

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.:	15.203,50
01/03/2016	273147	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2015	42151		20.000,00-	35.203,50-
01/03/2016	273148	Baixa NF Estadual N° 0305783349-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305783349 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49481		7.106,29-	42.309,79-
01/03/2016	273149	Baixa NF Estadual N° 0000080753-C - HOSPPAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS	42484		2.311,62-	44.621,41-
01/03/2016	273150	Baixa NF Estadual N° 0305636205-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305636205 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49484		2.304,70-	46.926,11-
01/03/2016	273151	Baixa NF Estadual N° 0000001935-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001935 - Generos Alimenticios	59035		2.267,36-	49.193,47-
01/03/2016	273152	Baixa NF Estadual N° 0305484657-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305484657 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49478		1.349,00-	50.542,47-
01/03/2016	273153	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000227-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16	59764		600,00-	51.142,47-
01/03/2016	273154	Baixa NF Estadual N° 0304094790-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0304094790 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49470		582,99-	51.725,46-
01/03/2016	273155	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000419-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA NO PER. DE 23 A 25/02/16	59728		491,32-	52.216,78-
01/03/2016	273156	Baixa NF Estadual N° 0305459920-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305459920 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49465		264,06-	52.480,84-
01/03/2016	273157	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES NO PER. DE 23 A 25/02/16	59726		217,22-	52.698,06-
01/03/2016	273169	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001598 - Materiais Hospitalares	53558		6.617,80-	59.315,86-
01/03/2016	273199	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	53024		14.667,50-	73.983,36-
01/03/2016	273174	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54188	82.496,87		8.513,51
01/03/2016	273177	REF DOC/TED INTERNET	54192		8,25-	8.505,26
01/03/2016	273179	REF DOC/TED INTERNET	54192		8,25-	8.497,01
01/03/2016	273181	REF DOC/TED INTERNET	54192		8,25-	8.488,76
01/03/2016	273183	REF DOC/TED INTERNET	54192		8,25-	8.480,51
01/03/2016	273185	REF DOC/TED INTERNET	54192		8,25-	8.472,26
01/03/2016	273187	REF DOC/TED INTERNET	54192		8,25-	8.464,01
01/03/2016	273189	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	54198		24.316,59-	15.852,58-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/03/2016	273683	Baixa NF Estadual N° 0000008511-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008511 - Materiais Hospitalares	59545	3.905,70-	19.758,28-
02/03/2016	273685	Baixa NF Serviço N° 0000001787-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	53093	279,85-	20.038,13-
02/03/2016	273687	Baixa NF Serviço N° 0000001785-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	53088	337,75-	20.375,88-
02/03/2016	273689	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001595 - Manutenção de Veículos	52995	480,00-	20.855,88-
02/03/2016	273691	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001594 - Manutenção de Veículos	52991	160,00-	21.015,88-
02/03/2016	273693	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - Manutenção de Veículos	52987	510,00-	21.525,88-
02/03/2016	273695	Baixa NF Serviço N° 0000001786-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	53115	260,55-	21.786,43-
02/03/2016	273697	Baixa NF Estadual N° 0000071112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071112 - Generos Alimenticios	58918	518,19-	22.304,62-
02/03/2016	273699	Baixa NF Estadual N° 0000030312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030312 - Materiais Hospitalares	58960	4.043,75-	26.348,37-
02/03/2016	273701	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196971 - Medicamentos	58864	4.666,45-	31.014,82-
02/03/2016	273703	Baixa NF Estadual N° 0000071078-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071078 - Generos Alimenticios	59015	882,00-	31.896,82-
02/03/2016	273705	Baixa NF Estadual N° 0000003152-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003152 - MATERIAIS HOSPITALARES	59136	5.900,00-	37.796,82-
02/03/2016	273707	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GAMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	60017	20.000,00-	57.796,82-
02/03/2016	273709	Baixa NF Serviço N° 0000000603-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	49322	118,56-	57.915,38-
02/03/2016	273711	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS MES DE JUNHO/2015	25132	83,36-	57.998,74-
02/03/2016	273713	Baixa NF Serviço N° 0000000516-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SETEMBRO/ OUTUBRO 2015	43924	310,08-	58.308,82-
02/03/2016	273716	Baixa NF Serviço N° 0000000639-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	53710	137,08-	58.445,90-
02/03/2016	273719	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	58785	943,60-	59.389,50-
02/03/2016	273722	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	58784	589,76-	59.979,26-
02/03/2016	273724	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS			

	HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JAN/2016	57116	54.252,38-	114.231,64-
02/03/2016 273727	Baixa NF Estadual N° 0000198809-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000198809 - Materiais Hospitalares	49803	7.142,40-	121.374,04-
02/03/2016 274011	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	53024	20,00-	121.394,04-
02/03/2016 274008	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54420	105.590,21	15.803,83-
02/03/2016 274013	REF TARIFA PAGFOR C/C	54424	0,59-	15.804,42-
02/03/2016 274017	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54425	39,91-	15.844,33-
02/03/2016 274019	REF DOC/TED INTERNET	54428	8,25-	15.852,58-
03/03/2016 274539	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001016-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS AEREAS	55883	2.168,50-	18.021,08-
03/03/2016 274541	Baixa NF Estadual N° 0000004627-B - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	39959	3.500,00-	21.521,08-
03/03/2016 274544	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000083 - GENEROS ALIMENTICIOS	48200	4.741,09-	26.262,17-
03/03/2016 274547	Baixa NF Estadual N° 0000025954-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025954 - Materiais de Limpeza	42082	4.071,93-	30.334,10-
03/03/2016 274550	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000565 - Generos Alimenticios	59254	4.288,00-	34.622,10-
03/03/2016 274553	Baixa NF Estadual N° 0000025883-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025883 - MATERIAL DE LIMPEZA	39372	2.753,43-	37.375,53-
03/03/2016 274555	Baixa NF Estadual N° 0000000570-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS	49972	6.500,00-	43.875,53-
03/03/2016 274557	Baixa NF Estadual N° 0000000663-B - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	60197	890,00-	44.765,53-
03/03/2016 274559	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	60196	890,00-	45.655,53-
03/03/2016 274561	Baixa NF Estadual N° 0000000663-C - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	60198	890,00-	46.545,53-
03/03/2016 274563	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000600001 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Materiais Hospitalares	60008	6.000,00-	52.545,53-
03/03/2016 274566	Baixa NF Estadual N° 0000025940-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza	60307	8.817,02-	61.362,55-
03/03/2016 274569	Baixa NF Estadual N° 0000025940-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza	60306	9.600,00-	70.962,55-
03/03/2016 274571	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000861 - Generos Alimenticios	31959	2.665,00-	73.627,55-
03/03/2016 274573	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000860 - Generos Alimenticios	31960	605,60-	74.233,15-
03/03/2016 274955	Baixa NF Estadual N° 0000191114-A -			

		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191114 - CENTRAL DE GASES	59893		2.499,52-	76.732,67-
03/03/2016	274956	Baixa NF Estadual N° 0000191113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191113 - CENTRAL DE GASES	59892		159,94-	76.892,61-
03/03/2016	274959	Baixa NF Estadual N° 0000003782-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003782 - MATERIAL HOSPITALAR	32752		7.235,18-	84.127,79-
03/03/2016	274963	Baixa Faturas e Recibos N° 0000956164-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016	60357		37.450,75-	121.578,54-
03/03/2016	274937	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	54647	1.979.900,00		1.858.321,46
03/03/2016	274942	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	54649		665.625,08-	1.192.696,38
03/03/2016	274944	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - FEVEREIRO/2016	54651		1.208.511,90-	15.815,52-
03/03/2016	274946	REF TAR PAGFOR C/C	54653		1,18-	15.816,70-
03/03/2016	274948	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54654		27,63-	15.844,33-
03/03/2016	274950	REF DOC/TED INTERNET	54655		8,25-	15.852,58-
04/03/2016	275051	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000413-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 01/02 A 05/02	59622		362,32-	16.214,90-
04/03/2016	275053	Baixa NF Serviço N° 0000000255-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016	60157		9.385,00-	25.599,90-
04/03/2016	275056	Baixa NF Serviço N° 0002016107-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	60144		18.070,00-	43.669,90-
04/03/2016	275059	Baixa NF Serviço N° 0000003618-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	37167		3.109,75-	46.779,65-
04/03/2016	275062	Baixa NF Serviço N° 0000004031-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	53410		4.575,77-	51.355,42-
04/03/2016	275065	Baixa NF Serviço N° 0000003975-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	49247		2.310,10-	53.665,52-
04/03/2016	275069	Baixa NF Estadual N° 0000070084-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070084 - Generos Alimenticios	59004		2.391,50-	56.057,02-
04/03/2016	275071	Baixa NF Estadual N° 0000006346-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006346 - Materiais de Copa e Cozinha	53574		1.975,00-	58.032,02-
04/03/2016	275074	Baixa NF Estadual N° 0000070168-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070168 - Generos Alimenticios	59020		2.803,68-	60.835,70-
04/03/2016	275077	Baixa NF Estadual N° 0000070088-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070088 - Generos Alimenticios	59012		1.529,21-	62.364,91-
04/03/2016	275080	Baixa NF Estadual N° 0000070351-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070351 - Generos Alimenticios	59010		2.051,45-	64.416,36-
04/03/2016	275083	Baixa NF Estadual N° 0000070405-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070405 - Generos Alimenticios	59007		1.218,78-	65.635,14-
04/03/2016	275086	Baixa NF Estadual N° 0000070051-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070051 - Generos Alimenticios	58966		1.049,04-	66.684,18-
04/03/2016	275089	Baixa NF Estadual N° 0000070839-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070839 - Generos Alimenticios	58917		384,59-	67.068,77-

