637.623,03-
25/02/2016 277226	Ref NF 0000000025 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000025		1.620,00-	10.639.243,03-
25/02/2016 277232	Ref NF 0000000287 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000287		405,00-	10.639.648,03-
25/02/2016 277236	Ref NF 0000013938 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013938		572,51-	10.640.220,54-
25/02/2016 270518	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039707-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53380	3.770,00		10.636.450,54-
25/02/2016 270520	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039706-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53386	3.980,00		10.632.470,54-
25/02/2016 270522	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039708-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	53383	3.800,00		10.628.670,54-
25/02/2016 270524	Baixa NF Estadual N° 0000190432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190432 - Gases Hospitalares	58720	189,10		10.628.481,44-
25/02/2016 270534	Baixa NF Estadual N° 0000251978-A - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos	47398	25.075,73		10.603.405,71-
25/02/2016 270536	Baixa NF Estadual N° 0000190428-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000190428 - Gases Hospitalares	56949	72,70		10.603.333,01-
25/02/2016 270538	Baixa NF Estadual N° 0000253021-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253021 - Medicamentos	47468	3.072,92		10.600.260,09-
25/02/2016 270540	Baixa NF Estadual N° 0000244819-B - SUPERMED // Ref. NF 0000244819 - Materiais Hospitalares	43913	11.854,09		10.588.406,00-
25/02/2016 270542	Baixa NF Estadual N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000102417 - Gases Hospitalares	58626	130,86		10.588.275,14-
25/02/2016 270544	Baixa NF Estadual N° 0000005561-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005561 - COMBUSTIVEIS	58193	3.873,30		10.584.401,84-
25/02/2016 270546	Baixa NF Estadual N° 0000014709-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000014709 - MATERIAL DE EPI	51803	1.210,00		10.583.191,84-
25/02/2016 270549	Baixa NF Serviço N° 0000201658-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // Serviço de Gestão e Administração	59104	5.974,42		10.577.217,42-
25/02/2016 270552	Baixa NF Estadual N° 0000014499-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014499 - MATERIAL HOSPITALAR	27273	1.348,90		10.575.868,52-
25/02/2016 270554	Baixa NF Estadual N° 0000014733-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014733 - MATERIAIS HOSPITALARES	33229	676,00		10.575.192,52-
25/02/2016 270556	Baixa NF Estadual N° 0000014685-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014685 - MATERIAL HOSPITALAR	29831	1.150,00		10.574.042,52-
25/02/2016 271817	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000016 - material de limpeza	53454	2.820,00		10.571.222,52-
25/02/2016 271818	Baixa NF Serviço N° 0000001691-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE 4 FREEZERES PARA EVENTO DO FIM DE ANO	53037	1.200,00		10.570.022,52-
25/02/2016 271819	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	59113	600,00		10.569.422,52-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

25/02/2016	271828	Baixa NF Estadual N° 0000000481-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000481 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39823	10.927,90	10.558.494,62-
25/02/2016	271829	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000505 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39621	7.829,94	10.550.664,68-
25/02/2016	271830	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000520 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39825	6.584,44	10.544.080,24-
25/02/2016	271831	Baixa NF Estadual N° 0000000516-A - TA CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000000516 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39617	2.413,75	10.541.666,49-
25/02/2016	271859	Baixa NF Estadual N° 0000004612-A - CLEMIR JOAO SCHEIN EIRELI - ME // Ref. NF 0000004612 - Materiais de Expediente para Formatura.	59463	1.210,00	10.540.456,49-
25/02/2016	277716	Ref NF 0000001819 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001819	8.765,28-	10.549.221,77-
25/02/2016	277722	Ref NF 0000001097 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001097	1.722,00-	10.550.943,77-
25/02/2016	277730	Ref NF 0000005342 - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS	0000005342	270,00-	10.551.213,77-
25/02/2016	277736	Ref NF 0000396502 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000396502	1.040,00-	10.552.253,77-
25/02/2016	278054	Ref NF 0000030943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030943	432,36-	10.552.686,13-
25/02/2016	278058	Ref NF 0000003209 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003209	3.245,00-	10.555.931,13-
25/02/2016	278072	Ref NF 0000009676 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009676	1.350,00-	10.557.281,13-
25/02/2016	278076	Ref NF 0000000078 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000078	50,40-	10.557.331,53-
26/02/2016	270724	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003213, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003213	12.496,40	10.544.835,13-
26/02/2016	270726	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003220, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003220	7.308,00	10.537.527,13-
26/02/2016	270728	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003215, ---- , Cli/For: 00726 / ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003215	11.812,00	10.525.715,13-
26/02/2016	270730	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000179, ---- , Cli/For: 01790 / GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0000000179	450,00	10.525.265,13-
26/02/2016	273297	Ref NF 0000000006 - GAMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME	0000000006	20.000,00-	10.545.265,13-
26/02/2016	274787	Ref NF 0000030974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030974	2.160,00-	10.547.425,13-
26/02/2016	274789	Ref NF 0000030981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000030981	465,00-	10.547.890,13-
26/02/2016	274791	Ref NF 0000199025 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199025	3.380,81-	10.551.270,94-
26/02/2016	274798	Ref NF 0000008850 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008850	578,00-	10.551.848,94-
26/02/2016	274926	Ref NF 0000000423 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000423	5.832,60-	10.557.681,54-
26/02/2016	276017	Ref NF 0000000040 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	0000000040	2.000,00-	10.559.681,54-
26/02/2016	277005	Ref NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016163	45.183,96-	10.604.865,50-
26/02/2016	277238	Ref NF 0000145399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000145399	10.268,65-	10.615.134,15-
26/02/2016	277240	Ref NF 0000009681 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009681	450,00-	10.615.584,15-
26/02/2016	277242	Ref NF 0000005527 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005527	1.586,35-	10.617.170,50-
26/02/2016	277244	Ref NF 0000013944 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013944	590,30-	10.617.760,80-
26/02/2016	272244	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	54536	7.000,00	10.610.760,80-
26/02/2016	272245	Baixa NF Estadual N° 0000014257-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014257 -			

26/02/2016	272246	Materiais de Copa e Cozinha Baixa NF Estadual N° 0000014256-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014256 - Materiais de Copa e Cozinha	58767	2.887,50	10.607.873,30-
26/02/2016	272250	Baixa NF Estadual N° 0000001008-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001008 - MEDICAMENTOS	58764	1.788,10	10.606.085,20-
26/02/2016	272251	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	52423	3.552,50	10.602.532,70-
26/02/2016	272252	Baixa NF Estadual N° 0000000889-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000889 - Materiais Hospitalares	43885	2.198,23	10.600.334,47-
26/02/2016	272253	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001012 - Materiais Hospitalares	43886	2.198,22	10.598.136,25-
26/02/2016	272258	Baixa NF Estadual N° 0000188883-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188883 - Gases Hospitalares	51084	1.303,50	10.596.832,75-
26/02/2016	272259	Baixa NF Estadual N° 0000188882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188882 - Gases Hospitalares	49997	283,30	10.596.549,45-
26/02/2016	277738	Ref NF 0000032164 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	49980	116,32	10.596.433,13-
26/02/2016	277744	Ref NF 0000000593 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000032164	484,33-	10.596.917,46-
26/02/2016	277748	Ref NF 0000015607 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000000593	10.400,50-	10.607.317,96-
26/02/2016	277761	Ref NF 0000008538 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000015607	1.588,00-	10.608.905,96-
26/02/2016	277765	Ref NF 0000000577 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	0000008538	21.000,00-	10.629.905,96-
26/02/2016	277769	Ref NF 0000000001 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000000577	1.856,50-	10.631.762,46-
26/02/2016	277771	Ref NF 0000172913 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000001	299,95-	10.632.062,41-
26/02/2016	277776	Ref NF 0000038783 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000172913	1.225,00-	10.633.287,41-
26/02/2016	278030	Ref NF 0000192652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000038783	732,00-	10.634.019,41-
26/02/2016	278148	Ref NF 0000103111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192652	5.583,04-	10.639.602,45-
26/02/2016	278154	Ref NF 0000103112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103111	582,00-	10.640.184,45-
26/02/2016	300116	Baixa NF Serviço N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	0000103112	931,20-	10.641.115,65-
26/02/2016	300117	Baixa NF Serviço N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66617	4.176,57	10.636.939,08-
26/02/2016	300118	Baixa NF Serviço N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66611	4.176,57	10.632.762,51-
26/02/2016	300119	Baixa NF Serviço N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66615	4.176,57	10.628.585,94-
26/02/2016	300120	Baixa NF Serviço N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	57115	4.176,57	10.624.409,37-
26/02/2016	300121	Baixa NF Serviço N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66618	4.176,57	10.620.232,80-
26/02/2016	300122	Baixa NF Serviço N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	49249	4.176,57	10.616.056,23-
26/02/2016	300123	Baixa NF Serviço N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENSAO DE SOLFWARE	66619	4.176,56	10.611.879,67-
26/02/2016	300124	Baixa NF Serviço N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE	44487	3.955,73	10.607.923,94-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

27/02/2016	277778	MANUTENSAO DE SOLFWARE Ref NF 0000013956 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	44489 0000013956	3.955,73	10.603.968,21-
27/02/2016	277780	Ref NF 0000145499 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000145499	1.381,60-	10.605.349,81-
27/02/2016	278096	Ref NF 0000000806 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000806	390,00-	10.605.739,81-
27/02/2016	278132	Ref NF 0000000807 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000807	552,98-	10.606.292,79-
27/02/2016	307347	Ref NF 0000010634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010634	1.462,59-	10.607.755,38-
27/02/2016	307349	Ref NF 0000010635 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010635	22.492,82-	10.630.248,20-
28/02/2016	272114	Ref NF 0000956164 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000956164	8.378,64-	10.638.626,84-
29/02/2016	274733	Ref NF 2135408322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2135408322	37.450,75-	10.676.077,59-
29/02/2016	274800	Ref NF 0000008548 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008548	1.103,56-	10.677.181,15-
29/02/2016	274804	Ref NF 0000002119 - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME	0000002119	560,00-	10.677.741,15-
29/02/2016	274806	Ref NF 0000002121 - VALDIR TABATA EIRELLI ME	0000002121	2.162,14-	10.679.903,29-
29/02/2016	274811	Ref NF 0000000108 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000108	262,50-	10.680.165,79-
29/02/2016	274933	Ref NF 0000004963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004963	6.227,00-	10.686.392,79-
29/02/2016	276774	Ref NF 0000020895 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020895	243.419,56-	10.929.812,35-
29/02/2016	277253	Ref NF 0000000925 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000925	2.090,00-	10.931.902,35-
29/02/2016	272461	Baixa NF Serviço N° 0001489235-G - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	28707	983,00-	10.932.885,35-
29/02/2016	272467	Baixa NF Serviço N° 0001489196-G - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29595	625,78	10.932.259,57-
29/02/2016	272477	Baixa NF Estadual N° 0000268066-D - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA // Ref. NF 0000268066 - Aquisição Demais Ativo Fixo	44272	3.941,23	10.928.318,34-
29/02/2016	272478	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001789 - Materiais de Limpeza	55841	6.849,25	10.921.469,09-
29/02/2016	272479	Baixa NF Serviço N° 0001593559-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50967	1.962,63	10.919.506,46-
29/02/2016	272480	Baixa NF Estadual N° 0000033493-A - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA // Ref. NF 0000033493 - Materiais Hospitalares	53526	934,17	10.918.572,29-
29/02/2016	272481	Baixa NF Estadual N° 0000031234-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031234 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58723	766,50	10.917.805,79-
29/02/2016	272482	Baixa NF Serviço N° 0001599022-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51002	636,00	10.917.169,79-
29/02/2016	272491	Baixa NF Estadual N° 0000000096-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000096 - GENEROS ALIMENTICIOS	53490	124,21	10.917.045,58-
29/02/2016	272494	Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001919 - Generos Alimenticios	53580	4.757,00	10.912.288,58-
29/02/2016	272499	Baixa NF Estadual N° 0000025643-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025643 - MATERIAL DE LIMPEZA	37008	1.705,00	10.910.583,58-
29/02/2016	272501	Baixa NF Serviço N° 0000007317-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS	59150	6.826,14	10.903.757,44-
29/02/2016	272502	Baixa NF Serviço N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		3.260,60	10.900.496,84-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
29/02/2016	272503	Baixa NF Estadual N° 0000000142-3 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME // Ref. NF 0000000142 - aquisição de ativo imobilizado -	34097	600,00
29/02/2016	272516	Baixa NF Serviço N° 0000000837-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	49309	4.200,00
29/02/2016	272517	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JANEIRO/16	56953	4.200,00
29/02/2016	272518	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	44129	4.200,00
29/02/2016	272519	Baixa NF Serviço N° 0000000836-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	49314	2.900,00
29/02/2016	272520	Baixa NF Serviço N° 0000000874-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JAN/16	56964	2.900,00
29/02/2016	272521	Baixa NF Serviço N° 0000000794-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	44132	2.900,00
29/02/2016	272534	Baixa NF Estadual N° 0000251978-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251978 - Medicamentos	47399	25.075,73
29/02/2016	272535	Baixa NF Estadual N° 0000251836-B - SUPERMED // Ref. NF 0000251836 - Materiais Hospitalares	46934	18.294,73
29/02/2016	272536	Baixa NF Estadual N° 0000260571-A - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	53023	14.687,50
29/02/2016	272544	Baixa NF Serviço N° 0000030468-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	47893	12.027,14
29/02/2016	272545	Baixa NF Serviço N° 0000029084-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	56421	12.023,85
29/02/2016	272546	Baixa NF Serviço N° 0000030008-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	42155	10.650,52
29/02/2016	272547	Baixa NF Serviço N° 0000030009-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	42162	607,60
29/02/2016	272548	Baixa NF Serviço N° 0000029083-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	56419	530,00
29/02/2016	272549	Baixa NF Serviço N° 0000030469-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	47894	510,00
29/02/2016	272644	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2015	40252	20.000,00
29/02/2016	272646	Baixa NF Serviço N° 0000001269-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 2015	40354	2.394,25
29/02/2016	272647	Baixa NF Serviço N° 0000001320-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	44058	2.394,25
29/02/2016	272648	Baixa NF Serviço N° 0000001340-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZ/2015	56865	2.394,25	10.754.074,00-
29/02/2016	272649	Baixa NF Serviço N° 0000001207-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO 2015	33819	2.394,25	10.751.679,75-
29/02/2016	272650	Baixa NF Serviço N° 0000001236-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2015	38482	2.394,25	10.749.285,50-
29/02/2016	272656	Baixa NF Serviço N° 0002015113-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE OUTUBRO/2015	44221	62.647,12	10.686.638,38-
29/02/2016	272657	Baixa NF Serviço N° 0000000649-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 05/2015	33817	15.000,00	10.671.638,38-
29/02/2016	272660	Baixa NF Serviço N° 0000020535-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	54634	2.090,00	10.669.548,38-
29/02/2016	272661	Baixa NF Serviço N° 0000020060-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	45676	2.090,00	10.667.458,38-
29/02/2016	272675	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO	21625	7.066,60	10.660.391,78-
29/02/2016	272676	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - PORTINARI PEREIRA PORTO 01154294170 // SERVIÇO GRÁFICO	33818	650,00	10.659.741,78-
29/02/2016	272679	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.JANEIRO/2016	50963	19.442,00	10.640.299,78-
29/02/2016	272680	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.DEZEMBRO 2015	44499	19.442,00	10.620.857,78-
29/02/2016	272685	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 12/2015	46124	4.200,00	10.616.657,78-
29/02/2016	272686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001046-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	59175	1.305,00	10.615.352,78-
29/02/2016	277782	Ref NF 0000005537 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005537	585,70-	10.615.938,48-
29/02/2016	277784	Ref NF 0000032212 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	0000032212	250,50-	10.616.188,98-
29/02/2016	277786	Ref NF 0000015751 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015751	2.386,00-	10.618.574,98-
29/02/2016	277824	Ref NF 0000013965 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013965	1.299,36-	10.619.874,34-
29/02/2016	277828	Ref NF 0000002054 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002054	1.492,20-	10.621.366,54-
29/02/2016	277830	Ref NF 0000002058 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002058	2.638,88-	10.624.005,42-
29/02/2016	277836	Ref NF 0000002060 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002060	3.811,88-	10.627.817,30-
29/02/2016	277844	Ref NF 0000002062 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002062	1.973,50-	10.629.790,80-
29/02/2016	277850	Ref NF 0000002066 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002066	1.902,15-	10.631.692,95-
29/02/2016	277856	Ref NF 0000002068 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002068	2.360,00-	10.634.052,95-
29/02/2016	277858	Ref NF 0000002070 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002070	2.542,10-	10.636.595,05-
29/02/2016	277864	Ref NF 0000002072 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002072	2.538,04-	10.639.133,09-
29/02/2016	277870	Ref NF 0000002074 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002074	2.983,12-	10.642.116,21-
29/02/2016	278575	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE			