04/03/2016	275092	Baixa NF Estadual N° 0000070780-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070780 - Generos Alimenticios	58915	464,20-	67.532,97-
04/03/2016	275095	Baixa NF Estadual N° 0000090123-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090123 - medicamentos	49946	806,51-	68.339,48-
04/03/2016	275098	Baixa NF Estadual N° 0000090159-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	49951	1.703,64-	70.043,12-
04/03/2016	275801	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRESTADOS NO MES OUTUBRO 2015	40316	116.655,68-	186.698,80-
04/03/2016	275802	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // TAXA REFERENTE A MUNTA TRABALHISTA	60434	5.309,93-	192.008,73-
04/03/2016	275803	Baixa NF Serviço N° 0000000644-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO/2016	59575	4.041,40-	196.050,13-
04/03/2016	275804	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001336-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	52876	1.336,00-	197.386,13-
04/03/2016	275829	Baixa Liquido de Autonomos N° 319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES	59941	7.503,11-	204.889,24-
04/03/2016	275830	Baixa Liquido de Autonomos N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO	59939	6.764,04-	211.653,28-
04/03/2016	275831	Baixa Liquido de Autonomos N° 318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI	59940	5.901,80-	217.555,08-
04/03/2016	275832	Baixa Liquido de Autonomos N° 326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - EDDY NARCOS DA SILVEIRA	59948	5.778,63-	223.333,71-
04/03/2016	275834	Baixa Liquido de Autonomos N° 299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	59921	2.557,80-	225.891,51-
04/03/2016	275835	Baixa Liquido de Autonomos N° 298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	59920	1.500,00-	227.391,51-
04/03/2016	275836	Baixa Liquido de Autonomos N° 297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	59919	1.125,00-	228.516,51-
04/03/2016	275837	Baixa Liquido de Autonomos N° 327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LEANDRO MENDONÇA	59949	985,42-	229.501,93-
04/03/2016	275838	Baixa Liquido de Autonomos N° 296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES	59918	900,00-	230.401,93-
04/03/2016	275839	Baixa Liquido de Autonomos N° 303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA	59925	900,00-	231.301,93-
04/03/2016	275840	Baixa Liquido de Autonomos N° 300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE	59922	900,00-	232.201,93-
04/03/2016	275841	Baixa Liquido de Autonomos N° 304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA	59926	900,00-	233.101,93-
04/03/2016	275842	Baixa Liquido de Autonomos N° 302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI	59924	900,00-	234.001,93-
04/03/2016	275843	Baixa Liquido de Autonomos N° 301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	59923	450,00-	234.451,93-
04/03/2016	279873	Baixa Liquido de Autonomos N° 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

04/03/2016	276025	REF TARIFA PAGFOR C/C	54949		5.162,74-	239.614,67-
04/03/2016	276027	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54950		0,59-	239.615,26-
04/03/2016	276029	REF DOC/TED INTERNET	54951		15,35-	239.630,61-
04/03/2016	276031	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.638,86-
04/03/2016	276033	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.647,11-
04/03/2016	276035	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.655,36-
04/03/2016	276037	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.663,61-
04/03/2016	276039	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.671,86-
04/03/2016	276041	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.680,11-
04/03/2016	276043	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.688,36-
04/03/2016	276043	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.696,61-
04/03/2016	276045	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.704,86-
04/03/2016	276047	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.713,11-
04/03/2016	276049	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.721,36-
04/03/2016	276051	REF DOC/TED INTERNET	54951		8,25-	239.729,61-
04/03/2016	276053	REF DOC/TED INTERNET	54964		8,25-	239.737,86-
04/03/2016	276055	REF DOC/TED INTERNET	54964		8,25-	239.746,11-
04/03/2016	276057	REF DOC/TED INTERNET	54964		8,25-	239.754,36-
04/03/2016	276064	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54968	223.918,28		15.836,08-
04/03/2016	276067	REF DOC/TED INTERNET	54970		8,25-	15.844,33-
04/03/2016	276069	REF DOC/TED INTERNET	54971		8,25-	15.852,58-
07/03/2016	276232	Baixa NF Estadual N° 0000156351-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	49875		5.536,02-	21.388,60-
07/03/2016	276235	Baixa NF Estadual N° 0003395663-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395663 - GENEROS ALIMENTICIOS	48304		6.786,23-	28.174,83-
07/03/2016	276238	Baixa NF Estadual N° 0000709320-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	44242		2.771,00-	30.945,83-
07/03/2016	276241	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001945 - Generos Alimenticios	59037		2.318,36-	33.264,19-
07/03/2016	276244	Baixa NF Estadual N° 0000030177-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030177 - Medicamentos	58329		865,74-	34.129,93-
07/03/2016	276247	Baixa NF Estadual N° 0000004818-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004818 - DIETAS ENTERAIS	59135		7.318,17-	41.448,10-
07/03/2016	276249	Baixa NF Estadual N° 0000003215-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45601		3.937,33-	45.385,43-
07/03/2016	276251	Baixa NF Estadual N° 0000001767-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001767 - Materiais de Limpeza	51224		5.468,19-	50.853,62-
07/03/2016	276253	Baixa NF Estadual N° 0000389785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389785 - Medicamentos	58308		3.742,41-	54.596,03-
07/03/2016	276255	Baixa NF Estadual N° 0000389779-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389779 - Medicamentos	58220		5.913,00-	60.509,03-
07/03/2016	276321	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - R C DE FREITAS - SERVICOS // Serviços de Manutenção Patrimonial	59754		9.025,00-	69.534,03-
07/03/2016	276323	Baixa GRF SEFIP N° 2016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	60761		120.067,11-	189.601,14-
07/03/2016	276330	Baixa Pensão Alimentícia N° 22016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE FEVEREIRO/2016	60752		264,00-	189.865,14-
07/03/2016	276990	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55281	174.035,20		15.829,94-
07/03/2016	276995	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55283		6,14-	15.836,08-
07/03/2016	276997	REF DOC/TED INTERNET	55284		8,25-	15.844,33-
07/03/2016	276999	REF DOC/TED INTERNET	55285		8,25-	15.852,58-
08/03/2016	277358	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	50772		18.130,00-	33.982,58-
08/03/2016	277359	Baixa Liquido de Autonomos N° 344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				

	IGH SSA // RPA - PAULA ARATAQUE			
	RORIZ	60366	9.915,34-	43.897,92-
08/03/2016	277360	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000094875001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	60783	9.487,50-
08/03/2016	277361	Baixa NF Estadual N° 0000039714-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	51322	4.270,47-
08/03/2016	277362	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036960001 - OLTEC DO BRASIL LTDA // Adiantamento a Fornecedor	60784	3.696,00-
08/03/2016	277363	Baixa NF Estadual N° 0000001740-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001740 - Materiais de Limpeza	45071	3.307,04-
08/03/2016	277364	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026450001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	60782	2.645,00-
08/03/2016	277365	Baixa NF Estadual N° 0000001466-C - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	47193	2.293,50-
08/03/2016	277366	Baixa NF Estadual N° 0000045272-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000045272 - Aquisição Demais Ativo Fixo	60855	2.141,80-
08/03/2016	277367	Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001776 - Materiais de Limpeza	52746	980,64-
08/03/2016	277368	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005766001 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	60878	576,60-
08/03/2016	277377	Baixa NF Estadual N° 0000007458-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	58937	818,96-
08/03/2016	277378	Baixa NF Estadual N° 0000007458-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	58938	688,63-
08/03/2016	277379	Baixa NF Estadual N° 0000007468-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007468 - Materiais de Copa e Cozinha	58894	144,64-
08/03/2016	277420	REF TED-TRANSF ELET - STOCK COMERCIAL - PGTO INDEVIDO FAVORECIDO INCORRETO	55432	15.058,85
08/03/2016	277426	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55438	44.086,77
08/03/2016	277433	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25-
08/03/2016	277435	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25-
08/03/2016	277437	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25-
08/03/2016	277439	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25-
08/03/2016	277441	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25-
08/03/2016	277445	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25-
09/03/2016	277388	Estorno: Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 557	58324	15.204,50
09/03/2016	278179	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000060301 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	61201	603,00-
09/03/2016	278182	Baixa NF Estadual N° SB ACORDO 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 575	61187	15.284,67-
09/03/2016	278184	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000580001 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	60808	5.800,00-
09/03/2016	278186	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000028001 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Adiantamento a Fornecedor	61197	280,00-
09/03/2016	278250	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e		

		Equip.	60825					2.000,00-	24.615,75-
09/03/2016	278251	Baixa NF Estadual N° 0000000110-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000110 - Materiais de Expediente	59488					1.374,00-	25.989,75-
09/03/2016	278256	Baixa NF Estadual N° 0000038360-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038360 - MATERIAL HOSPITALAR	53451					4.117,47-	30.107,22-
09/03/2016	278257	Baixa NF Estadual N° 0000038481-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038481 - MEDICAMENTOS	58882					297,01-	30.404,23-
09/03/2016	278262	Baixa NF Estadual N° STOCK1 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 574	61166					16.074,03-	46.478,26-
09/03/2016	278269	Baixa NF Estadual N° 3003281595-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003281595 - AGUA E ESGOSTO	41130					75.943,70-	122.421,96-
09/03/2016	278273	Baixa GPS Folha N° 222016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	61078					119.684,04-	242.106,00-
09/03/2016	278290	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55555	241.494,95					611,05-
09/03/2016	278293	REF DOC/TED INTERNET	55561					8,25-	619,30-
09/03/2016	278295	REF DOC/TED INTERNET	55561					8,25-	627,55-
09/03/2016	278297	REF DOC/TED INTERNET	55561					8,25-	635,80-
09/03/2016	278303	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55564					12,28-	648,08-
10/03/2016	278834	Baixa NF Estadual N° 0000002415-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000002415 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25708					15.603,91-	16.251,99-
10/03/2016	278836	Baixa NF Estadual N° 0000191678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191678 - Gases Hospitalares	59057					130,86-	16.382,85-
10/03/2016	278838	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002787001 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	61515					278,70-	16.661,55-
10/03/2016	278840	Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - PR FEIRAS E CONGRESSOS // REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E MÃO DE OBRA, MONTAGENS DE ESTRUTURA PROVISORIA DO HOSPITAL HMI	59618					5.491,76-	22.153,31-
10/03/2016	278843	Baixa NF Estadual N° 0000462619-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462619 - Gás GLP	58896					1.162,44-	23.315,75-
10/03/2016	278846	Baixa NF Estadual N° 0000462620-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462620 - Gás GLP	58879					2.741,76-	26.057,51-
10/03/2016	278849	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000283 - GAS GLP	58962					3.670,40-	29.727,91-
10/03/2016	278852	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000282 - GAS GLP	58939					1.547,97-	31.275,88-
10/03/2016	278854	Baixa NF Serviço N° 0000000423-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016	60508					5.832,60-	37.108,48-
10/03/2016	278910	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 22016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE FEVEREIRO/2016	61401					83.505,89-	120.614,37-
10/03/2016	278913	Baixa NF Estadual N° 0211790080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0211790080 - AGUA E ESGOSTO	55440					1.035,24-	121.649,61-
10/03/2016	278915	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	58920					260,00-	121.909,61-
10/03/2016	278920	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55636	151.535,31					29.625,70
10/03/2016	278923	REF TARIFA PAGFOR C//C	55638					1,18-	29.624,52
10/03/2016	278925	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55639					6,14-	29.618,38
10/03/2016	278931	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MARÇO/2016	55640					27.531,75-	2.086,63
10/03/2016	278933	REF DOC/TED INTERNET	55642					8,25-	2.078,38

10/03/2016	278935	REF DOC/TED INTERNET	55644	8,25-	2.070,13
10/03/2016	278937	REF DOC/TED INTERNET	55645	8,25-	2.061,88
10/03/2016	279003	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 03/2016	55646	119,73-	1.942,15
10/03/2016	304373	Baixa Recibo de Locação N° 000577101101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2015 - ERG	58434	2.455,30-	513,15-
10/03/2016	304374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036248-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 2/11.	66342	134,93-	648,08-
11/03/2016	279819	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	59155	1.568,24-	2.216,32-
11/03/2016	279821	Baixa NF Estadual N° 0000038317-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos	52762	4.013,88-	6.230,20-
11/03/2016	279823	Baixa NF Estadual N° 0000195418-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195418 - Materiais Hospitalares	53535	302,50-	6.532,70-
11/03/2016	279838	Baixa NF Estadual N° 0000191727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191727 - CENTRAL DE GASES	59910	6.832,80-	13.365,50-
11/03/2016	279839	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000619601 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	61236	6.196,00-	19.561,50-
11/03/2016	279841	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011529-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE JANEIRO/2016	61784	1.067,00-	20.628,50-
11/03/2016	279848	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000231-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	61329	1.200,00-	21.828,50-
11/03/2016	279849	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VINICIUS CUNHA FERREIRA 18/01/ A 06/02	59624	273,11-	22.101,61-
11/03/2016	279851	Baixa NF Estadual N° 0318363737-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0318363737 - TELEFONE E INTERNET - E.R.G.	60447	432,17-	22.533,78-
11/03/2016	279856	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55875	30.360,09	7.826,31
11/03/2016	279859	REF TARIFA PAGFOR C/C	55877	0,59-	7.825,72
11/03/2016	279861	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	55878	8.432,55-	606,83-
11/03/2016	279863	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25-	615,08-
11/03/2016	279865	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25-	623,33-
11/03/2016	279867	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25-	631,58-
11/03/2016	279869	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25-	639,83-
11/03/2016	279871	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25-	648,08-
14/03/2016	280821	Baixa NF Estadual N° 0000197790-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197790 - MATERIAL HOSPITALAR	59849	4.618,60-	5.266,68-
14/03/2016	280823	Baixa NF Estadual N° 0000197772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197772 - MATERIAL HOSPITALAR	60165	270,00-	5.536,68-
14/03/2016	280825	Baixa NF Estadual N° 0000197651-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197651 - MEDICAMENTOS	59986	4.226,50-	9.763,18-
14/03/2016	280828	Baixa NF Estadual N° 0001429851-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001429851 - MEDICAMENTOS.	60180	2.834,90-	12.598,08-
14/03/2016	280830	Baixa NF Estadual N° 0000039525-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000039525 - MEDICAMENTOS	60308	1.474,79-	14.072,87-
14/03/2016	280832	Baixa NF Estadual N° 0000025961-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF			

14/03/2016	280834	0000025961 - MATERIAL HOSPITALAR	60263	376,45-	14.449,32-
		Baixa NF Estadual N° 0000029967-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029967 - MATERIAL HOSPITALAR	52932	810,00-	15.259,32-
14/03/2016	280836	Baixa NF Estadual N° 0000055798-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000055798 - MEDICAMENTOS	60318	320,48-	15.579,80-
14/03/2016	280838	Baixa NF Estadual N° 0000170682-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170682 - MEDICAMENTOS	59983	13.414,39-	28.994,19-
14/03/2016	280840	Baixa NF Estadual N° 0000003282-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003282 - MATERIAL HOSPITALAR	60160	1.800,00-	30.794,19-
14/03/2016	280842	Baixa NF Estadual N° 0000001808-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001808 - MATERIAL DE LIMPEZA	60311	3.193,27-	33.987,46-
14/03/2016	280845	Baixa NF Estadual N° 0001429762-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001429762 - MEDICAMENTOS.	60183	1.202,45-	35.189,91-
14/03/2016	280847	Baixa NF Estadual N° 0000019874-C - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.	53036	16.559,67-	51.749,58-
14/03/2016	280849	Baixa NF Estadual N° 0000008673-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS	60151	8.151,43-	59.901,01-
14/03/2016	280851	Baixa NF Estadual N° 0000008338-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	52774	4.317,70-	64.218,71-
14/03/2016	280853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060191-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	61326	189,00-	64.407,71-
14/03/2016	280855	Baixa NF Estadual N° 0000005502-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005502 - GENEROS ALIMENTICIOS	59994	1.322,90-	65.730,61-
14/03/2016	280857	Baixa NF Estadual N° 0000010620-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010620 - MATERIAL HOSPITALAR	60315	8.573,00-	74.303,61-
14/03/2016	280859	Baixa NF Estadual N° 0000009429-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 - Materiais Hospitalares	53588	8.130,20-	82.433,81-
14/03/2016	280861	Baixa NF Estadual N° 0000003244-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003244 - Medicamentos	46842	16.817,62-	99.251,43-
14/03/2016	280863	Baixa NF Estadual N° 0000013245-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013245 - Medicamentos	59134	134,30-	99.385,73-
14/03/2016	280865	Baixa NF Estadual N° 0000195465-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195465 - MATERIAL HOSPITALAR	52522	5.326,30-	104.712,03-
14/03/2016	280867	Baixa NF Estadual N° 0000195459-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195459 - Materiais Hospitalares	53541	1.260,00-	105.972,03-
14/03/2016	280869	Baixa NF Estadual N° 0000004854-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004854 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E SOFTWARE	60427	462,00-	106.434,03-
14/03/2016	281147	Baixa NF Estadual N° 0000737718-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000737718 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 01/2016	49911	308,17-	106.742,20-
14/03/2016	281148	Baixa NF Estadual N° 0000616175-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000616175 - ENERGIA ELETRICA	59881	287,67-	107.029,87-
14/03/2016	281224	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56103	106.349,10	680,77-
14/03/2016	281244	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56123	9,21-	689,98-
14/03/2016	283343	REF BRADESCO 2957-2 X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO TARIFAS/COBERTURA SALDO	56130	100,00-	789,98-
15/03/2016	282680	Baixa NF Serviço N° 0000000930-A -			