29/02/2016	278576	COPA E COZINHA Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	58920	260,00	10.636.671,61-
29/02/2016	279395	Baixa Fornecedor S & G Ind. e Soluções Ltda ref. nfs. 358, 516, 603 e 639	0000000000	649,08	10.635.762,53-
Débitos: 4.514.020,13 Créditos: 4.347.506,05- Saldo Atual: 10.635.762,53-					
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	11.416,75-
02/02/2016	257413	REEMBOLSO - CGQ PERÍODO 13/10 À 16/10/2015	37143	385,95	11.030,80-
02/02/2016	257415	REEMBOSLO CGQ - PERÍODO 19/10 À 23/10/2015	37146	262,68	10.768,12-
02/02/2016	257417	REEMBOLSO CGQ - PERÍODO 13/11 À 25/11/2015	45028	338,01	10.430,11-
02/02/2016	257419	REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA - PERÍODO 18/01 À 20/01/2016	52884	334,90	10.095,21-
02/02/2016	257421	REEMBOLSO ADRIANO MURICY - REUNIÃO HMI	52880	597,28	9.497,93-
02/02/2016	257423	REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES - PERÍODO 02/12 À 23/12/2015	53137	519,25	8.978,68-
02/02/2016	257447	REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES - HMI	53141	226,43	8.752,25-
16/02/2016	262686	Ref NF 0000000385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000385	86,00-	8.838,25-
16/02/2016	262756	Ref NF 0000000386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000386	149,26-	8.987,51-
23/02/2016	268422	Ref NF 0000000399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000399	454,65-	9.442,16-
23/02/2016	268424	Ref NF 0000000400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000400	182,31-	9.624,47-
24/02/2016	271739	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM PARA RITA DE CASSIA LEAL DE 09/12/15 A 13/12/15	56986	86,00	9.538,47-
24/02/2016	271741	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000386-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM PARA MARA RUBIA DE SOUZA DE 09/12/15 A 13/12/15	56991	149,26	9.389,21-
24/02/2016	271743	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA DE 02 A 03/02/16	58996	182,31	9.206,90-
24/02/2016	271759	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000399-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPEAS DE VIAGEM PARA ADRIANO MURICY DE 01 A 03/02 E 11 A 12/02/16	58995	454,65	8.752,25-
25/02/2016	271820	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000336-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA	47914	176,22	8.576,03-
29/02/2016	271085	Ref NF 0000000413 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000413	362,32-	8.938,35-
29/02/2016	271091	Ref NF 0000000414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000414	273,11-	9.211,46-
29/02/2016	271522	Ref NF 0000000418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000418	217,22-	9.428,68-
29/02/2016	271534	Ref NF 0000000419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000419	491,32-	9.920,00-
Débitos: 3.712,94 Créditos: 2.216,19- Saldo Atual: 9.920,00-					
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	271.229,27-
01/02/2016	257995	REF ISS Retido NF 0000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000023	2.177,00-	273.406,27-
01/02/2016	262771	REF ISS Retido NF 0000000091 - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/02/2016	262794	- ME REF ISS Retido NF 0000001366 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001366	60,00-	273.466,27-
01/02/2016	262860	REF ISS Retido NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001775	105,75-	273.572,02-
01/02/2016	262948	REF ISS Retido NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000020	7.327,57-	280.899,59-
01/02/2016	262952	REF ISS Retido NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001290	2.086,63-	282.986,22-
01/02/2016	270934	REF ISS Retido NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000478	10.790,00-	293.776,22-
01/02/2016	271770	REF ISS Retido NF 0000000080 - R. C. DE FREITAS - SERVICOS	0000000080	16.298,04-	310.074,26-
01/02/2016	274610	REF ISS Retido NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000057	475,00-	310.549,26-
01/02/2016	283102	REF ISS Retido NF 0000001784 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001784	148,70-	310.697,96-
02/02/2016	262665	REF ISS Retido NF 0000001228 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001228	9,80-	310.707,76-
03/02/2016	258148	REF ISS Retido NF 0002016100 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016100	24,00-	310.731,76-
03/02/2016	259286	REF ISS Retido NF 0000002415 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002415	700,00-	311.431,76-
05/02/2016	262804	REF ISS Retido NF 0000004197 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004197	15,40-	311.447,16-
05/02/2016	260160	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria nº 12016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO/2016	54990	105,18-	311.552,34-
10/02/2016	277247	REF ISS Retido NF 0000002525 - W. J. ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL	0000002525	55.187,50	256.364,84-
11/02/2016	262625	REF ISS Retido NF 0000000611 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000611	4,44-	256.369,28-
12/02/2016	270986	REF ISS Retido NF 0000004811 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000004811	94,82-	256.464,10-
15/02/2016	271048	REF ISS Retido NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000049	2,10-	256.466,20-
15/02/2016	271063	REF ISS Retido NF 0000002424 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002424	7.124,24-	263.590,44-
15/02/2016	271066	REF ISS Retido NF 0000002423 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002423	13,79-	263.604,23-
16/02/2016	271075	REF ISS Retido NF 0000000671 - PR FEIRAS E CONGRESSOS	0000000671	101,84-	263.706,07-
16/02/2016	498737	REF ISS Retido NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0000201658	8,24-	263.714,31-
17/02/2016	271024	REF ISS Retido NF 0000000090 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000090	186,75-	263.901,06-
17/02/2016	283065	REF ISS Retido NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000004	139,60-	264.040,66-
18/02/2016	270995	REF ISS Retido NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000644	520,45-	264.561,11-
18/02/2016	277101	REF ISS Retido NF 0000000826 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0000000826	88,00-	264.649,11-
19/02/2016	270940	REF ISS Retido NF 0000002793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002793	370,00-	265.019,11-
19/02/2016	270943	REF ISS Retido NF 0000002794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002794	20,73-	265.039,84-
19/02/2016	277022	REF ISS Retido NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000052	7,61-	265.047,45-
22/02/2016	271031	REF ISS Retido NF 0000000099 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000099	250,00-	265.297,45-
25/02/2016	271606	REF ISS Retido NF 0000000713 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000713	558,00-	265.855,45-
25/02/2016	274640	REF ISS Retido NF 0000000499 - LOC -		4,88-	265.860,33-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

25/02/2016	274923	SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000499	16.298,04-	282.158,37-
		REF ISS Retido NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001297	10.790,00-	292.948,37-
26/02/2016	274927	REF ISS Retido NF 0000000423 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000423	167,40-	293.115,77-
26/02/2016	277007	REF ISS Retido NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016163	2.524,24-	295.640,01-
29/02/2016	276775	REF ISS Retido NF 0000020895 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000020895	110,00-	295.750,01-
29/02/2016	280989	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.732,70-	299.482,71-

Débitos: 55.187,50 Créditos: 83.440,94- Saldo Atual: 299.482,71-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 159.144,57-

01/02/2016	262859	REF INSS Retido NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001775	15.586,82-	174.731,39-
01/02/2016	262947	REF INSS Retido NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000020	3.278,99-	178.010,38-
01/02/2016	262951	REF INSS Retido NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001290	11.869,00-	189.879,38-
01/02/2016	270933	REF INSS Retido NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000478	23.306,20-	213.185,58-
15/02/2016	271047	REF INSS Retido NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000049	11.195,23-	224.380,81-
18/02/2016	265595	Baixa GPS Retido PJ N° 120161728 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1728 MÊS DE JANEIRO/2016	57311	12.359,17	212.021,64-
18/02/2016	265596	Baixa GPS Retido PJ N° 1201648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 48 MÊS DE JANEIRO/2016	57306	10.884,77	201.136,87-
18/02/2016	265598	Baixa GPS Retido PJ N° 12016143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 2016143 MÊS DE JANEIRO/2016	57305	3.786,37	197.350,50-
18/02/2016	265599	Baixa GPS Retido PJ N° 120161777879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VERTE NF'S 177, 178 E 179 MÊS DE JANEIRO/2016	57309	3.520,31	193.830,19-
18/02/2016	265600	Baixa GPS Retido PJ N° 120161802 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA HOSP.E MAT. VILA NOVA NF 1802 MÊS DE JANEIRO/2016	57304	3.308,78	190.521,41-
18/02/2016	265601	Baixa GPS Retido PJ N° 1201650 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 50 MÊS DE JANEIRO/2016	57307	550,00	189.971,41-
19/02/2016	277021	REF INSS Retido NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000052	550,00-	190.521,41-
25/02/2016	274639	REF INSS Retido NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000499	23.306,20-	213.827,61-
25/02/2016	274922	REF INSS Retido NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001297	11.869,00-	225.696,61-
26/02/2016	277006	REF INSS Retido NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002016163	2.776,67-	228.473,28-

Débitos: 34.409,40 Créditos: 103.738,11- Saldo Atual: 228.473,28-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 101.881,10-

01/02/2016	256086	REF IR Retido NF 0000000243 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000243	150,00-	102.031,10-
01/02/2016	257646	REF IR Retido NF 0000000930 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000930	2.780,91-	104.812,01-
01/02/2016	257649	REF IR Retido NF 0000000932 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000932	869,55-	105.681,56-