		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO/2016	54537	173.992,51-	174.782,49-
15/03/2016	282683	Baixa NF Serviço N° 0000000916-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO 2016	53729	56.769,86-	231.552,35-
15/03/2016	282686	Baixa NF Serviço N° 0000000931-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF.DEZEMBRO /2016	54627	9.385,00-	240.937,35-
15/03/2016	282689	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO 2015	46060	160.173,14-	401.110,49-
15/03/2016	282692	Baixa NF Estadual N° 0000019066-A - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000019066 - Materiais Hospitalares	62250	1.488,00-	402.598,49-
15/03/2016	282695	Baixa NF Estadual N° B COM 15MAR1 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // FATURA - 577	62327	17.898,49-	420.496,98-
15/03/2016	282697	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000039470001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //			
15/03/2016	282699	Adiantamento a Fornecedor	62244	3.947,00-	424.443,98-
15/03/2016	282701	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012687401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME //			
15/03/2016	282701	Adiantamento a Fornecedor	62246	1.268,74-	425.712,72-
15/03/2016	282703	Baixa NF Estadual N° 0000014301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014301 - Materiais de Copa e Cozinha	58904	6.498,00-	432.210,72-
15/03/2016	282703	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000863 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	59917	375,00-	432.585,72-
15/03/2016	282705	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000862 - MAT. MANUTENÇÃO E IMOBILIZADO	59916	2.684,21-	435.269,93-
15/03/2016	282707	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000860 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	59900	582,00-	435.851,93-
15/03/2016	282709	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 576	62301	9.083,28-	444.935,21-
15/03/2016	282711	Baixa NF Serviço N° 0000007340-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	60150	3.106,77-	448.041,98-
15/03/2016	282714	Baixa NF Serviço N° 0000010095-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2015.	29985	1.054,13-	449.096,11-
15/03/2016	282717	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JANEIRO/2016	57141	118.364,18-	567.460,29-
15/03/2016	282720	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //			
15/03/2016	282723	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO 2016	53143	13.435,04-	580.895,33-
15/03/2016	282726	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //			
15/03/2016	282726	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/2015	60388	6.829,04-	587.724,37-
15/03/2016	282726	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/16	57144	6.944,90-	594.669,27-

15/03/2016	282729	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JAN/15	57145		13.139,00-	607.808,27-
15/03/2016	282732	Baixa NF Serviço N° 0000004632-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - NOVENBRO/2015	44055		222.087,75-	829.896,02-
15/03/2016	282734	Baixa NF Serviço N° 0000004793-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - DEZEMBRO/2015	50161		203.825,16-	1.033.721,18-
15/03/2016	282736	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	54628		56.197,70-	1.089.918,88-
15/03/2016	282740	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000546 - MATERIAL HOSPITALAR	24096		2.525,13-	1.092.444,01-
15/03/2016	282742	Baixa NF Estadual N° 0000166513-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares	53500		2.175,00-	1.094.619,01-
15/03/2016	282775	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000009 - material de limpeza	51158		9.321,40-	1.103.940,41-
15/03/2016	282776	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000007 - material de limpeza	51085		4.932,36-	1.108.872,77-
15/03/2016	282777	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000004 - material de limpeza	46830		3.231,90-	1.112.104,67-
15/03/2016	282778	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000006 - material de limpeza	46846		1.552,50-	1.113.657,17-
15/03/2016	282781	Baixa NF Estadual N° 0001642312-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001642312 - GENEROS ALIMENTICIOS	60052		3.978,24-	1.117.635,41-
15/03/2016	282820	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA	61983		5.631,00-	1.123.266,41-
15/03/2016	282823	Baixa Liquido de Rescisão N° 12948113409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DEWELLINGTON DE M. RIBEIRO	61766		5.160,52-	1.128.426,93-
15/03/2016	282829	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 07 A 09/03/16	62253		279,19-	1.128.706,12-
15/03/2016	282961	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - MARÇO/2016	56480	2.000.000,00		871.293,88
15/03/2016	282966	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	56484		871.941,63-	647,75-
15/03/2016	282973	REF TARIFA PAGFOR C/C	56486		0,59-	648,34-
15/03/2016	282977	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	56489		57,60-	705,94-
15/03/2016	282981	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56491		67,54-	773,48-
15/03/2016	282985	REF DOC/TED INTERNET	56493		8,25-	781,73-
15/03/2016	282987	REF DOC/TED INTERNET	56496		8,25-	789,98-
16/03/2016	283560	Baixa NF Estadual N° 0000665211-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF				

			60320	945,00-	1.734,98-
16/03/2016	283563	Baixa NF Estadual N° 0000015000-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015000 - MATERIAL DE EPI	58923	273,91-	2.008,89-
16/03/2016	283565	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUT, NOV, DEZ/15	56860	24.798,90-	26.807,79-
16/03/2016	283567	Baixa NF Serviço N° 0000004811-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	59571	102,90-	26.910,69-
16/03/2016	283569	Baixa NF Serviço N° 0000001754-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ANA CLARA SOUZA DA SILVA	61777	386,00-	27.296,69-
16/03/2016	283571	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	59590	6.840,40-	34.137,09-
16/03/2016	283573	Baixa NF Serviço N° 0000002424-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA	59614	480,51-	34.617,60-
16/03/2016	283575	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002119 - GENEROS ALIMENTICIOS	60472	2.162,14-	36.779,74-
16/03/2016	283577	Baixa NF Estadual N° 0000394735-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394735 - MATERIAL HOSPITALAR	60389	1.856,44-	38.636,18-
16/03/2016	283579	Baixa NF Estadual N° 0000005515-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005515 - GENEROS ALIMENTICIOS	60404	1.743,95-	40.380,13-
16/03/2016	283581	Baixa NF Estadual N° 0000384234-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000384234 - Medicamentos	51055	7.800,00-	48.180,13-
16/03/2016	283583	Baixa NF Estadual N° 0000192040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192040 - CENTRAL DE GASES	59826	174,48-	48.354,61-
16/03/2016	283586	Baixa NF Estadual N° 0000031694-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000031694 - MATERIAIS HOSPITALAR	60167	725,40-	49.080,01-
16/03/2016	283600	Baixa NF Serviço N° 0000000621-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 02/2016	62331	2.355,18-	51.435,19-
16/03/2016	283850	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060063-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	62377	5.256,64-	56.691,83-
16/03/2016	289968	Baixa NF Serviço N° 0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI	53121	37.104,80-	93.796,63-
16/03/2016	300201	Baixa NF Serviço N° 0000009988-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	36344	37.104,80-	130.901,43-
16/03/2016	300202	Baixa NF Serviço N° 0000009987-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	36348	6.903,65-	137.805,08-
16/03/2016	300208	Baixa NF Serviço N° 0000010010-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	37082	28.891,92-	166.697,00-
16/03/2016	300214	Baixa NF Serviço N° 0000010009-A -			

		F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
		// NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO			
		PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 -			
		FORN. HOSPITAL VILA NOVA			
16/03/2016	283808	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	37084	4.704,71-	171.401,71-
16/03/2016	283811	REF TARIFA PAGFOR C/C	56683	169.034,84	2.366,87-
16/03/2016	283819	REF TAR COBR DOC PAGFOR	56685	0,59-	2.367,46-
16/03/2016	283821	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56686	3,07-	2.370,53-
16/03/2016	283823	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI	56687	30,70-	2.401,23-
		- MARÇO/2016	56688	17.573,22-	19.974,45-
16/03/2016	283827	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI -			
		MARÇO/2016	56690	17.903,83-	37.878,28-
16/03/2016	283852	REF DOC/TED INTERNET	56695	8,25-	37.886,53-
16/03/2016	283854	REF DOC/TED INTERNET	56696	8,25-	37.894,78-
16/03/2016	302996	Estorno: Baixa NF Serviço N°			
		0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA			
		FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO			
		PARENTERAL REF. AO PERIODO DE			
		21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI	53121	37.104,80	789,98-
17/03/2016	284062	Baixa NF Estadual N° 0000192174-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000192174 - CENTRAL			
		GASES	59866	116,32-	906,30-
17/03/2016	284064	Baixa NF Estadual N° 0000011146-A -			
		WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000011146 - Generos			
		Alimentícios	58889	4.149,72-	5.056,02-
17/03/2016	284066	Baixa NF Serviço N° 0000002574-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO			
		DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	46085	469,27-	5.525,29-
17/03/2016	284068	Baixa NF Serviço N° 0000002403-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO			
		DA CENTRAL PABX NO MES DE SETEMBRO			
		2015	36732	469,27-	5.994,56-
17/03/2016	284070	Baixa NF Serviço N° 0000002404-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO			
		DA CENTRAL PABX REF.OUTUBRO/2015	36739	172,39-	6.166,95-
17/03/2016	284072	Baixa NF Serviço N° 0000002575-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO			
		DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	46098	172,39-	6.339,34-
17/03/2016	284074	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO			
		DA CENTRAL PABX NO MES DE JULHO 2015	30214	469,27-	6.808,61-
17/03/2016	284076	Baixa NF Serviço N° 0000002372-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO			
		DA CENTRAL PABX NO MES DE AGOSTO			
		2015	36733	469,27-	7.277,88-
17/03/2016	284078	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO			
		DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO 2016	53016	172,39-	7.450,27-
17/03/2016	284080	Baixa NF Serviço N° 0000002371-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO			
		DA CENTRAL PABX REF.SETEMBRO/2015	36738	172,39-	7.622,66-
17/03/2016	284082	Baixa NF Serviço N° 0000002492-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO			
		DA CENTRAL PABX NO MES DE OUTUBRO			
		2015	41993	469,27-	8.091,93-
17/03/2016	284084	Baixa NF Serviço N° 0000002493-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO			
		DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	41994	172,39-	8.264,32-
17/03/2016	284086	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A -			
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO			
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO			
		DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	53403	469,27-	8.733,59-
17/03/2016	284088	Baixa NF Estadual N° 0000000078-A -			
		M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF			
		0000000078 - GENEROS ALIMENTICIOS	61432	50,40-	8.783,99-

17/03/2016	284091	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000556 - GAS GLP - LAVANDERIA	59843	3.376,13-	12.160,12-
17/03/2016	284094	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000806 - GAS GLP	61443	565,99-	12.726,11-
17/03/2016	284097	Baixa NF Estadual N° 0000000658-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000658 - GAS GLP	59835	2.031,62-	14.757,73-
17/03/2016	284099	Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	60432	211,00-	14.968,73-
17/03/2016	284102	Baixa NF Estadual N° 0000000807-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000807 - GAS GLP	61460	1.496,97-	16.465,70-
17/03/2016	284105	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000555 - GAS GLP	61462	1.308,06-	17.773,76-
17/03/2016	284108	Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000657 - GAS GLP	61444	863,05-	18.636,81-
17/03/2016	284110	Baixa NF Serviço N° 0000000586-A - FERNANDO VIANA DE FREITAS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - CONCERTO DE 2 LIQUIDIFICADOR E 1 DESCASCADOR	40352	1.010,00-	19.646,81-
17/03/2016	284179	Baixa NF Estadual N° 0000111520-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000111520 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 03/2016	60441	2.202,99-	21.849,80-
17/03/2016	284180	Baixa NF Estadual N° 1387541022-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541022 - TELEFONE - TIM	61356	932,00-	22.781,80-
17/03/2016	284181	Baixa NF Estadual N° 1387541021-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541021 - TELEFONE - TIM	61350	741,69-	23.523,49-
17/03/2016	284182	Baixa NF Estadual N° 1387541020-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541020 - TELEFONE - TIM	61346	433,91-	23.957,40-
17/03/2016	284183	Baixa NF Estadual N° 1387541018-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541018 - TELEFONE - TIM	61361	355,75-	24.313,15-
17/03/2016	284184	Baixa NF Estadual N° 0000119578-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000119578 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 03/2016	60442	326,90-	24.640,05-
17/03/2016	284185	Baixa NF Estadual N° 1387541017-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541017 - TELEFONE TIM	61342	185,03-	24.825,08-
17/03/2016	284186	Baixa NF Estadual N° 1387541019-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541019 - TELEFONE - TIM	61360	132,53-	24.957,61-
17/03/2016	284765	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966151-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016	62907	1.471,72-	26.429,33-
17/03/2016	285607	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE FEVEREIRO/2016	63006	91.909,35-	118.338,68-
17/03/2016	285608	Baixa GPS Retido PJ N° 22016478499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF'S 478 E 499 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62998	46.612,40-	164.951,08-
17/03/2016	285609	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	63003	36.738,00-	201.689,08-
17/03/2016	285610	Baixa GPS Retido PJ N° 22016129097 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1290 E 1297 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62996	23.738,00-	225.427,08-
17/03/2016	285611	Baixa GPS Retido PJ N° 220161775 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1775 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62995	15.586,82-	241.013,90-
17/03/2016	285612	Baixa GPS Retido PJ N° 2201649 -			

		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 49 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62992		11.195,23-	252.209,13-
17/03/2016	285613	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE FEVEREIRO/2016	63002		9.566,92-	261.776,05-
17/03/2016	285614	Baixa GPS Retido PJ N° 2201620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62991		3.278,99-	265.055,04-
17/03/2016	285615	Baixa GPS Retido PJ N° 22016163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62987		2.776,67-	267.831,71-
17/03/2016	285616	Baixa GPS Retido PJ N° 2201652 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62985		550,00-	268.381,71-
17/03/2016	285622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060437-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	62148		1.186,00-	269.567,71-
17/03/2016	285628	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE FEVEREIRO/2016	62257		120,34-	269.688,05-
17/03/2016	285630	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012895001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	62681		1.289,50-	270.977,55-
17/03/2016	284191	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56800	280.941,90		9.964,35
17/03/2016	284194	REF TAR SERV TED STR PAFGOR	56802		39,91-	9.924,44
17/03/2016	284198	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI / 2016	56803		10.661,47-	737,03-
17/03/2016	284200	REF DOC/TED INTERNET	56805		8,25-	745,28-
17/03/2016	335506	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Alugueis 02/2016	71293		44,70-	789,98-
18/03/2016	285062	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCOM	57351		5.290,00-	6.079,98-
18/03/2016	285064	Baixa NF Estadual N° 0000273159-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273159 - Medicamentos	60063		1.755,28-	7.835,26-
18/03/2016	285066	Baixa NF Estadual N° 0000273195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273195 - DIENTAS PARENTERIAS	15764		860,18-	8.695,44-
18/03/2016	285068	Baixa NF Serviço N° 0000002793-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO/2016	59550		469,27-	9.164,71-
18/03/2016	285070	Baixa NF Serviço N° 0000002794-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.FEVEREIRO 2016	59552		172,39-	9.337,10-
18/03/2016	285072	Baixa NF Estadual N° 0000005527-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005527 - GENEROS ALIMENTICIOS	61106		1.586,35-	10.923,45-
18/03/2016	285074	Baixa NF Estadual N° 0000145499-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145499 - MATERIAL EXPEDIENTE	61271		195,00-	11.118,45-
18/03/2016	285076	Baixa NF Estadual N° 0001436902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001436902 - MEDICAMENTOS	61065		6.070,00-	17.188,45-
18/03/2016	285078	Baixa NF Estadual N° 0000198119-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198119 - MEDICAMENTOS	60387		216,00-	17.404,45-
18/03/2016	285080	Baixa NF Estadual N° 0000030998-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030998 - Generos Alimenticios	51159		7.800,00-	25.204,45-
18/03/2016	285246	Baixa NF Estadual N° 0000027010-A -				

		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
18/03/2016	285654	0000027010 - Materiais de Manutenção	60164	2.138,24-	27.342,69-
		Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000011535-A - SINDICATO DA SAUDE //			
		MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE			
		FEVEREIRO/2016		62801	907,00-
18/03/2016	285679	Baixa NF Estadual N° 0000019874-B -			28.249,69-
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF			
		0000019874 - MEDICAMENTOS.		53035	16.905,57-
18/03/2016	285680	Baixa NF Estadual N° 0000019874-A -			45.155,26-
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF			
		0000019874 - MEDICAMENTOS.		53034	16.905,57-
18/03/2016	285681	Baixa NF Estadual N° 0000169590-A -			62.060,83-
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000169590 - Medicamentos		58893	1.840,24-
18/03/2016	285682	Baixa NF Estadual N° 0000156467-C -			63.901,07-
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.			
		NF 0000156467 - Materiais			
		Hospitalares		49880	1.444,09-
18/03/2016	285683	Baixa NF Estadual N° 0000006717-A -			65.345,16-
		USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL			
		DE COPA E COZINHA		60259	529,08-
18/03/2016	285684	Baixa NF Estadual N° 0000169676-A -			65.874,24-
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000169676 - Medicamentos		59105	325,99-
18/03/2016	285685	Baixa NF Estadual N° 0000191603-A -			66.200,23-
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000191603 - GASES			
		HOSPITALARES		60038	179,99-
18/03/2016	285686	Baixa NF Estadual N° 0000191602-A -			66.380,22-
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000191602 - GASES		60035	77,81-
18/03/2016	285646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57205	150.939,35	66.458,03-
18/03/2016	285688	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57225		84.481,32
18/03/2016	343642	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°			84.459,83
		3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC			
		REF. A FEVEREIRO/2016		69921	85.249,81-
21/03/2016	285782	Baixa NF Estadual N° 0000192416-A -			789,98-
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000192416 - GASES		59828	72,70-
21/03/2016	285784	Baixa NF Estadual N° 0000192415-A -			862,68-
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000192415 - GASES			
		HOSPITALARES		60395	189,10-
21/03/2016	285786	Baixa Faturas e Recibos N°			1.051,78-
		0000001112-A - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		63043	603,75-
21/03/2016	285788	Baixa NF Estadual N° 0000157381-C -			1.655,53-
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.			
		NF 0000157381 - Materiais			
		Hospitalares		52304	963,00-
21/03/2016	285790	Baixa NF Estadual N° 0000005537-A -			2.618,53-
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005537 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS		61273	585,70-
21/03/2016	285794	Baixa NF Estadual N° 0000002121-A -			3.204,23-
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002121 - GENEROS ALIMENTICIOS		60473	262,50-
21/03/2016	285796	Baixa NF Serviço N° 0001625951-A -			3.466,73-
		TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE			
		SOFTWARE		57918	1.133,14-
21/03/2016	285799	Baixa NF Serviço N° 0001610954-A -			4.599,87-
		TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE			
		SOFTWARE		56146	60,54-
21/03/2016	285801	Baixa NF Estadual N° 0000002072-A -			4.660,41-
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002072 - GENEROS ALIMENTICIOS		61318	2.538,04-
21/03/2016	285803	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A -			7.198,45-
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002062 - GENEROS ALIMENTICIOS		61306	1.973,50-
21/03/2016	285805	Baixa NF Estadual N° 0000002068-A -			9.171,95-
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002068 - GENEROS ALIMENTICIOS		61312	2.360,00-