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/02/2016	257990	REF IR Retido NF 0000000931 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000931	150,00-	105.831,56-
01/02/2016	257996	REF IR Retido NF 0000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000023	933,00-	106.764,56-
01/02/2016	262861	REF IR Retido NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001775	7.034,47-	113.799,03-
01/02/2016	262866	REF IR Retido NF 0000012962 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012962	321,00-	114.120,03-
01/02/2016	262942	REF IR Retido NF 0000084109 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000084109	65,74-	114.185,77-
01/02/2016	262953	REF IR Retido NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001290	2.158,00-	116.343,77-
01/02/2016	267682	REF IR Retido NF 0000069680 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000069680	62,27-	116.406,04-
01/02/2016	270935	REF IR Retido NF 0000000478 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000478	3.259,61-	119.665,65-
01/02/2016	274611	REF IR Retido NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000057	111,53-	119.777,18-
03/02/2016	258149	REF IR Retido NF 0002016100 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016100	300,00-	120.077,18-
03/02/2016	262427	REF IR Retido NF 0000065183 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000065183	29,63-	120.106,81-
04/02/2016	260548	REF IR Retido NF 0000000775 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000775	90,00-	120.196,81-
04/02/2016	261109	REF IR Retido NF 0000007193 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007193	48,45-	120.245,26-
04/02/2016	277728	REF IR Retido NF 0000020019 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020019	171,10-	120.416,36-
05/02/2016	262805	REF IR Retido NF 0000004197 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004197	45,08-	120.461,44-
11/02/2016	262977	REF IR Retido NF 0000000110 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000110	1.891,81-	122.353,25-
11/02/2016	262989	REF IR Retido NF 0000000111 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000111	111,00-	122.464,25-
11/02/2016	263004	REF IR Retido NF 0000000112 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000112	210,00-	122.674,25-
15/02/2016	271049	REF IR Retido NF 0000000049 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000049	3.053,24-	125.727,49-
16/02/2016	264904	REF IR Retido NF 0001625951 - TOTVS	0001625951	18,11-	125.745,60-
16/02/2016	264911	REF IR Retido NF 0001625952 - TOTVS	0001625952	14,23-	125.759,83-
16/02/2016	498738	REF IR Retido NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0000201658	93,83-	125.853,66-
17/02/2016	264587	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO 2016	57256	25.288,44	100.565,22-
17/02/2016	283066	REF IR Retido NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000004	223,05-	100.788,27-
18/02/2016	270996	REF IR Retido NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000644	66,00-	100.854,27-
19/02/2016	266482	ALUGUEL - FABIO TEIXEIRA	58317	44,70	100.809,57-
22/02/2016	270946	REF IR Retido NF 0000000975 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000975	2.780,91-	103.590,48-
22/02/2016	270952	REF IR Retido NF 0000000977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000977	705,90-	104.296,38-
22/02/2016	270963	REF IR Retido NF 0000000976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000976	150,00-	104.446,38-
23/02/2016	269262	REF IR Retido NF 0000007317 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007317	49,65-	104.496,03-
25/02/2016	274641	REF IR Retido NF 0000000499 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000499	3.259,61-	107.755,64-
25/02/2016	274924	REF IR Retido NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001297	2.158,00-	109.913,64-
29/02/2016	274934	REF IR Retido NF 0000004963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004963	3.706,90-	113.620,54-

Débitos: 25.333,14 Créditos: 37.072,58- Saldo Atual: 113.620,54-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/02/2016	256451	Retenção PCC N° 0000000391-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	34857	15.157,18-	241.951,27-
02/02/2016	256460	Retenção PCC N° 0000001269-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	40238	10.034,70-	251.985,97-
02/02/2016	256947	Retenção PCC N° 0000000178-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP // [HIS	53315	2.335,55-	254.321,52-
02/02/2016	256948	Retenção PCC N° 0000000179-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP // [HIS	53310	2.177,69-	256.499,21-
02/02/2016	256949	Retenção PCC N° 0000000177-A - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP // [HIS	53326	177,06-	256.676,27-
04/02/2016	258879	Retenção PCC N° 0000000243-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	53978	465,00-	257.141,27-
04/02/2016	259266	Retenção PCC N° 0002016100-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	54639	930,00-	258.071,27-
12/02/2016	261818	Retenção PCC N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	44486	193,02-	258.264,29-
15/02/2016	262196	Retenção PCC N° 0000007193-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	56137	150,19-	258.414,48-
16/02/2016	263330	Retenção PCC N° 0000000914-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	53735	8.620,83-	267.035,31-
16/02/2016	263333	Retenção PCC N° 0000000915-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	53730	465,00-	267.500,31-
16/02/2016	263336	Retenção PCC N° 0000000046-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	42023	10.096,92-	277.597,23-
16/02/2016	263343	Retenção PCC N° 0000000736-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // [HIS	53474	15.269,50-	292.866,73-
16/02/2016	263356	Retenção PCC N° 0201619566-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	54637	530,41-	293.397,14-
16/02/2016	263359	Retenção PCC N° 0000000775-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	55893	279,00-	293.676,14-
16/02/2016	263660	Retenção PCC N° 0000000019-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	50689	2.892,30-	296.568,44-
17/02/2016	264571	Retenção PCC N° 0000000733-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // [HIS	53475	2.863,26-	299.431,70-
18/02/2016	265550	Retenção PCC N° 0000000932-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	54541	2.695,61-	302.127,31-
18/02/2016	265555	Retenção PCC N° 0000000896-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	50774	651,00-	302.778,31-
18/02/2016	265556	Retenção PCC N° 0000004158-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	50179	194,14-	302.972,45-
18/02/2016	265557	Retenção PCC N° 0000004160-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	50203	188,79-	303.161,24-
18/02/2016	265558	Retenção PCC N° 0000004025-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	36270	131,36-	303.292,60-
18/02/2016	265559	Retenção PCC N° 0000004159-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	50187	130,67-	303.423,27-
18/02/2016	265593	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JANEIRO/2016	57545	63.199,76	240.223,51-
19/02/2016	266351	Retenção PCC N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	45670	55,80-	240.279,31-
19/02/2016	266475	Retenção PCC N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	53387	58,79-	240.338,10-

29/02/2016	266476	Retenção PCC N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	53388	55,80-	240.393,90-
22/02/2016	267545	Retenção PCC N° 0001593558-A - TOTVS // [HIS	50966	52,83-	240.446,73-
22/02/2016	267571	Retenção PCC N° 0000000407-A - G5 ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S - EPP // [HIS	22625	279,00-	240.725,73-
22/02/2016	267574	Retenção PCC N° 0000000109-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	57134	651,00-	241.376,73-
22/02/2016	267577	Retenção PCC N° 0000000108-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	56700	344,10-	241.720,83-
22/02/2016	267580	Retenção PCC N° 0000000107-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	56692	3.720,09-	245.440,92-
22/02/2016	267809	Retenção PCC N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	58868	193,02-	245.633,94-
23/02/2016	269013	Retenção PCC N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	50209	55,80-	245.689,74-
23/02/2016	269025	Retenção PCC N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	32765	779,02-	246.468,76-
23/02/2016	269044	Retenção PCC N° 0000004197-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	57028	139,73-	246.608,49-
23/02/2016	269064	Retenção PCC N° 0000012962-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	57108	995,10-	247.603,59-
23/02/2016	269066	Retenção PCC N° 0000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	56704	345,73-	247.949,32-
24/02/2016	269735	Retenção PCC N° 0000000091-A - E B ORGANIZACAO DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME // [HIS	56996	55,80-	248.005,12-
25/02/2016	270551	Retenção PCC N° 0000201658-A - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO // [HIS	59104	290,86-	248.295,98-
26/02/2016	300134	Retenção PCC N° 0000077790-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	66617	185,58-	248.481,56-
26/02/2016	300135	Retenção PCC N° 0000080701-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	66618	185,58-	248.667,14-
26/02/2016	300136	Retenção PCC N° 0000082887-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	49249	185,58-	248.852,72-
26/02/2016	300137	Retenção PCC N° 0000074917-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	66611	185,58-	249.038,30-
26/02/2016	300138	Retenção PCC N° 0000084109-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	57115	185,58-	249.223,88-
26/02/2016	300139	Retenção PCC N° 0000079224-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	66619	185,58-	249.409,46-
26/02/2016	300140	Retenção PCC N° 0000076371-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	66615	185,58-	249.595,04-
26/02/2016	300141	Retenção PCC N° 0000073564-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	44489	175,77-	249.770,81-
26/02/2016	300142	Retenção PCC N° 0000072428-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	44487	175,77-	249.946,58-
29/02/2016	272464	Retenção PCC N° 0001489235-G - TOTVS // [HIS	28707	29,10-	249.975,68-
29/02/2016	272470	Retenção PCC N° 0001489196-G - TOTVS // [HIS	29595	183,27-	250.158,95-
29/02/2016	272490	Retenção PCC N° 0001593559-A - TOTVS // [HIS	50967	44,10-	250.203,05-
29/02/2016	272512	Retenção PCC N° 0000007317-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	59150	153,93-	250.356,98-
29/02/2016	272513	Retenção PCC N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	56951	137,76-	250.494,74-

Débitos: 63.199,76 Créditos: 86.900,41- Saldo Atual: 250.494,74-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	1.085.099,96-
29/02/2016	280925	PROV. SAL. LIQ. N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000	1.090.321,38-	2.175.421,34-
29/02/2016	281017	PROV. SAL. LIQ. N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000	118.190,52-	2.293.611,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.208.511,90- Saldo Atual: 2.293.611,86-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	31.930,44-
---------------------------	--	----------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

11/02/2016	261194	Baixa Liquido de Autonomos N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI CARVALHO	53860	5.043,94	26.886,50-
11/02/2016	261195	Baixa Liquido de Autonomos N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	53859	5.043,94	21.842,56-
11/02/2016	261196	Baixa Liquido de Autonomos N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	53843	2.557,80	19.284,76-
11/02/2016	261197	Baixa Liquido de Autonomos N° 253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	53842	1.500,00	17.784,76-
11/02/2016	261198	Baixa Liquido de Autonomos N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE	53844	900,00	16.884,76-
11/02/2016	261199	Baixa Liquido de Autonomos N° 252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	53841	562,50	16.322,26-
11/02/2016	261200	Baixa Liquido de Autonomos N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	53847	450,00	15.872,26-
11/02/2016	261201	Baixa Liquido de Autonomos N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	53846	300,00	15.572,26-
11/02/2016	261202	Baixa Liquido de Autonomos N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	53845	300,00	15.272,26-
12/02/2016	261819	Baixa Liquido de Autonomos N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA	53862	7.261,13	8.011,13-
12/02/2016	261820	Baixa Liquido de Autonomos N° 272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	53861	7.261,13	750,00-
17/02/2016	264556	Baixa Liquido de Autonomos N° 177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JAIMECLEIDY RODRIGUES DE SOUSA	38009	750,00	0,00
29/02/2016	280991	PROV. LIQ. RPA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	52.143,88-	52.143,88-
Débitos: 31.930,44 Créditos: 52.143,88- Saldo Atual: 52.143,88-					

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

03/02/2016	258293	Baixa Liquido de Rescisão N° 12891862319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FREDERICO A. CASTRO	54124	3.579,00	3.579,00
03/02/2016	258294	Baixa Liquido de Rescisão N° 13986687318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SANDRA DE O. SANTANA	54128	2.616,26	6.195,26
03/02/2016	258295	Baixa Liquido de Rescisão N° 12508460364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	54126	2.489,67	8.684,93
03/02/2016	258296	Baixa Liquido de Rescisão N° 16175582102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KESEDY G. ALVES	54125	1.878,05	10.562,98
05/02/2016	260282	Baixa Liquido de Rescisão N° 16556464423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/02/2016	260283	TRABALHISTA DE NAYARA S. DOS SANTOS	54660	5.365,87	15.928,85
		Baixa Liquido de Rescisão N°			
		20064165323 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE SUELLEN P. DE S.			
		GUIMARAES	54659	5.012,70	20.941,55
05/02/2016	260284	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13396156314 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE MARIELLE P. RIBEIRO	54658	4.459,27	25.400,82
12/02/2016	261829	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13397716313 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE BRUNA M. NAME	55081	8.620,60	34.021,42
12/02/2016	261830	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		107373808931 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA			
		S. B. DE OLIVEIRA	55600	184,55	34.205,97
19/02/2016	266467	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		12528765691 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ADALGISA C. MARANHÃO	57796	16.810,99	51.016,96
25/02/2016	271862	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		12671524317 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ALESSANDRO C. BORBA	59534	3.258,31	54.275,27
25/02/2016	271905	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		13430725312 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ROBERTA MAYARA A. DE			
		SOUZA	59189	4.850,13	59.125,40
25/02/2016	271906	Baixa Liquido de Rescisão N°			
		16029643577 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE ELIAS R. TAVARES	59190	133,55	59.258,95
29/02/2016	280920	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	56.642,69-	2.616,26
29/02/2016	281014	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	2.616,26-	0,00

Débitos: 59.258,95 Créditos: 59.258,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 4.947,21-

16/02/2016	266519	Ref NF 0000012016 - SIEG - SINDICATO			
		DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000012016	120,34	4.826,87-
17/02/2016	279204	Ref NF 0000011529 - SINDICATO DA			
		SAUDE	0000011529	1.067,00	3.759,87-
29/02/2016	280918	PROV. CONT. SINDICAL N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	1.054,45-	4.814,32-
29/02/2016	281013	PROV. CONT. SINDICAL N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	11,00-	4.825,32-

Débitos: 1.187,34 Créditos: 1.065,45- Saldo Atual: 4.825,32-

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

05/02/2016	260103	Baixa Pensão Alimentícia N° 12016 -			
		NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO			
		ALIMENTICIA MES DE JANEIRO/2016	54705	264,00	264,00
29/02/2016	283083	PENSÃO ALIMENTICIA REF. MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	264,00-	0,00

Débitos: 264,00 Créditos: 264,00- Saldo Atual: 0,00

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

03/02/2016	258266	Baixa Liquido de Ferias N° 22016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO			
		FEVEREIRO/2016	53241	43.076,88	43.076,88
04/02/2016	258889	Baixa Liquido de Ferias N° 22016 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			
		IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO			
		FEVEREIRO/2016	53241	2.069,57	45.146,45
29/02/2016	280919	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Débitos: 45.146,45 Créditos: 45.146,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	189.166,72-
18/02/2016	265591	Baixa GPS Folha N° 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	56185	113.440,98	75.725,74-
18/02/2016	283119	PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016	0000000000		9.364,68-
29/02/2016	280914	SAL. FAMILIA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.745,10	85.090,42-
29/02/2016	280915	SAL. MATERNIDADE NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000	14.379,09	83.345,32-
29/02/2016	280916	PROV. INSS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		68.966,23-
29/02/2016	281011	PROV. INSS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		115.575,21-
29/02/2016	283084	PROV. INSS S/EMPREGADO REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016	0000000000	587,00	11.022,48-
					194.976,92-

Débitos: 130.152,17 Créditos: 135.962,37- Saldo Atual: 194.976,92-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	477.565,44-
18/02/2016	265592	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57409	75.415,30	402.150,14-
18/02/2016	265594	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG	57420	13.046,61	389.103,53-
29/02/2016	280917	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		76.549,80-
29/02/2016	281012	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		465.653,33-
29/02/2016	283085	PROV. IRRF S/SAL. REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016	0000000000	1.764,70	15.359,55-
					481.012,88-
					479.248,18-

Débitos: 90.226,61 Créditos: 91.909,35- Saldo Atual: 479.248,18-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	119.008,15-
03/02/2016	258286	Baixa GRRF N° 21071400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SANDRA DE O. SANTANA	54129	1.237,75	117.770,40-
03/02/2016	258288	Baixa GRRF N° 716331300010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	54127	2.577,61	115.192,79-
05/02/2016	260099	Baixa GRF SEFIP N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	54669	119.008,15	3.815,36
05/02/2016	260289	Baixa GRRF N° 589548700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYARA S. DOS SANTOS	54661	2.267,32	6.082,68
12/02/2016	261835	Baixa GRRF N° 16130031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE MARIA APARECIDA DA S. B. DE OLIVEIRA	55608	20,36	6.103,04
18/02/2016	265619	Baixa GRF SEFIP N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	57281	127,92	6.230,96
19/02/2016	283126	PROVISAO COMPLEMENTAR FGTS REF. MES JANEIRO/2016.	0000000000		127,92-
22/02/2016	267631	Baixa Liquido de Rescisão N° 775787500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADALGISA C. MARANHÃO	57801	1.418,06	6.103,04
25/02/2016	273004	Baixa GRRF N° 225513600040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ALESSANDRO C. BORBA	59535	261,01	7.521,10
25/02/2016	273005	Baixa GRRF N° 58796400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ELIAS			7.782,11

29/02/2016	280962	R. TAVARES	59192	207,34	7.989,45
29/02/2016	280962	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		108.413,15-
29/02/2016	280963	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF	0000000000		7.989,45-
29/02/2016	281022	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		11.653,96-
Débitos: 127.125,52 Créditos: 128.184,48- Saldo Atual: 120.067,11-					
-----					
Conta: 2.01.03.02.004 354		PIS S/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	59.602,48-
-----					
22/02/2016	267633	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	57830	13.602,72	45.999,76-
22/02/2016	267635	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 120161 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 - ERG	57831	1.275,42	44.724,34-
29/02/2016	280964	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		13.654,18-
29/02/2016	281023	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		1.465,86-
Débitos: 14.878,14 Créditos: 15.120,04- Saldo Atual: 59.844,38-					
-----					
Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	402.211,93-
-----					
18/02/2016	283119	PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016	0000000000	9.364,68	392.847,25-
29/02/2016	280990	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		9.210,54-
Débitos: 9.364,68 Créditos: 9.210,54- Saldo Atual: 402.057,79-					
-----					
Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	6.631,25-
-----					
18/02/2016	265597	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016	57449	6.631,25	0,00
29/02/2016	280988	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		9.566,92-
Débitos: 6.631,25 Créditos: 9.566,92- Saldo Atual: 9.566,92-					
-----					
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	1.971.723,87-
-----					
29/02/2016	280905	FERIAS S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	93.848,44	1.877.875,43-
29/02/2016	281006	FERIAS S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.880,45	1.875.994,98-
29/02/2016	281044	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		137.558,27-
29/02/2016	281133	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		14.767,72-
Débitos: 95.728,89 Créditos: 152.325,99- Saldo Atual: 2.028.320,97-					
-----					
Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias		Sd. Ant.:	546.609,19-
-----					
29/02/2016	281043	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		14.154,83-
29/02/2016	281132	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		1.519,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.674,44- Saldo Atual: 562.283,63-					
-----					
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	166.079,09-
-----					
29/02/2016	281045	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		12.137,05-
29/02/2016	281134	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		1.302,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.440,04- Saldo Atual: 179.519,13-					
-----					
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	20.759,88-
-----					
29/02/2016	281046	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		1.517,13-
29/02/2016	281135	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000		162,87-

Débitos: 0,00		Créditos: 1.680,00-		Saldo Atual: 22.439,88-	
-----					
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.: 111.243,46-	
-----					
29/02/2016	280907	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.997,46	107.246,00-
29/02/2016	281007	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	140,63	107.105,37-
29/02/2016	281039	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	103.168,70-	210.274,07-
29/02/2016	281128	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	11.075,79-	221.349,86-
Débitos: 4.138,09		Créditos: 114.244,49-		Saldo Atual: 221.349,86-	
-----					
Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13°		Sd. Ant.: 11.561,09-	
-----					
29/02/2016	281038	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	10.616,12-	22.177,21-
29/02/2016	281127	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.139,71-	23.316,92-
Débitos: 0,00		Créditos: 11.755,83-		Saldo Atual: 23.316,92-	
-----					
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.: 9.913,05-	
-----					
29/02/2016	281040	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	9.102,79-	19.015,84-
29/02/2016	281129	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	977,24-	19.993,08-
Débitos: 0,00		Créditos: 10.080,03-		Saldo Atual: 19.993,08-	
-----					
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13°		Sd. Ant.: 11.337,01-	
-----					
29/02/2016	281041	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.137,85-	12.474,86-
29/02/2016	281130	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	122,15-	12.597,01-
Débitos: 0,00		Créditos: 1.260,00-		Saldo Atual: 12.597,01-	
-----					
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		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.: 20.624,03-	
-----					
01/02/2016	272944	REPASSE HMI	54111	1.200.000,00-	1.220.624,03-
05/02/2016	272946	REPASSE HMI	54112	267.330,59-	1.487.954,62-
12/02/2016	272956	REPASSE HMI	54116	163.990,17-	1.651.944,79-
12/02/2016	272966	REPASSE HMI	54122	2.657.822,44-	4.309.767,23-
16/02/2016	272960	REPASSE HMI	54120	1.800.000,00-	6.109.767,23-
18/02/2016	272968	REPASSE HMI	54123	742.478,40-	6.852.245,63-
29/02/2016	281028	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.289.713,01-	8.141.958,64-
29/02/2016	284808	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	7.434.784,47	707.174,17-
29/02/2016	284809	RECONHECIMENTO DO DIREITO A ABATER NO MES FEVEREIRO/2016 REF. SUPERAVIT DO VALOR REPASSADFO NO MES FEVEREIRO/2015.	0000000000	686.302,19	20.871,98-
Débitos: 8.121.086,66		Créditos: 8.121.334,61-		Saldo Atual: 20.871,98-	
-----					
Conta: 2.01.06.01.002 376		Repasse de Recursos Retidos a Executar		Sd. Ant.: 4.329.466,45-	
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES		Sd. Ant.: 8.941.625,58-	
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 2.02.01.01.001 381		Emprestimos entre Grupo Economico		Sd. Ant.: 280.090,71-	
-----					
01/02/2016	272397	REF TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO	53904	8.503,06-	288.593,77-
05/02/2016	272949	REF TEV MESM T - BLOQUEIO JUDICIAL	54113	112,22	288.481,55-

Débitos: 112,22 Créditos: 8.503,06- Saldo Atual: 288.481,55-

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.: 6.902.363,95-

29/02/2016 284808 RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES  
FEVEREIRO/2016 0000000000 7.434.784,47- 14.337.148,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.434.784,47- Saldo Atual: 14.337.148,42-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 225.113,96

29/02/2016 281169 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES  
FEVEREIRO/2016 0000000000 313.976,71 539.090,67

Débitos: 313.976,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.090,67

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 224.842,55

29/02/2016 281170 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES  
FEVEREIRO/2016 0000000000 281.061,57 505.904,12

Débitos: 281.061,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 505.904,12

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 40.609,64

01/02/2016 266793 Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000102417 130,86 40.740,50

01/02/2016 267149 Ref NF 0000190319 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000190319 9.666,66 50.407,16

01/02/2016 267155 Ref NF 0000190432 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000190432 189,10 50.596,26

03/02/2016 272842 Ref NF 0000191113 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000191113 159,94 50.756,20

03/02/2016 272853 Ref NF 0000191114 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000191114 2.499,52 53.255,72

08/02/2016 273345 Ref NF 0000191602 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000191602 43,62 53.299,34

08/02/2016 273351 Ref NF 0000191603 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000191603 130,86 53.430,20

10/02/2016 268704 Ref NF 0000191678 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000191678 130,86 53.561,06

11/02/2016 272925 Ref NF 0000191727 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000191727 6.832,80 60.393,86

16/02/2016 272385 Ref NF 0000192040 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000192040 174,48 60.568,34

17/02/2016 272616 Ref NF 0000192174 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000192174 116,32 60.684,66

19/02/2016 272389 Ref NF 0000192416 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000192416 72,70 60.757,36

19/02/2016 274616 Ref NF 0000192415 - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000192415 189,10 60.946,46

24/02/2016 278049 Ref NF 0000192844 - IBG INDUSTRIA

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

26/02/2016	278029	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192844	174,48	61.120,94
		Ref NF 0000192652 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000192652	5.583,04	66.703,98
Débitos: 26.094,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.703,98					
-----					
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	0,00
-----					
29/02/2016	281171	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	3.375,00	3.375,00
Débitos: 3.375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.375,00					
-----					
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
-----					
29/02/2016	281172	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	48.560,77	48.560,77
Débitos: 48.560,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.560,77					
-----					
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	45.808,27
-----					
**** Sem Movimento ****					
-----					
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	30.654,22
-----					
29/02/2016	281173	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	40.614,62	71.268,84
Débitos: 40.614,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.268,84					
-----					
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	21.013,32
-----					
29/02/2016	281174	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	13.564,39	34.577,71
Débitos: 13.564,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.577,71					
-----					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	53.408,23
-----					
29/02/2016	281175	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	1.731,00	55.139,23
Débitos: 1.731,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.139,23					
-----					
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	1.525,00
-----					
29/02/2016	281275	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	1.588,00	3.113,00
Débitos: 1.588,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.113,00					
-----					
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	102.551,32
-----					
29/02/2016	281276	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	149.082,16	251.633,48
Débitos: 149.082,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.633,48					
-----					
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	20.827,69
-----					
29/02/2016	281277	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	24.506,20	45.333,89
Débitos: 24.506,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.333,89					
-----					
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	1.159.223,48
-----					
29/02/2016	280900	ATESTADO MEDICO NO MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000	1.339,55	1.160.563,03
29/02/2016	280901	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.064.723,45	2.225.286,48
29/02/2016	280902	DSR N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	22.274,35	2.247.560,83
29/02/2016	280903	REEMBOLSO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	47,23	2.247.608,06
29/02/2016	280904	AUX. CRECHE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	3.080,00	2.250.688,06
29/02/2016	280921	ARREDONDAMENTO NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000		2.244.137,25
29/02/2016	280924	PENSAO ALIMENTICIA NO MES			
		FEVEREIRO/2016	0000000000		264,00-
29/02/2016	281003	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	133.091,35	2.243.873,25
2.376.964,60					