21/03/2016	285807	Baixa NF Estadual N° 0000002070-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002070 - GENEROS ALIMENTICIOS	61315	2.542,10-	14.074,05-
21/03/2016	285809	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002074 - GENEROS ALIMENTICIOS	61321	2.983,12-	17.057,17-
21/03/2016	285811	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060560-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	63069	1.338,00-	18.395,17-
21/03/2016	285813	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	63041	1.753,79-	20.148,96-
21/03/2016	285815	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002060 - GENEROS ALIMENTICIOS	61304	3.811,88-	23.960,84-
21/03/2016	285817	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002058 - GENEROS ALIMENTICIOS	61300	2.638,88-	26.599,72-
21/03/2016	285819	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002054 - GENEROS ALIMENTICIOS	61299	1.492,20-	28.091,92-
21/03/2016	285821	Baixa NF Estadual N° VER REAL1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 580	63220	12.245,87-	40.337,79-
21/03/2016	285823	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002066 - GENEROS ALIMENTICIOS	61309	1.902,15-	42.239,94-
21/03/2016	285825	Baixa NF Serviço N° 0000020168-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2016	62583	5.605,00-	47.844,94-
21/03/2016	285827	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001028 - MEDICAMENTOS	60455	103,80-	47.948,74-
21/03/2016	285830	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000564 - Generos Alimenticios	59122	3.092,00-	51.040,74-
21/03/2016	285833	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000573 - Generos Alimenticios	60095	2.337,00-	53.377,74-
21/03/2016	285836	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Generos Alimenticios	58913	3.602,00-	56.979,74-
21/03/2016	285839	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000577 - GENEROS ALIMENTICIOS	61262	1.984,50-	58.964,24-
21/03/2016	285998	Baixa NF Estadual N° 0000011185-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011185 - MATERIAL HOSPITALAR	61056	1.040,00-	60.004,24-
21/03/2016	286005	Baixa NF Estadual N° 3198876910-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198876910 - TELEFONE GVT - HMI PABX	61215	3.846,84-	63.851,08-
21/03/2016	286006	Baixa NF Estadual N° 3197603600-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3197603600 - TELEFONE GVT - HMI PABX	61205	2.354,63-	66.205,71-
21/03/2016	286007	Baixa NF Estadual N° 3197411040-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3197411040 - TELEFONE GVT - ERG	61217	1.378,22-	67.583,93-
21/03/2016	286008	Baixa NF Estadual N° 3196801200-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3196801200 - TELEFONE GVT	61216	313,23-	67.897,16-
21/03/2016	286251	Baixa Liquido de Autonomos N° 349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CRISTINA GONCALVES	62946	15.000,00-	82.897,16-
21/03/2016	286252	Baixa Liquido de Autonomos N° 346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CESAR STONEWAL FREITAS	62943	14.350,00-	97.247,16-

21/03/2016	286253	Baixa Liquido de Autonomos N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HENRIQUE BORGES GOMI	62955		14.150,00-	111.397,16-
21/03/2016	286254	Baixa Liquido de Autonomos N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - TALITA LOPES MACIEL	62951		12.000,00-	123.397,16-
21/03/2016	286255	Baixa Liquido de Autonomos N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALINE MARIA GOMES	62956		11.666,64-	135.063,80-
21/03/2016	286258	Baixa Liquido de Autonomos N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - AMANDA PANTALEAO	62947		7.700,00-	142.763,80-
21/03/2016	286259	Baixa Liquido de Autonomos N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SAVIA CARLA DE CARVALHO	62945		7.600,00-	150.363,80-
21/03/2016	286260	Baixa Liquido de Autonomos N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PATRICIA GABRIELA	62952		6.800,00-	157.163,80-
21/03/2016	286261	Baixa Liquido de Autonomos N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GABRIELA REBOUÇAS	62948		4.800,00-	161.963,80-
21/03/2016	286262	Baixa Liquido de Autonomos N° 347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PEDRO VARGAS	62944		3.500,00-	165.463,80-
21/03/2016	286263	Baixa Liquido de Autonomos N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LAIS FERREIRA BORGES	62953		1.200,00-	166.663,80-
21/03/2016	287956	Baixa Liquido de Autonomos N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CHRISTYANNE DE PAULA	62954		10.200,00-	176.863,80-
21/03/2016	286264	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57440	177.298,33		434,53
21/03/2016	286267	REF TARIFA PAGFOR C/C	57442		0,59-	433,94
21/03/2016	286269	REF TAR SER TED STR PAGFOR	57443		18,42-	415,52
21/03/2016	286271	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	407,27
21/03/2016	286273	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	399,02
21/03/2016	286275	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	390,77
21/03/2016	286277	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	382,52
21/03/2016	286279	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	374,27
21/03/2016	286281	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	366,02
21/03/2016	286283	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	357,77
21/03/2016	286285	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	349,52
21/03/2016	286287	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	341,27
21/03/2016	286289	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	333,02
21/03/2016	286291	REF DOC/TED INTERNET	57444		8,25-	324,77
21/03/2016	286293	REF DOC/TED INTERNET	57455		8,25-	316,52
21/03/2016	286295	REF DOC/TED INTERNET	57455		8,25-	308,27
21/03/2016	286297	REF DOC/TED INTERNET	57457		8,25-	300,02
21/03/2016	1209990	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR	61081		1.090,00-	789,98-
22/03/2016	286505	Baixa NF Estadual N° 0001652262-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001652262 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar	63280		0,02-	790,00-
22/03/2016	286808	REF TED TRANSF ELET DISP	57607	900.000,00		899.210,00
22/03/2016	286811	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	57609		900.000,00-	790,00-
23/03/2016	287138	Baixa NF Estadual N° 0000006367-A - V.L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR // Ref. NF 0000006367 - MATERIAIS HOSPITALARES	21983		535,08-	1.325,08-
23/03/2016	287140	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001079-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	60759		2.915,38-	4.240,46-
23/03/2016	287142	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/2016	62779		57.126,57-	61.367,03-
23/03/2016	287145	Baixa NF Estadual N° UPERMED 23M1 - SUPERMED //	63599		28.694,63-	90.061,66-
23/03/2016	287147	Baixa NF Estadual N° 0000192652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192652 - GASES HOSPITALARES	61393		5.583,04-	95.644,70-

23/03/2016	287149	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001728001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	63389	172,80-	95.817,50-
23/03/2016	287151	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013537001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	63390	1.353,70-	97.171,20-
23/03/2016	287154	Baixa NF Estadual N° 0000074815-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074815 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	42549	4.319,65-	101.490,85-
23/03/2016	287156	Baixa NF Estadual N° 0000002110-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002110 - GENEROS ALIMENTICIOS	63053	1.324,22-	102.815,07-
23/03/2016	287158	Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026081 - MEDICAMENTOS	61175	314,50-	103.129,57-
23/03/2016	287160	Baixa NF Estadual N° 0000026097-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026097 - MEDICAMENTOS	61191	160,00-	103.289,57-
23/03/2016	287163	Baixa NF Estadual N° 0000090159-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	49952	1.560,05-	104.849,62-
23/03/2016	287165	Baixa NF Estadual N° 0000005551-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005551 - GENEROS ALIMENTICIOS	62975	1.879,65-	106.729,27-
23/03/2016	287167	Baixa NF Serviço N° 0000001080-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59739	453,66-	107.182,93-
23/03/2016	287170	Baixa NF Estadual N° 0000090123-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090123 - medicamentos	49947	691,93-	107.874,86-
23/03/2016	287172	Baixa NF Estadual N° 0000014411-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014411 - MATERIAIS DE LIMPEZA	60402	818,50-	108.693,36-
23/03/2016	287174	Baixa NF Estadual N° 0000000717-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000717 - MATERIAL HOSPITALAR	61084	1.591,20-	110.284,56-
23/03/2016	287177	Baixa NF Estadual N° 0000030793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030793 - MEDICAMENTOS	60457	326,93-	110.611,49-
23/03/2016	287179	Baixa NF Estadual N° 0000014410-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014410 - MATERIAL COPA E COZINHA	61023	4.000,45-	114.611,94-
23/03/2016	287195	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000949 - GAS GLP	63286	2.329,53-	116.941,47-
23/03/2016	287196	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000950 - GAS GLP	63288	1.148,36-	118.089,83-
23/03/2016	287204	Baixa NF Estadual N° 0000163421-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares	49548	7.311,21-	125.401,04-
23/03/2016	287213	Baixa NF Estadual N° 0000024449-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000024449 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60148	2.559,95-	127.960,99-
23/03/2016	287214	Baixa Liquido de Autonomos N° 363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ELISA ORDONES	63314	1.200,00-	129.160,99-
23/03/2016	287217	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63267	15.161,68-	144.322,67-
23/03/2016	287362	Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001592 - Manutenção de Veículos	63302	385,21-	144.707,88-
23/03/2016	287363	Baixa NF Serviço N° 0000001784-A -			

	PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
	// SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	62567		310,20-	145.018,08-
23/03/2016 287265	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO/2016	57713		5.682,88-	150.700,96-
23/03/2016 287267	REF TARIFA PAGFOR C/C	57715		0,59-	150.701,55-
23/03/2016 287269	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	57716		21,49-	150.723,04-
23/03/2016 287271	REF DOC/TED INTERNET	57717		8,25-	150.731,29-
23/03/2016 287273	REF DOC/TED INTERNET	57717		8,25-	150.739,54-
23/03/2016 287275	REF DOC/TED INTERNET	57717		8,25-	150.747,79-
23/03/2016 287277	REF DOC/TED INTERNET	57717		8,25-	150.756,04-
23/03/2016 287279	REF DOC/TED INTERNET	57717		8,25-	150.764,29-
23/03/2016 287280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57722	149.974,29		790,00-
24/03/2016 287790	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA FEV/2016	63212		81.378,56-	82.168,56-
24/03/2016 287792	Baixa NF Estadual N° 0000038783-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038783 - MATERIAL HOSPITALAR	61269		732,00-	82.900,56-
24/03/2016 287794	Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000355 - Generos Alimenticios	60188		2.470,00-	85.370,56-
24/03/2016 287796	Baixa NF Serviço N° 0000001678-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A SETEMBRO 2015	34870		189.691,22-	275.061,78-
24/03/2016 287799	Baixa NF Estadual N° 0000170274-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170274 - GENEROS ALIMENTICIOS	61366		12.513,91-	287.575,69-
24/03/2016 287802	Baixa NF Estadual N° 0000170389-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170389 - MEDICAMENTOS	60020		10.950,16-	298.525,85-
24/03/2016 287805	Baixa NF Estadual N° 0000170372-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170372 - MEDICAMENTOS	60015		7.539,68-	306.065,53-
24/03/2016 287808	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170380 - Medicamentos	60168		3.163,11-	309.228,64-
24/03/2016 287811	Baixa NF Estadual N° 0000271508-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271508 - MEDICAMENTOS	59976		1.085,72-	310.314,36-
24/03/2016 287813	Baixa NF Estadual N° 0000004149-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004149 - MATERIAL HOSPITALAR	61093		494,40-	310.808,76-
24/03/2016 287815	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005642 - COMBUSTIVEIS	63306		3.645,81-	314.454,57-
24/03/2016 287817	Baixa NF Estadual N° 0000005560-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005560 - GENEROS ALIMENTICIOS	62972		3.284,85-	317.739,42-
24/03/2016 287819	Baixa NF Estadual N° 0000396502-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396502 - MEDICAMENTOS	61243		1.040,00-	318.779,42-
24/03/2016 287821	Baixa NF Estadual N° 0000172346-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172346 - GENEROS ALIMENTICIOS	61017		1.667,00-	320.446,42-
24/03/2016 287823	Baixa NF Estadual N° 0000056282-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056282 - MEDICAMENTOS	60463		1.256,40-	321.702,82-
24/03/2016 287825	Baixa NF Estadual N° 0000276908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000276908 - MEDICAMENTOS	61077		1.586,25-	323.289,07-
24/03/2016 287827	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000031801 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	63568		318,00-	323.607,07-
24/03/2016 287829	Baixa NF Estadual N° APIA 23MAR1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA - 582	63804		18.601,64-	342.208,71-
24/03/2016 287831	Baixa NF Estadual N° 0000276733-A -				

		SUPERMED // Ref. NF 0000276733 -				
		MEDICAMENTOS	61079		4.593,75-	346.802,46-
24/03/2016	287833	Baixa NF Estadual N° 0000192844-A -				
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA // Ref. NF 0000192844 - GASES				
		HOSPITALARES	61414		174,48-	346.976,94-
24/03/2016	287864	Baixa Liquido de Autonomos N° 364 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // RPA - LETICIA NASCENTE				
		FELIPE DINIZ	63315		10.500,00-	357.476,94-
24/03/2016	287866	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A -				
		IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000000937 - Materiais de				
		Manutenção	63593		1.850,00-	359.326,94-
24/03/2016	287867	Baixa Liquido de Autonomos N° 361 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // RPA - LAISA MACHADO				
		BOMFIM	63311		1.200,00-	360.526,94-
24/03/2016	287981	Baixa Liquido de Autonomos N° 362 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // RPA - PRISCILA ALVES				
		PEREIRA	63313		2.800,00-	363.326,94-
24/03/2016	287987	Baixa Liquido de Autonomos N° 353 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				
		IGH SSA // RPA - JAIR CAMARGO	62950		21.800,00-	385.126,94-
24/03/2016	287989	Baixa Relatório de Despesas N°				
		0000000447-A - INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE				
		DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO				
		SANTANA POER. DE 14 A 16/03/16	63603		535,99-	385.662,93-
24/03/2016	287993	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A -				
		M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF				
		0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS	63304		62,88-	385.725,81-
24/03/2016	288159	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57997	644.247,70		258.521,89
24/03/2016	288162	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57999		21,49-	258.500,40
24/03/2016	288164	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS				
		HMI - MARÇO/2016	58000		19.037,43-	239.462,97
24/03/2016	288166	REF DOC/TED INTERNET	58002		8,25-	239.454,72
24/03/2016	288168	REF DOC/TED INTERNET	58002		8,25-	239.446,47
24/03/2016	288170	REF DOC/TED INTERNET	58002		8,25-	239.438,22
24/03/2016	288172	REF DOC/TED INTERNET	58002		8,25-	239.429,97
24/03/2016	288174	REF DOC/TED INTERNET	58002		8,25-	239.421,72
24/03/2016	288176	REF DOC/TED INTERNET	58002		8,25-	239.413,47
24/03/2016	288178	REF DOC/TED INTERNET	58002		8,25-	239.405,22
24/03/2016	329075	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°				
		00000000701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E				
		SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A				
		FORNECEDOR	72827		240.195,22-	790,00-
28/03/2016	288650	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A -				
		GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E				
		SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF				
		0000001097 - MOVEIS E UTENSILIOS	61238		1.722,00-	2.512,00-
28/03/2016	288652	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A -				
		GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E				
		SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF				
		0000001094 - MATERIAL MANUTENÇÃO	61097		2.058,00-	4.570,00-
28/03/2016	288654	Baixa NF Estadual N° 0000393709-B -				
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000393709 - MEDICAMENTOS	60903		1.063,14-	5.633,14-
28/03/2016	288656	Baixa NF Estadual N° 0000167943-B -				
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS				
		// Ref. NF 0000167943 - Medicamentos	58267		8.008,33-	13.641,47-
28/03/2016	288658	Baixa NF Estadual N° 0000074688-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000074688 - GENEROS ALIMENTICIOS	60396		2.952,00-	16.593,47-
28/03/2016	288660	Baixa NF Estadual N° 0000074709-A -				
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000074709 - GENEROS ALIMENTICIOS	60398		945,00-	17.538,47-
28/03/2016	288662	Baixa NF Estadual N° 0000030974-A -				
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //				
		Ref. NF 0000030974 - MEDICAMENTOS	60464		2.160,00-	19.698,47-
28/03/2016	288664	Baixa NF Estadual N° 0000030981-A -				