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

29/02/2016	281004	DSR N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.348,07	2.378.312,67
29/02/2016	281005	REEMBOLSO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	11,00	2.378.323,67
29/02/2016	283083	PENSAO ALIMENTICIA REF. MES FEVEREIRO/2016	0000000000	264,00	2.378.587,67
29/02/2016	283084	PROV. INSS S/EMPREGADO REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016	0000000000	587,00-	2.378.000,67
29/02/2016	283085	PROV. IRRF S/SAL. REALIZADO A MAIOR REF. MES 01/2016	0000000000	1.764,70-	2.376.235,97
Débitos: 1.226.179,00 Créditos: 9.166,51- Saldo Atual: 2.376.235,97					
-----					
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário			Sd. Ant.: 123.913,15
-----					
29/02/2016	281037	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	113.784,82	237.697,97
29/02/2016	281126	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	12.215,50	249.913,47
Débitos: 126.000,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.913,47					
-----					
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.: 165.217,49
-----					
29/02/2016	281042	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	151.713,10	316.930,59
29/02/2016	281131	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	16.287,33	333.217,92
Débitos: 168.000,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.217,92					
-----					
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.: 3.965,46
-----					
29/02/2016	280906	RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	370,05	4.335,51
Débitos: 370,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.335,51					
-----					
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.: 43.749,13
-----					
29/02/2016	280908	GRATIFICAÇÃO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	48.242,53	91.991,66
Débitos: 48.242,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.991,66					
-----					
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.: 62.328,50
-----					
29/02/2016	280909	HORAS EXTRAS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	45.445,98	107.774,48
29/02/2016	281008	HORAS EXTRAS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	5.616,96	113.391,44
Débitos: 51.062,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.391,44					
-----					
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.: 1.307.019,18
-----					
29/02/2016	281028	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.289.713,01	2.596.732,19
Débitos: 1.289.713,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.596.732,19					
-----					
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.: 166.864,02
-----					
29/02/2016	280910	ADC. NOTURNO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	47.916,55	214.780,57
29/02/2016	280911	ADC. INSALUB. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	53.795,87	268.576,44
29/02/2016	280912	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	23.457,43	292.033,87
29/02/2016	280913	ADC. RESP. TECNICA N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	2.028,46	294.062,33
29/02/2016	281009	ADC. NOTURNO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	7,99	294.070,32
29/02/2016	281010	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	6.579,60	300.649,92
Débitos: 133.785,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.649,92					
-----					
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte			Sd. Ant.: 28.315,90
-----					
12/02/2016	261772	Ref NF 0000942280 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000942280	2.044,30	30.360,20
28/02/2016	272113	Ref NF 0000956164 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000956164	37.450,75	67.810,95

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 39.495,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.810,95

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:		152.205,69
19/02/2016	283126	PROVISAO COMPLEMENTAR FGTS REF. MES JANEIRO/2016.	0000000000	127,92	152.333,61
29/02/2016	280962	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	108.413,15	260.746,76
29/02/2016	280963	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF	0000000000	7.989,45	268.736,21
29/02/2016	281022	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	11.653,96	280.390,17
29/02/2016	281040	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	9.102,79	289.492,96
29/02/2016	281045	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	12.137,05	301.630,01
29/02/2016	281129	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	977,24	302.607,25
29/02/2016	281134	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.302,99	303.910,24

Débitos: 151.704,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.910,24

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS	Sd. Ant.:		333,11
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA	Sd. Ant.:		17.769,44
29/02/2016	280964	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	13.654,18	31.423,62
29/02/2016	281023	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.465,86	32.889,48
29/02/2016	281041	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.137,85	34.027,33
29/02/2016	281046	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	1.517,13	35.544,46
29/02/2016	281130	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	122,15	35.666,61
29/02/2016	281135	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	162,87	35.829,48

Débitos: 18.060,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.829,48

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:		5.900,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:		18.365,04-
29/02/2016	280922	REC. VL TRANSPORTE FEVEREIRO/2016	0000000000	16.718,14-	35.083,18-
29/02/2016	281015	REC. VL TRANSPORTE FEVEREIRO/2016	0000000000	1.426,24-	36.509,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.144,38- Saldo Atual: 36.509,42-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:		14.790,34-
29/02/2016	280923	FALTAS E ATRASOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	17.868,61-	32.658,95-
29/02/2016	281016	FALTAS E ATRASOS N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	50,00-	32.708,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.918,61- Saldo Atual: 32.708,95-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:		1.367.683,37
01/02/2016	257644	Ref NF 0000000930 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000930	185.394,25	1.553.077,62
01/02/2016	257647	Ref NF 0000000932 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000932	57.970,00	1.611.047,62
01/02/2016	257988	Ref NF 0000000931 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000000931	10.000,00	1.621.047,62
01/02/2016	257993	Ref NF 0000000023 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000023	62.200,00	1.683.247,62
01/02/2016	274608	Ref NF 0000000057 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	0000000057	7.435,00	1.690.682,62
03/02/2016	258146	Ref NF 0002016100 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016100	20.000,00	1.710.682,62
11/02/2016	262975	Ref NF 0000000110 - PRONTO			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

11/02/2016	262987	ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	000000110	126.120,60	1.836.803,22
		Ref NF 0000000111 - PRONTO			
		ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	000000111	7.400,00	1.844.203,22
11/02/2016	263002	Ref NF 0000000112 - PRONTO			
		ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	000000112	14.000,00	1.858.203,22
17/02/2016	283063	Ref NF 0000000004 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	000000004	14.870,00	1.873.073,22
18/02/2016	270993	Ref NF 0000000644 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	000000644	4.400,00	1.877.473,22
22/02/2016	270944	Ref NF 0000000975 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	000000975	185.394,25	2.062.867,47
22/02/2016	270950	Ref NF 0000000977 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	000000977	47.059,95	2.109.927,42
22/02/2016	270961	Ref NF 0000000976 - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	000000976	10.000,00	2.119.927,42
29/02/2016	274932	Ref NF 0000004963 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000004963	247.126,46	2.367.053,88

Débitos: 999.370,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.367.053,88

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 119.366,46

01/02/2016	262949	Ref NF 0000001290 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001290	215.800,00	335.166,46
01/02/2016	271768	Ref NF 0000000080 - R. C. DE FREITAS - SERVICOS	0000000080	9.500,00	344.666,46
18/02/2016	277099	Ref NF 0000000826 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	0000000826	18.500,00	363.166,46
25/02/2016	274920	Ref NF 0000001297 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000001297	215.800,00	578.966,46

Débitos: 459.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578.966,46

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 47.024,00

01/02/2016	263707	Ref NF 0000000051 - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125	0000000051	5.290,00	52.314,00
01/02/2016	283100	Ref NF 0000001784 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001784	280,00	52.594,00
03/02/2016	259284	Ref NF 0000002415 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002415	440,00	53.034,00
12/02/2016	274688	Ref NF 0000000005 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187	0000000005	10.000,00	63.034,00
15/02/2016	271061	Ref NF 0000002424 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002424	494,30	63.528,30
15/02/2016	271064	Ref NF 0000002423 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	0000002423	3.650,00	67.178,30
17/02/2016	271022	Ref NF 0000000090 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000090	6.980,00	74.158,30
19/02/2016	270938	Ref NF 0000002793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002793	490,00	74.648,30
19/02/2016	270941	Ref NF 0000002794 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002794	180,00	74.828,30
26/02/2016	276016	Ref NF 0000000040 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	0000000040	2.000,00	76.828,30

Débitos: 29.804,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.828,30

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 58.064,73

01/02/2016	262940	Ref NF 0000084109 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000084109	4.382,80	62.447,53
01/02/2016	267680	Ref NF 0000069680 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000069680	4.151,05	66.598,58
01/02/2016	277789	Ref NF 0000000763 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000763	4.200,00	70.798,58
01/02/2016	277795	Ref NF 0000000762 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000762	2.900,00	73.698,58
02/02/2016	262472	Ref NF 0000000873 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000873	4.200,00	77.898,58
02/02/2016	262611	Ref NF 0000000874 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000874	2.900,00	80.798,58
04/02/2016	261107	Ref NF 0000007193 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007193	3.229,79	84.028,37
04/02/2016	277726	Ref NF 0000020019 - S P DATA			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	LIMITADA		0000020019	11.406,67
11/02/2016	261110	Ref NF 0001610955 - TOTVS	0001610955	124,21
11/02/2016	261120	Ref NF 0001610954 - TOTVS	0001610954	60,54
11/02/2016	262623	Ref NF 0000000611 - BR GAAP		
	CONTABILIDADE EIRELI		0000000611	2.450,00
12/02/2016	264925	Ref NF 0000000852 - GA INFORMATICA		
	LTDA - ME		0000000852	15.000,00
16/02/2016	264902	Ref NF 0001625951 - TOTVS	0001625951	1.207,39
16/02/2016	264909	Ref NF 0001625952 - TOTVS	0001625952	948,40
23/02/2016	269260	Ref NF 0000007317 - J R P ASSESSORIA		
	DE INFORMATICA LTDA		0000007317	3.310,25

Débitos: 60.471,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.535,83

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 7.229,32

01/02/2016	265725	Ref NF 0311190875 - GLOBAL VILLAGE		
		TELECOM S.A.	0311190875	664,80

Débitos: 664,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.894,12

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 7.687,17

01/02/2016	270931	Ref NF 0000000478 - LOC - SERVICE		
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000478	325.960,86
02/02/2016	262663	Ref NF 0000001228 - DUCHA &		
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001228	1.200,00
03/02/2016	262425	Ref NF 0000065183 - INDCOM AMBIENTAL		
		LTDA - EPP	0000065183	2.962,65
25/02/2016	271604	Ref NF 0000000713 - S&GINDUSTRIA E		
		SOLUCOES LTDA	0000000713	97,50
25/02/2016	274637	Ref NF 0000000499 - LOC - SERVICE		
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000499	325.960,86
29/02/2016	276773	Ref NF 0000020895 - PASTAROSA		
		SERVICOS LTDA - ME	0000020895	2.200,00

Débitos: 658.381,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 666.069,04

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 199.811,49

01/02/2016	262857	Ref NF 0000001775 - VIP VIGILANCIA		
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001775	146.551,48

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.362,97

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 208.949,88

05/02/2016	262802	Ref NF 0000004197 - CENTRO		
		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004197	3.005,00
15/02/2016	271045	Ref NF 0000000049 - LABAHIA -		
		LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS		
		LTDA - EPP	0000000049	203.549,60

Débitos: 206.554,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.504,48

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 76.502,47

01/02/2016	262769	Ref NF 0000000091 - E B ORGANIZACAO		
		DE FESTAS E LOCACAO LTDA - ME	0000000091	1.200,00
19/02/2016	277019	Ref NF 0000000052 - MANUEL ALMEIDA		
		SARAIVA - ME	0000000052	5.000,00
27/02/2016	307346	Ref NF 0000010634 - F.B.M. INDUSTRIA		
		FARMACEUTICA LTDA	0000010634	22.492,82
27/02/2016	307348	Ref NF 0000010635 - F.B.M. INDUSTRIA		
		FARMACEUTICA LTDA	0000010635	8.378,64

Débitos: 37.071,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.573,93

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 68.843,00

01/02/2016	262945	Ref NF 0000000020 - ENGMED COMERCIO		
		E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000020	59.618,00
26/02/2016	277004	Ref NF 0002016163 - DEALERS COMERCIO		
		E SERVICOS LTDA - ME	0002016163	50.484,87

Débitos: 110.102,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.945,87

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 40.000,00

23/02/2016 273103 Ref NF 0000000188 - FREIRE &  
ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS 0000000188 20.000,00 60.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 93.066,67

01/02/2016 256084 Ref NF 0000000243 - TODAY  
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 0000000243 10.000,00 103.066,67

01/02/2016 262864 Ref NF 0000012962 - PLANISA  
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE  
INSTITUICOES DE 0000012962 21.400,00 124.466,67

15/02/2016 263719 Ref NF 0000001445 - TIME SERVICOS E  
ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 0000001445 15.000,00 139.466,67

16/02/2016 498735 Ref NF 0000201658 - GRUPO BRASILEIRO  
DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 0000201658 6.255,00 145.721,67

Débitos: 52.655,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.721,67

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 4.700,00

10/02/2016 277245 Ref NF 0000002525 - W. J. ROSA  
COMUNICAÇÃO VISUAL 0000002525 222,00 4.922,00

22/02/2016 273093 Ref NF 0000001075 - A M V GRAFICA  
LTDA - ME 0000001075 3.283,10 8.205,10

23/02/2016 271562 Ref NF 0000001080 - A M V GRAFICA  
LTDA - ME 0000001080 1.361,00 9.566,10

24/02/2016 271537 Ref NF 0000001088 - A M V GRAFICA  
LTDA - ME 0000001088 7.812,00 17.378,10

Débitos: 12.678,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.378,10

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 26.000,00

04/02/2016 260546 Ref NF 0000000775 - PERFORMANCE  
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 0000000775 6.000,00 32.000,00

22/02/2016 271028 Ref NF 0000000099 - TEC FATURAMENTO  
EIRELI - ME 0000000099 20.000,00 52.000,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 8.500,00

01/02/2016 262792 Ref NF 0000001366 - ON LINE CLIPPING  
MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 0000001366 2.500,00 11.000,00

26/02/2016 274925 Ref NF 0000000423 - BASTIDORES  
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 0000000423 6.000,00 17.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 5.561,49

12/02/2016 270984 Ref NF 0000004811 - CHAVEIRO  
BOUGAINVILLE LTDA - ME 0000004811 105,00 5.666,49

16/02/2016 271073 Ref NF 0000000671 - PR FEIRAS E  
CONGRESSOS 0000000671 5.500,00 11.166,49

Débitos: 5.605,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.166,49

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 50.414,62

29/02/2016 280987 FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016 0000000000 74.654,04 125.068,66

Débitos: 74.654,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.068,66

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 203.419,77

01/02/2016 298816 Ref NF 0005771010 - NEW WAY LTDA -  
EPP 0005771010 134,93 203.554,70

05/02/2016 303679 Ref NF 0005771010 - FABIO TEIXEIRA 0005771010 2.500,00 206.054,70

Débitos: 2.634,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.054,70

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 93.720,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/02/2016	262683	Ref NF 0000004365 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004365	69.120,00	162.840,00
01/02/2016	267361	Ref NF 0000102417 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102417	582,00	163.422,00
01/02/2016	267363	Ref NF 0000102418 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000102418	931,20	164.353,20
04/02/2016	283996	Ref NF 0000004369 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004369	872,46	165.225,66
12/02/2016	283130	Ref NF 0000004384 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004384	1.500,00	166.725,66
15/02/2016	277304	Ref NF 0000040199 - CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040199	3.980,00	170.705,66
15/02/2016	277314	Ref NF 0000040200 - CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040200	3.770,00	174.475,66
15/02/2016	277320	Ref NF 0000040201 - CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040201	3.800,00	178.275,66
16/02/2016	269001	Ref NF 0000000018 - MONICA SILVERIO			
		DA SILVA OLIVEIRA	0000000018	600,00	178.875,66
22/02/2016	274022	Ref NF 0000000101 - STAR SEGURANCA			
		ELETRONICA LTDA - EPP	0000000101	43.727,68	222.603,34
26/02/2016	278147	Ref NF 0000103111 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103111	582,00	223.185,34
26/02/2016	278153	Ref NF 0000103112 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000103112	931,20	224.116,54

Débitos: 130.396,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.116,54

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.580,00

10/02/2016	277302	Ref NF 0000011300 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011300	1.580,00	3.160,00
------------	--------	--	------------	----------	----------

Débitos: 1.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.160,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 24.230,99

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 4.943,55

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 11.952,36

01/02/2016	259557	Ref NF 0000000995 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000000995	4.854,32	16.806,68
03/02/2016	268383	Ref NF 0000058617 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058617	1.062,30	17.868,98
11/02/2016	260439	Ref NF 0000001016 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001016	2.168,50	20.037,48
11/02/2016	262632	Ref NF 0000058848 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058848	4.708,82	24.746,30
20/02/2016	269278	Ref NF 0000001039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001039	1.568,24	26.314,54

Débitos: 14.362,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.314,54

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 12.155,68

01/02/2016	260348	Ref NF 0000058129 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058129	1.025,05	13.180,73
05/02/2016	262083	Ref NF 0000001008 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001008	378,00	13.558,73
10/02/2016	266118	Ref NF 0000058770 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000058770	1.089,90	14.648,63
11/02/2016	260433	Ref NF 0000001015 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001015	2.755,00	17.403,63
20/02/2016	269280	Ref NF 0000001046 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001046	1.305,00	18.708,63

Débitos: 6.552,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.708,63

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 2.060,83

16/02/2016	262685	Ref NF 0000000385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000385	86,00	2.146,83
------------	--------	---	------------	-------	----------

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

09/02/2016	262755	Ref NF 0000000386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000386	149,26	2.296,09
23/02/2016	268421	Ref NF 0000000399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000399	454,65	2.750,74
23/02/2016	268423	Ref NF 0000000400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000400	182,31	2.933,05
29/02/2016	271084	Ref NF 0000000413 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000413	362,32	3.295,37
29/02/2016	271090	Ref NF 0000000414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000414	273,11	3.568,48
29/02/2016	271521	Ref NF 0000000418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000418	217,22	3.785,70
29/02/2016	271533	Ref NF 0000000419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000419	491,32	4.277,02
Débitos: 2.216,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.277,02					

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 1.773,56

01/02/2016	265730	Ref NF 2306336554 - CLARO S.A.	2306336554	56,08	1.829,64
19/02/2016	274759	Ref NF 0318363737 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	0318363737	432,17	2.261,81
19/02/2016	277932	Ref NF 1387541017 - TIM CELULAR S.A.	1387541017	185,03	2.446,84
19/02/2016	277936	Ref NF 1387541020 - TIM CELULAR S.A.	1387541020	433,91	2.880,75
19/02/2016	277951	Ref NF 1387541021 - TIM CELULAR S.A.	1387541021	741,69	3.622,44
19/02/2016	277961	Ref NF 1387541022 - TIM CELULAR S.A.	1387541022	932,00	4.554,44
19/02/2016	277969	Ref NF 1387541019 - TIM CELULAR S.A.	1387541019	132,53	4.686,97
19/02/2016	277973	Ref NF 1387541018 - TIM CELULAR S.A.	1387541018	355,75	5.042,72
23/02/2016	277647	Ref NF 3196801200 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3196801200	313,23	5.355,95
23/02/2016	277657	Ref NF 3197411040 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3197411040	1.378,22	6.734,17
23/02/2016	277663	Ref NF 3197603600 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3197603600	2.354,63	9.088,80
23/02/2016	277673	Ref NF 3198876910 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3198876910	3.846,84	12.935,64
Débitos: 11.162,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.935,64					

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 3.564,36

04/02/2016	265693	Ref NF 0000005561 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005561	3.873,30	7.437,66
------------	--------	---	------------	----------	----------

Débitos: 3.873,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.437,66

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 3.029,84

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 14.156,94

02/02/2016	257071	Baixa Custas Trabalhistas N° 81132016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE IRENE DE S. RODRIGUES N° DO PROC. 00109388520155180007	52377	1.500,00	15.656,94
22/02/2016	267911	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006	58716	8.183,06	23.840,00
22/02/2016	267913	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180006 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIO MARCOS S. DA SILVA N° DO PROC. 00112168920155180006	58715	340,00	24.180,00

Débitos: 10.023,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.180,00

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades Sd. Ant.: 0,00

11/02/2016	261690	REF PGTO ADIANT POLYVIDEO COM - HMI EXLCUIDO DO SISTEMA	51263	480,00	480,00
------------	--------	---	-------	--------	--------

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480,00

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	2.428,05
01/02/2016	259371	Ref NF 0000006007 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000006007	2.008,09	4.436,14
01/02/2016	274717	Ref NF 0002320217 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002320217	45.635,18	50.071,32
03/02/2016	272725	Ref NF 0000616175 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000616175	287,67	50.358,99

Débitos: 47.930,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.358,99

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.:	88.610,65
11/02/2016	266082	Ref NF 0300332810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0300332810	79.281,09	167.891,74
17/02/2016	263890	Ref NF 0422725726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422725726	1.642,81	169.534,55
17/02/2016	263892	Ref NF 0422725656 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422725656	3.202,06	172.736,61
17/02/2016	263896	Ref NF 0422725730 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0422725730	3.838,12	176.574,73
29/02/2016	274732	Ref NF 2135408322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2135408322	1.103,56	177.678,29

Débitos: 89.067,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.678,29

Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP		Sd. Ant.:	13.019,06
01/02/2016	267995	Ref NF 0000000282 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000282	1.478,62	14.497,68
01/02/2016	268260	Ref NF 0000000283 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000283	3.506,21	18.003,89
05/02/2016	267796	Ref NF 0000462620 - CIA ULTRAGAZ S A	0000462620	2.636,67	20.640,56
05/02/2016	267839	Ref NF 0000462619 - CIA ULTRAGAZ S A	0000462619	1.117,98	21.758,54
17/02/2016	272442	Ref NF 0000000556 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000556	3.257,77	25.016,31
17/02/2016	278133	Ref NF 0000000555 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000555	1.262,24	26.278,55
22/02/2016	272401	Ref NF 0000000658 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000658	1.971,49	28.250,04
22/02/2016	278097	Ref NF 0000000657 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000657	837,48	29.087,52
27/02/2016	278095	Ref NF 0000000806 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000806	552,98	29.640,50
27/02/2016	278131	Ref NF 0000000807 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000807	1.462,59	31.103,09

Débitos: 18.084,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.103,09

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	21.942,92
29/02/2016	281303	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	21.971,62	43.914,54

Débitos: 21.971,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.914,54

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	4.247,10
29/02/2016	281302	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	4.247,10	8.494,20

Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.494,20

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	451,30
29/02/2016	281304	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	0000000000	451,30	902,60

Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902,60

Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	179,05
29/02/2016	281305	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016	0000000000	179,05	358,10

Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358,10

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	14.850,82-
29/02/2016	284057	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000	377,47-	15.228,29-
29/02/2016	292398	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59140	377,47-	15.605,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 754,94- Saldo Atual: 15.605,76-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	369,22-
04/02/2016	258592	Desconto Doc N° 0000004087-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // [HIS	42500	600,00-	969,22-
17/02/2016	264580	Desconto Doc N° 0000708234-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	42478	0,01-	969,23-
18/02/2016	265437	Desconto Doc N° 0000001271-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	36264	4.951,09-	5.920,32-
18/02/2016	265440	Desconto Doc N° 0000001229-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	33392	4.951,08-	10.871,40-
22/02/2016	267552	Desconto Doc N° 0000006307-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // [HIS	53563	0,01-	10.871,41-
23/02/2016	269067	Desconto Doc N° 0000000002-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	56704	0,16-	10.871,57-
29/02/2016	272463	DESCONTO NF TOTVS - CALCULO IMPOSTO	28707	34,16-	10.905,73-
29/02/2016	272469	DESCONTO - TOTVS - IMPOSTO	29595	214,65-	11.120,38-
29/02/2016	272683	Desconto Doc N° 0000000089-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	44499	1.615,00-	12.735,38-
29/02/2016	272684	Desconto Doc N° 0000000094-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS	50963	389,00-	13.124,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.755,16- Saldo Atual: 13.124,38-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	6.654,51
---------------------------	--	--------------------------	--	-----------	----------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	38.116,48
---------------------------	--	------------------------	--	-----------	-----------

02/02/2016	256441	Juros e Multa Doc N° 0000024324-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	41659	20,00	38.136,48
02/02/2016	256453	Juros e Multa Doc N° 0000224740-A - FARMACONN LTDA // [HIS	40139	530,29	38.666,77
02/02/2016	256456	Juros e Multa Doc N° 0000225999-A - FARMACONN LTDA // [HIS	41591	518,16	39.184,93
02/02/2016	256468	Juros e Multa Doc N° CORDO APIA 1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	53399	1.306,22	40.491,15
02/02/2016	257055	Juros e Multa Doc N° 0000000125-A - PRIME REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME // [HIS	39324	356,53	40.847,68
02/02/2016	257056	Juros e Multa Doc N° 0000201651-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	53395	82,00	40.929,68
02/02/2016	257057	Juros e Multa Doc N° 0000016443-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	53322	63,80	40.993,48
02/02/2016	257058	Juros e Multa Doc N° 0000016442-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	52439	21,57	41.015,05
02/02/2016	257059	Juros e Multa Doc N° 0000000886-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	51188	17,34	41.032,39
02/02/2016	257060	Juros e Multa Doc N° 0000058041-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	52356	0,26	41.032,65
02/02/2016	272282	Juros e Multa Doc N° 0000024441-1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	55836	141,40	41.174,05
03/02/2016	258314	Juros e Multa Doc N° IR FERNANDE1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	54360	1.963,75	43.137,80
04/02/2016	258520	Juros e Multa Doc N° 0000194713-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	49832	8,09	43.145,89
04/02/2016	258525	Juros e Multa Doc N° CORDO PRIM01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	54443	50,48	43.196,37
04/02/2016	258528	Juros e Multa Doc N° 0000054177-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	49793	61,21	43.257,58
04/02/2016	258533	Juros e Multa Doc N° EDCOMERCE 01 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	54689	322,37	43.579,95
04/02/2016	258536	Juros e Multa Doc N° 0000000444-A -			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

04/02/2016	258539	PRIMED HOSPITALAR LTDA // [HIS	52829	51,20	43.631,15
04/02/2016	258539	Juros e Multa Doc N° CORDO BSB 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	54401	1.140,42	44.771,57
04/02/2016	258542	Juros e Multa Doc N° CORDO SUPER1 - SUPERMED // [HIS	54687	5.131,69	49.903,26
04/02/2016	258545	Juros e Multa Doc N° 0000244678-B - SUPERMED // [HIS	44988	247,58	50.150,84
04/02/2016	258548	Juros e Multa Doc N° 0002345621-B - SUPERMED // [HIS	39921	273,18	50.424,02
04/02/2016	258551	Juros e Multa Doc N° ETROPOLE 041 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	54703	107,34	50.531,36
04/02/2016	258554	Juros e Multa Doc N° 0000000866-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	46798	40,48	50.571,84
04/02/2016	258557	Juros e Multa Doc N° 0000007326-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	41606	60,90	50.632,74
04/02/2016	258560	Juros e Multa Doc N° 0000000570-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	49971	211,25	50.843,99
04/02/2016	258563	Juros e Multa Doc N° 0000000873-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	48303	38,46	50.882,45
04/02/2016	258566	Juros e Multa Doc N° 0000007366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	43027	5,33	50.887,78
04/02/2016	258569	Juros e Multa Doc N° 0000090006-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	41088	27,88	50.915,66
04/02/2016	258572	Juros e Multa Doc N° 0000000882-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	51103	22,48	50.938,14
04/02/2016	258575	Juros e Multa Doc N° 0000000859-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	45062	28,53	50.966,67
04/02/2016	258578	Juros e Multa Doc N° 0000033347-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	24382	94,24	51.060,91
04/02/2016	258594	Juros e Multa Doc N° 0000001780-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	29461	38,50	51.099,41
04/02/2016	258597	Juros e Multa Doc N° 0000001708-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	28732	568,40	51.667,81
04/02/2016	258600	Juros e Multa Doc N° 0000001707-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	28672	619,50	52.287,31
04/02/2016	258603	Juros e Multa Doc N° 0000001899-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	39278	34,17	52.321,48
04/02/2016	258606	Juros e Multa Doc N° 0000009323-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	48172	20,25	52.341,73
04/02/2016	258609	Juros e Multa Doc N° 0000009183-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	43909	30,90	52.372,63
04/02/2016	258612	Juros e Multa Doc N° 0000009136-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	42615	60,51	52.433,14
04/02/2016	258615	Juros e Multa Doc N° 0000008929-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	42072	45,00	52.478,14
04/02/2016	258618	Juros e Multa Doc N° 0000008855-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	39262	149,00	52.627,14
04/02/2016	258621	Juros e Multa Doc N° 0000009215-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	46790	28,11	52.655,25
04/02/2016	258624	Juros e Multa Doc N° 0000009227-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	47405	211,31	52.866,56
04/02/2016	258627	Juros e Multa Doc N° 0000009269-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	46947	37,42	52.903,98
04/02/2016	258881	Juros e Multa Doc N° 0000009341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	54711	6,38	52.910,36

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/02/2016	259433	Juros e Multa Doc N° 0000000495-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	39953	30,85	52.941,21
05/02/2016	259436	Juros e Multa Doc N° 0000000465-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	39625	53,85	52.995,06
05/02/2016	259439	Juros e Multa Doc N° 0000000500-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	42100	24,30	53.019,36
05/02/2016	259446	Juros e Multa Doc N° 0000068513-A - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	37385	344,06	53.363,42
05/02/2016	259449	Juros e Multa Doc N° 0000709320-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44241	185,86	53.549,28
05/02/2016	259452	Juros e Multa Doc N° 0000082020-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45009	185,86	53.735,14
05/02/2016	259465	Juros e Multa Doc N° 0000009273-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // [HIS	26293	248,92	53.984,06
05/02/2016	259468	Juros e Multa Doc N° 0000009178-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // [HIS	23972	23,15	54.007,21
05/02/2016	259473	Juros e Multa Doc N° 0000187584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	51075	26,08	54.033,29
05/02/2016	259476	Juros e Multa Doc N° 0000187593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	51072	26,08	54.059,37
05/02/2016	259479	Juros e Multa Doc N° 0000187591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	51082	26,08	54.085,45
05/02/2016	260101	Juros e Multa Doc N° OIANIA HMI 1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	54704	432,69	54.518,14
05/02/2016	260104	Juros e Multa Doc N° 0000025404-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	36556	85,14	54.603,28
05/02/2016	260114	Juros e Multa Doc N° 0000024441-2 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	55837	75,25	54.678,53
05/02/2016	260119	Juros e Multa Doc N° CORDO ELO 01 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	55844	1.312,20	55.990,73
05/02/2016	260122	Juros e Multa Doc N° 0000002415-A - GOIAS MERCANTIL // [HIS	25707	2.704,62	58.695,35
11/02/2016	261155	Juros e Multa Doc N° 0000025654-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	49967	80,00	58.775,35
11/02/2016	261162	Juros e Multa Doc N° 0000002415-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	55285	29,74	58.805,09
11/02/2016	261167	Juros e Multa Doc N° 0000217762-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	46809	268,17	59.073,26
11/02/2016	261721	Juros e Multa Doc N° 0000082897-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	44474	115,74	59.189,00
12/02/2016	261305	Juros e Multa Doc N° 0000216935-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	45012	268,17	59.457,17
12/02/2016	261308	Juros e Multa Doc N° 0000217828-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	45988	146,24	59.603,41
12/02/2016	261311	Juros e Multa Doc N° 0000216931-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	45016	146,24	59.749,65
12/02/2016	261324	Juros e Multa Doc N° 0000000498-A - TA CARNES LTDA - ME // [HIS	35807	4.575,35	64.325,00
12/02/2016	261327	Juros e Multa Doc N° 0000058129-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	55874	1,10	64.326,10
12/02/2016	261332	Juros e Multa Doc N° 0000188879-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49989	82,44	64.408,54
12/02/2016	261335	Juros e Multa Doc N° 0000188878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49993	79,06	64.487,60



12/02/2016	261816	Juros e Multa Doc N° 0000070935-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	44486	193,02	64.680,62
15/02/2016	262198	Juros e Multa Doc N° 0000380099-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	45065	84,37	64.764,99
17/02/2016	264560	Juros e Multa Doc N° 0000016465-D - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME // [HIS	15268	110,04	64.875,03
17/02/2016	264583	Juros e Multa Doc N° 0000010454-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	50145	79,00	64.954,03
17/02/2016	264584	Juros e Multa Doc N° 0000009826-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS	39689	79,00	65.033,03
18/02/2016	265446	Juros e Multa Doc N° 0000074210-B - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	39457	391,42	65.424,45
18/02/2016	265453	Juros e Multa Doc N° 0000166513-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	53499	11,96	65.436,41
18/02/2016	265456	Juros e Multa Doc N° 0000165812-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	52275	25,23	65.461,64
18/02/2016	265459	Juros e Multa Doc N° 0000165287-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	49866	6,78	65.468,42
18/02/2016	265462	Juros e Multa Doc N° 0000150269-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	42329	156,96	65.625,38
18/02/2016	265465	Juros e Multa Doc N° 0000166524-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	52974	20,08	65.645,46
18/02/2016	265620	Juros e Multa Doc N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	57281	7,09	65.652,55
19/02/2016	266349	Juros e Multa Doc N° 0000062771-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	45670	92,03	65.744,58
19/02/2016	266353	Juros e Multa Doc N° 0000000527-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	49516	74,00	65.818,58
19/02/2016	266356	Juros e Multa Doc N° 0000000543-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	51171	110,00	65.928,58
19/02/2016	266359	Juros e Multa Doc N° 0000000536-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	51198	195,00	66.123,58
19/02/2016	266366	Juros e Multa Doc N° 0000000045-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // [HIS	48294	86,82	66.210,40
19/02/2016	266369	Juros e Multa Doc N° 0000015990-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	39696	31,22	66.241,62
19/02/2016	266372	Juros e Multa Doc N° 0000015977-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	39694	19,91	66.261,53
19/02/2016	266375	Juros e Multa Doc N° 0000000071-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	42633	201,97	66.463,50
19/02/2016	266378	Juros e Multa Doc N° 0000016150-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	39773	31,22	66.494,72
19/02/2016	266381	Juros e Multa Doc N° 0000017613-A - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI // [HIS	37419	38,10	66.532,82
19/02/2016	266384	Juros e Multa Doc N° 0000013229-C - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI - ME // [HIS	15885	85,66	66.618,48
19/02/2016	266387	Juros e Multa Doc N° 0000198809-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	49802	288,77	66.907,25
19/02/2016	266392	Juros e Multa Doc N° 0000026468-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	51060	207,00	67.114,25
19/02/2016	266399	Juros e Multa Doc N° 0000641858-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	44506	349,09	67.463,34
19/02/2016	266402	Juros e Multa Doc N° RTMED 19FEV1 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	58248	386,41	67.849,75
19/02/2016	266405	Juros e Multa Doc N° 0000213261-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA			

		LTDA // [HIS	43679	462,72	68.312,47
19/02/2016	266408	Juros e Multa Doc N° 0000213655-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	38762	127,43	68.439,90
19/02/2016	266411	Juros e Multa Doc N° 0000213784-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	41094	191,95	68.631,85
19/02/2016	266414	Juros e Multa Doc N° 0000213260-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	43686	813,90	69.445,75
19/02/2016	266417	Juros e Multa Doc N° 0000003026-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS	44295	87,32	69.533,07
19/02/2016	266420	Juros e Multa Doc N° 0000003025-A - DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP // [HIS	44252	101,00	69.634,07
19/02/2016	266423	Juros e Multa Doc N° 0000384234-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	51053	460,20	70.094,27
19/02/2016	266426	Juros e Multa Doc N° 0000390073-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	56610	32,17	70.126,44
19/02/2016	266429	Juros e Multa Doc N° 0000384949-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49810	72,27	70.198,71
19/02/2016	266432	Juros e Multa Doc N° 0000384195-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49943	57,99	70.256,70
19/02/2016	266435	Juros e Multa Doc N° 0000376172-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	42445	61,81	70.318,51
19/02/2016	266438	Juros e Multa Doc N° 0000011309-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	25592	115,74	70.434,25
19/02/2016	266441	Juros e Multa Doc N° 0000011118-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	23549	185,86	70.620,11
19/02/2016	266444	Juros e Multa Doc N° 0000011282-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	25544	91,34	70.711,45
19/02/2016	266447	Juros e Multa Doc N° 0000011427-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	29834	62,39	70.773,84
19/02/2016	266450	Juros e Multa Doc N° 0000010867-C - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	18480	146,23	70.920,07
19/02/2016	266453	Juros e Multa Doc N° 0000011117-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	23551	185,86	71.105,93
19/02/2016	266471	Juros e Multa Doc N° 0000055444-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	53388	381,95	71.487,88
19/02/2016	266472	Juros e Multa Doc N° 0000056944-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	53387	381,94	71.869,82
19/02/2016	266480	Juros e Multa Doc N° 0000024982-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	47466	65,50	71.935,32
22/02/2016	267538	Juros e Multa Doc N° 0000066462-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	49969	222,00	72.157,32
22/02/2016	267543	Juros e Multa Doc N° 0001593558-A - TOTVS // [HIS	50966	0,01	72.157,33
22/02/2016	267556	Juros e Multa Doc N° 0000025912-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	52854	67,20	72.224,53
22/02/2016	267561	Juros e Multa Doc N° 0000001903-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	53439	146,23	72.370,76
22/02/2016	267564	Juros e Multa Doc N° 0000156351-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49874	268,17	72.638,93
22/02/2016	267567	Juros e Multa Doc N° 0000001886-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	52457	146,23	72.785,16
22/02/2016	267629	Juros e Multa Doc N° M HOSP 22FE1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	58740	80,26	72.865,42
22/02/2016	267807	Juros e Multa Doc N° 0000069680-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	58868	193,02	73.058,44
22/02/2016	267644	REF TRANSF PAPELARIA TRIBUTARIA - JUROS NF 137443 PARCELAS 1 E 2	52546	187,20	73.245,64

23/02/2016	269007	Juros e Multa Doc N° 0000077788-A - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // [HIS	25911	589,16	73.834,80
23/02/2016	269008	Juros e Multa Doc N° 0000063938-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	50209	59,53	73.894,33
23/02/2016	269015	Juros e Multa Doc N° 0000058617-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	58986	0,36	73.894,69
23/02/2016	269020	Juros e Multa Doc N° 0000010302-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	32765	355,17	74.249,86
23/02/2016	269031	Juros e Multa Doc N° 0000038317-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	52761	80,28	74.330,14
23/02/2016	269032	Juros e Multa Doc N° 0000038264-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	49863	56,09	74.386,23
23/02/2016	269033	Juros e Multa Doc N° 0000037931-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	46768	45,51	74.431,74
23/02/2016	269034	Juros e Multa Doc N° 0000038359-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	52917	44,87	74.476,61
23/02/2016	269041	Juros e Multa Doc N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	58324	2.076,88	76.553,49
23/02/2016	269048	Juros e Multa Doc N° 0000003058-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	53044	631,71	77.185,20
23/02/2016	269049	Juros e Multa Doc N° 0000003057-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	53040	322,64	77.507,84
23/02/2016	269050	Juros e Multa Doc N° 0000003059-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	53050	285,24	77.793,08
23/02/2016	269087	Juros e Multa Doc N° OSPFAR 23FE1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	58977	1.923,74	79.716,82
24/02/2016	269655	Juros e Multa Doc N° 0000001202-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	44428	49,09	79.765,91
24/02/2016	269658	Juros e Multa Doc N° 0000001218-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	48012	26,65	79.792,56
24/02/2016	269661	Juros e Multa Doc N° 0000001191-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	50965	4,79	79.797,35
24/02/2016	269664	Juros e Multa Doc N° 0000000560-A - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI - ME // [HIS	40133	1.015,00	80.812,35
24/02/2016	269667	Juros e Multa Doc N° 0000003904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	49567	0,96	80.813,31
24/02/2016	269670	Juros e Multa Doc N° 0000003886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	49558	69,76	80.883,07
24/02/2016	269673	Juros e Multa Doc N° 0000003930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	49594	30,68	80.913,75
24/02/2016	269676	Juros e Multa Doc N° 0000003900-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	49579	2,24	80.915,99
24/02/2016	269679	Juros e Multa Doc N° 0000003916-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	49461	8,64	80.924,63
24/02/2016	269684	Juros e Multa Doc N° 0000019099-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	32967	5.450,81	86.375,44
24/02/2016	269691	Juros e Multa Doc N° 0000194593-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	49562	2,27	86.377,71
24/02/2016	269698	Juros e Multa Doc N° 0000195909-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	53002	13,79	86.391,50
24/02/2016	269701	Juros e Multa Doc N° 0000195759-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	53544	20,88	86.412,38
24/02/2016	269704	Juros e Multa Doc N° AVARES SILV1 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	59140	5.236,25	91.648,63
24/02/2016	269709	Juros e Multa Doc N° 0000213261-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	43680	415,11	92.063,74
24/02/2016	269712	Juros e Multa Doc N° 0000213260-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	43687	731,45	92.795,19
24/02/2016	269721	Juros e Multa Doc N° OPMED 24FEV1 -			

		TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		// [HIS	59090	2.039,57	94.834,76
24/02/2016	269724	Juros e Multa Doc N° 0000163421-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	49547	21,90	94.856,66
24/02/2016	269729	Juros e Multa Doc N° 0000163152-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	49536	6,58	94.863,24
25/02/2016	270547	Juros e Multa Doc N° 0000014709-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS			
		// [HIS	51803	234,00	95.097,24
26/02/2016	272254	Juros e Multa Doc N° 0000000889-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
		// [HIS	43885	713,21	95.810,45
26/02/2016	272255	Juros e Multa Doc N° 0000000889-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
		// [HIS	43886	652,84	96.463,29
26/02/2016	272256	Juros e Multa Doc N° 0000001008-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
		// [HIS	52423	551,15	97.014,44
26/02/2016	272257	Juros e Multa Doc N° 0000001012-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
		// [HIS	51084	382,27	97.396,71
26/02/2016	272260	Juros e Multa Doc N° 0000188883-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
		// [HIS	49997	57,12	97.453,83
26/02/2016	272261	Juros e Multa Doc N° 0000188882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
		// [HIS	49980	27,41	97.481,24
29/02/2016	272492	Juros e Multa Doc N° 0000000096-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME			
		// [HIS	53490	174,43	97.655,67
29/02/2016	272495	Juros e Multa Doc N° 0000001919-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME			
		// [HIS	53580	146,23	97.801,90
29/02/2016	272504	Juros e Multa Doc N° 0000025643-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP			
		// [HIS	37008	268,17	98.070,07
29/02/2016	272505	Juros e Multa Doc N° 0000000142-3 - R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME			
		// [HIS	34097	115,74	98.185,81
29/02/2016	272506	Juros e Multa Doc N° 0000065183-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP			
		// [HIS	56951	57,23	98.243,04

Débitos: 60.126,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.243,04

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.: 1.997,60	
01/02/2016	256046	REF ENCARGOS POR ATRASO	49469	15,66	2.013,26
01/02/2016	256048	REF IOF S/EMPREST C/C	49470	1,81	2.015,07
01/02/2016	256055	REF TAR CTAS PAGAR*	49471	1.033,50	3.048,57
01/02/2016	284056	REF. COMPLEMENTAÇÃO TAR CTASPAGAR 807249	0000000000	2,00	3.050,57
02/02/2016	256953	REF DOC/TED INTERNET	49803	8,25	3.058,82
02/02/2016	256955	REF DOC/TED INTERNET	49803	8,25	3.067,07
02/02/2016	256957	REF DOC/TED INTERNET	49803	8,25	3.075,32
02/02/2016	257427	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49954	52,19	3.127,51
02/02/2016	257431	REF DOC/TED INTERNET	49958	8,25	3.135,76
02/02/2016	257433	REF DOC/TED INTERNET	49958	8,25	3.144,01
02/02/2016	257435	REF DOC/TED INTERNET	49958	8,25	3.152,26
02/02/2016	257437	REF DOC/TED INTERNET	49958	8,25	3.160,51
02/02/2016	257439	REF DOC/TED INTERNET	49958	8,25	3.168,76
02/02/2016	257441	REF DOC/TED INTERNET	49958	8,25	3.177,01
02/02/2016	257443	REF DOC/TED INTERNET	49958	8,25	3.185,26
02/02/2016	257445	REF DOC/TED INTERNET	49965	8,25	3.193,51
02/02/2016	273008	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54141	3,67	3.197,18
02/02/2016	273024	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54148	0,91	3.198,09
03/02/2016	258326	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50282	6,14	3.204,23
03/02/2016	258336	REF DOC/TED INTERNET	50290	8,25	3.212,48
03/02/2016	258338	REF DOC/TED INTERNET	50290	8,25	3.220,73
03/02/2016	258340	REF DOC/TED INTERNET	50290	8,25	3.228,98
03/02/2016	258342	REF DOC/TED INTERNET	50290	8,25	3.237,23
03/02/2016	258344	REF DOC/TED INTERNET	50290	8,25	3.245,48
03/02/2016	273026	REF ENCARGOS POR ATRASO	54149	2,58	3.248,06
03/02/2016	273028	REF IOF S/EMPREST C/C	54150	0,09	3.248,15
04/02/2016	259256	REF TAR COBR DOC PAGFOR	50531	6,14	3.254,29
04/02/2016	259258	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50532	58,33	3.312,62
04/02/2016	259260	REF DOC/TED INTERNET	50533	8,25	3.320,87

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/02/2016	259262	REF DOC/TED INTERNET	50534	8,25	3.329,12
05/02/2016	260241	REF TAR COBRB DOC PAGFOR	50829	9,21	3.338,33
05/02/2016	260243	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50830	27,63	3.365,96
05/02/2016	260252	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25	3.374,21
05/02/2016	260254	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25	3.382,46
05/02/2016	260256	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25	3.390,71
05/02/2016	260258	REF DOC/TED INTERNET	50834	8,25	3.398,96
05/02/2016	273010	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54142	14,68	3.413,64
05/02/2016	273030	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	54151	17,17	3.430,81
11/02/2016	261228	REF DOC/TED INTERNET	51132	8,25	3.439,06
11/02/2016	261230	REF DOC/TED INTERNET	51133	8,25	3.447,31
11/02/2016	261232	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.455,56
11/02/2016	261234	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.463,81
11/02/2016	261236	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.472,06
11/02/2016	261238	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.480,31
11/02/2016	261240	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.488,56
11/02/2016	261242	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.496,81
11/02/2016	261244	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.505,06
11/02/2016	261246	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.513,31
11/02/2016	261248	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.521,56
11/02/2016	261250	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.529,81
11/02/2016	261252	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.538,06
11/02/2016	261254	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.546,31
11/02/2016	261256	REF DOC/TED INTERNET	51135	8,25	3.554,56
11/02/2016	273012	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54143	11,01	3.565,57
12/02/2016	261841	REF TARIFA PAGFOR C/C	51314	1,18	3.566,75
12/02/2016	261843	REF TAR COBR DOC PAGFOR	51315	3,07	3.569,82
12/02/2016	261845	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51316	12,28	3.582,10
12/02/2016	261852	REF DOC/TED INTERNET	51319	8,25	3.590,35
12/02/2016	261854	REF DOC/TED INTERNET	51319	8,25	3.598,60
12/02/2016	261856	REF DOC/TED INTERNET	51319	8,25	3.606,85
15/02/2016	262290	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51363	12,28	3.619,13
15/02/2016	262301	REF DOC/TED INTERNET	51366	8,25	3.627,38
16/02/2016	263588	REF TARIFA PAGFOR C/C	51688	0,59	3.627,97
16/02/2016	263652	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	51690	30,70	3.658,67
16/02/2016	263656	REF DOC/TED INTERNET	51708	8,25	3.666,92
16/02/2016	273014	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54144	7,34	3.674,26
17/02/2016	265259	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.682,51
17/02/2016	265261	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.690,76
17/02/2016	265263	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.699,01
17/02/2016	265265	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.707,26
17/02/2016	265267	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.715,51
17/02/2016	265269	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.723,76
17/02/2016	265271	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.732,01
17/02/2016	265273	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.740,26
17/02/2016	265277	REF DOC/TED INTERNET	52078	8,25	3.748,51
17/02/2016	265292	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	52089	57,60	3.806,11
18/02/2016	266943	REF TARIFA PAGFOR C/C	52466	1,77	3.807,88
18/02/2016	266951	REF TAR COBR DOC PAGFOR	52476	6,14	3.814,02
18/02/2016	266955	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52478	27,63	3.841,65
18/02/2016	266957	REF DOC/TED INTERNET	52479	8,25	3.849,90
18/02/2016	266959	REF DOC/TED INTERNET	52479	8,25	3.858,15
18/02/2016	266961	REF DOC/TED INTERNET	52479	8,25	3.866,40
18/02/2016	266963	REF DOC/TED INTERNET	52482	8,25	3.874,65
18/02/2016	266965	REF DOC/TED INTERNET	52482	8,25	3.882,90
18/02/2016	266971	REF DOC/TED INTERNET	52484	8,25	3.891,15
19/02/2016	266578	REF TARIFA PAGFOR C/C	52345	1,77	3.892,92
19/02/2016	266589	REF TAR COBR DOC PAGFOR	52347	9,21	3.902,13
19/02/2016	266642	REF DOC/TED INTERNET	52354	8,25	3.910,38
19/02/2016	266696	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52385	64,47	3.974,85
19/02/2016	273032	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54152	1,03	3.975,88
22/02/2016	267639	REF TARIFA PAGFOR C/C	52545	1,18	3.977,06
22/02/2016	267646	REF TAR COBR DOC PAGFOR	52547	6,14	3.983,20
22/02/2016	267648	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52548	33,77	4.016,97
22/02/2016	267660	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25	4.025,22
22/02/2016	267662	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25	4.033,47
22/02/2016	267664	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25	4.041,72
22/02/2016	267666	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25	4.049,97
22/02/2016	267668	REF DOC/TED INTERNET	52551	8,25	4.058,22
23/02/2016	270642	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.066,47
23/02/2016	270658	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.074,72
23/02/2016	270660	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.082,97
23/02/2016	270662	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.091,22
23/02/2016	270666	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.099,47
23/02/2016	270668	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.107,72
23/02/2016	270672	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.115,97

23/02/2016	270674	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.124,22
23/02/2016	270676	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.132,47
23/02/2016	270678	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.140,72
23/02/2016	270688	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.148,97
23/02/2016	270690	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.157,22
23/02/2016	270692	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.165,47
23/02/2016	270696	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.173,72
23/02/2016	270698	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.181,97
23/02/2016	270703	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.190,22
23/02/2016	270705	REF DOC/TED INTERNET	53352	8,25	4.198,47
23/02/2016	270711	REF DOC/TED INTERNET	53377	8,25	4.206,72
23/02/2016	273016	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54145	3,67	4.210,39
24/02/2016	271745	REF TARIFA PAGFOR C/C	53652	1,18	4.211,57
24/02/2016	271747	REF TAR COBR DOC PAGFOR	53653	3,07	4.214,64
24/02/2016	271749	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53654	89,03	4.303,67
24/02/2016	271751	REF DOC/TED INTERNET	53655	8,25	4.311,92
24/02/2016	271753	REF DOC/TED INTERNET	53656	8,25	4.320,17
24/02/2016	271755	REF DOC/TED INTERNET	53657	8,25	4.328,42
24/02/2016	271757	REF DOC/TED INTERNET	53658	8,25	4.336,67
25/02/2016	272153	REF TARIFA PAGFOR C/C	53807	0,59	4.337,26
25/02/2016	272155	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53808	42,98	4.380,24
25/02/2016	272157	REF DOC/TED INTERNET	53809	8,25	4.388,49
25/02/2016	272159	REF DOC/TED INTERNET	53809	8,25	4.396,74
25/02/2016	272161	REF DOC/TED INTERNET	53809	8,25	4.404,99
25/02/2016	272163	REF DOC/TED INTERNET	53809	8,25	4.413,24
25/02/2016	272963	REF MANUT CTA	54121	25,30	4.438,54
26/02/2016	272272	REF TAR COBR DOC PAGFOR	53856	6,14	4.444,68
26/02/2016	272274	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53857	3,07	4.447,75
26/02/2016	272276	REF DOC/TED INTERNET	53858	8,25	4.456,00
29/02/2016	272483	Tarifa Bancária Doc N° 0001593559-A - TOTVS // [HIS	50967	0,01	4.456,01
29/02/2016	272739	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.464,26
29/02/2016	272741	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.472,51
29/02/2016	272743	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.480,76
29/02/2016	272745	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.489,01
29/02/2016	272747	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.497,26
29/02/2016	272751	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.505,51
29/02/2016	272753	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.513,76
29/02/2016	272755	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.522,01
29/02/2016	272757	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.530,26
29/02/2016	272759	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.538,51
29/02/2016	272761	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.546,76
29/02/2016	272765	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.555,01
29/02/2016	272767	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.563,26
29/02/2016	272769	REF DOC/TED INTERNET	54021	8,25	4.571,51
29/02/2016	273018	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54146	7,34	4.578,85

Débitos: 2.581,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.578,85

Conta:	4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	1.838,35	
29/02/2016	284058	REF. IR S/APLIC. FINANCEIRA CONF. EXTRATO	0000000000	84,82	1.923,17
29/02/2016	292399	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59141	84,82	2.007,99

Débitos: 169,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.007,99

Total geral

Débitos: 44.044.573,79 Créditos: -44.044.573,79 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O