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000030981 - MATERIAIS			
		HOSPITALAR	60465	465,00-	20.163,47-
28/03/2016	288666	Baixa NF Estadual N° 000008850-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 000008850 - MEDICAMENTOS	60469	578,00-	20.741,47-
28/03/2016	288668	Baixa NF Estadual N° 0000172644-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS	61095	21.703,50-	42.444,97-
28/03/2016	288670	Baixa NF Estadual N° 0000002136-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002136 - GENEROS ALIMENTICIOS	63508	2.181,00-	44.625,97-
28/03/2016	288672	Baixa NF Estadual N° 0000172913-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000172913 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	61265	1.225,00-	45.850,97-
28/03/2016	288674	Baixa NF Estadual N° 0000030943-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000030943 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	61417	432,36-	46.283,33-
28/03/2016	288678	Baixa NF Estadual N° 000005574-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 000005574 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	62974	2.464,90-	48.748,23-
28/03/2016	288680	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A -			
		VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF			
		0000002043 - GENEROS ALIMENTICIOS	63513	1.719,90-	50.468,13-
28/03/2016	288682	Baixa NF Estadual N° 0000006896-A -			
		USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -			
		ME // Ref. NF 0000006896 - MAT. COPA			
		E COZINHA	59992	555,00-	51.023,13-
28/03/2016	288684	Baixa NF Estadual N° 0000167916-B -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000167916 - Materiais			
		Hospitales	58232	10.100,00-	61.123,13-
28/03/2016	288686	Baixa NF Estadual N° 0000477678-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF			
		0000477678 - GAS GLP	63515	1.049,86-	62.172,99-
28/03/2016	288688	Baixa NF Estadual N° 0000052030-A -			
		CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E			
		IMPORTADORA LTDA // Ref. NF			
		0000052030 - MATERIAL HOSPITALAR	61057	684,00-	62.856,99-
28/03/2016	288690	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A -			
		BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E			
		LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //			
		Ref. NF 0000000025 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	61100	1.620,00-	64.476,99-
28/03/2016	288692	Baixa NF Estadual N° 0000032164-A -			
		ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE			
		PRODS. IND. LTDA // Ref. NF			
		0000032164 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	61244	484,33-	64.961,32-
28/03/2016	288694	Baixa NF Estadual N° 0000015607-A -			
		FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA			
		DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF			
		0000015607 - MATERIAL SEGURANÇA -			
		EPI	61251	1.588,00-	66.549,32-
28/03/2016	288697	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A -			
		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000001686 -			
		MATERIAL HOSPITALAR	60163	6.045,74-	72.595,06-
28/03/2016	288700	Baixa NF Estadual N° 0000010632-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000010632 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	60908	226,03-	72.821,09-
28/03/2016	288703	Baixa NF Estadual N° 0000030572-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000030572 - MEDICAMENTOS	61060	551,84-	73.372,93-
28/03/2016	288705	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A -			
		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME // Ref. NF 0000000287 -			
		MATERIAL LIMPEZA	61101	405,00-	73.777,93-
28/03/2016	288707	Baixa NF Estadual N° 0000003304-B -			
		ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.			
		NF 0000003304 - MOVEIS E UTENSILIOS	61053	669,90-	74.447,83-
28/03/2016	288709	Baixa NF Estadual N° 0000012039-A -			
		ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref.			
		NF 0000012039 - Materiais de			

	Manutenção	63827		1.596,00-	76.043,83-
28/03/2016	288711	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	61471	582,00-	76.625,83-
28/03/2016	288713	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP.	61474	931,20-	77.557,03-
28/03/2016	288715	Baixa NF Estadual N° 0000193018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193018 - GASES HOSPITALARES	61437	116,32-	77.673,35-
28/03/2016	288717	Baixa NF Estadual N° 0000009675-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009675 - MATERIAL LABORATORIO	61026	1.220,00-	78.893,35-
28/03/2016	288719	Baixa NF Estadual N° 0000009676-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009676 - MATERIAL LABORATORIO	61430	1.350,00-	80.243,35-
28/03/2016	288721	Baixa NF Estadual N° 0000009681-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009681 - MATERIAL DE LABORATORIO	61105	450,00-	80.693,35-
28/03/2016	289679	Baixa NF Estadual N° 0000003187-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003187 - MATERIAL HOSPITALAR	60906	9.363,87-	90.057,22-
28/03/2016	289680	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003170 - MATERIAIS HOSPITALAR	60156	6.273,03-	96.330,25-
28/03/2016	289681	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003160 - MATERIAL HOSPITALAR	59903	4.739,03-	101.069,28-
28/03/2016	289742	Baixa Liquidado de Autonomos N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANA ACYOLE DE OLIVEIRA	62949	10.200,00-	111.269,28-
28/03/2016	289753	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58368	110.248,87	1.020,41-
28/03/2016	289758	REF TARIFA PGFOR C/C	58370	0,59-	1.021,00-
28/03/2016	289760	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58371	18,42-	1.039,42-
28/03/2016	289764	REF DOC/TED INTERNET	58372	8,25-	1.047,67-
28/03/2016	289766	REF DOC/TED INTERNET	58374	8,25-	1.055,92-
28/03/2016	348611	REF TED-TRANSF ELET DISP - REMET TRT 18A	58375	265,92	790,00-
28/03/2016	348612	DEP NÃO IDENTIFICADO - TRT 18A	58375	265,92-	1.055,92-
29/03/2016	289879	Baixa NF Estadual N° 0000007231-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007231 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	63519	790,00-	1.845,92-
29/03/2016	289882	Baixa NF Estadual N° 0000170759-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170759 - MATERIAL HOSPITALAR	64196	18.709,23-	20.555,15-
29/03/2016	289885	Baixa NF Estadual N° 0000170987-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170987 - GENEROS ALIMENTICIOS	60277	1.845,43-	22.400,58-
29/03/2016	289888	Baixa NF Estadual N° 0000166478-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166478 - Medicamentos	52968	4.444,94-	26.845,52-
29/03/2016	289891	Baixa NF Estadual N° 0000170456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170456 - GENEROS ALIMENTICIOS	60304	4.902,36-	31.747,88-
29/03/2016	289894	Baixa NF Estadual N° 0000029994-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares	59145	22.927,11-	54.674,99-
29/03/2016	289896	Baixa NF Estadual N° 0000196880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196880 - Medicamentos	58850	359,25-	55.034,24-
29/03/2016	289898	Baixa NF Estadual N° 0000196912-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

29/03/2016	289900	0000196912 - Medicamentos Baixa NF Estadual N° OM CIR 29MA1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA - 583	58867 64199		780,00- 36.658,99-	55.814,24- 92.473,23-
29/03/2016	289903	Baixa NF Serviço N° 0000004213-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	24866		200,00-	92.673,23-
29/03/2016	290067	Baixa Faturas e Recibos N° 0000975725-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016	63822		31.239,20-	123.912,43-
29/03/2016	290068	Baixa Faturas e Recibos N° 0000985511-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEV/MAR 2016 - FUNC. FABRICIO RODRIGUES ROCHA	63989		224,20-	124.136,63-
29/03/2016	290072	Baixa NF Serviço N° 0000007547-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	64163		5.563,06-	129.699,69-
29/03/2016	290572	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58585	136.990,02		7.290,33
29/03/2016	290575	REF TAR COBR DOC PAGFOR	58587		3,07-	7.287,26
29/03/2016	290581	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58588		9,21-	7.278,05
29/03/2016	290583	REF DOC/TED INTERNET	58589		8,25-	7.269,80
29/03/2016	290585	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	58590		8.325,72-	1.055,92-
30/03/2016	290668	Baixa NF Estadual N° 0000193322-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193322 - GASES HOSPITALARES	63492		145,40-	1.201,32-
30/03/2016	290671	Baixa NF Serviço N° 0001625952-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57920		890,08-	2.091,40-
30/03/2016	290674	Baixa NF Estadual N° 0000394711-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394711 - MATERIAL HOSPITALAR	61068		81,35-	2.172,75-
30/03/2016	290676	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008548 - MATERIAIS HOSPITALARES	60470		560,00-	2.732,75-
30/03/2016	290678	Baixa NF Serviço N° 0001610955-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56138		124,21-	2.856,96-
30/03/2016	290680	Baixa NF Estadual N° 0000032212-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	61274		250,50-	3.107,46-
30/03/2016	290683	Baixa NF Estadual N° 0000006717-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60260		529,08-	3.636,54-
30/03/2016	290727	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001155-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	63792		1.945,80-	5.582,34-
30/03/2016	290728	REF TED TRANSF ELET DISP - HMI	58633	50.000,00		44.417,66
30/03/2016	290731	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	58635		37.061,60-	7.356,06
30/03/2016	290733	REF DOC/TED INTERNET	58637		8,25-	7.347,81
30/03/2016	290815	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	58641		8.403,73-	1.055,92-
31/03/2016	291712	Baixa NF Estadual N° 0000173963-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173963 - MATERIAL HOSPITALAR	63964		2.400,00-	3.455,92-
31/03/2016	291714	Baixa NF Estadual N° 0000277137-B - SUPERMED // Ref. NF 0000277137 - MATERIAL HOSPITALAR	61074		2.453,80-	5.909,72-
31/03/2016	291717	Baixa NF Estadual N° 0000026950-B - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	25406		3.483,06-	9.392,78-
31/03/2016	291720	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	25405		3.561,33-	12.954,11-
31/03/2016	291722	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF				

0000000488	LAVANDERIA	63986	702,00-	13.656,11-
31/03/2016 291759	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016271-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.03.2016 64620		942,93-	14.599,04-
31/03/2016 292168	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 29.02.2016 64780		1.004,00-	15.603,04-
31/03/2016 291773	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	58971	981.780,05-	997.383,09-
31/03/2016 291775	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58973	12,28-	997.395,37-
31/03/2016 291777	REF DOC/TED INTERNET	58974	8,25-	997.403,62-
31/03/2016 291795	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO / 2016	58976	3.652,30-	1.001.055,92-
31/03/2016 347689	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE	58969	1.000.000,00	1.055,92-
Débitos: 8.977.076,15 Créditos: 8.962.928,57- Saldo Atual: 1.055,92-				

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

**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.01.01.03.010 224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	29.938,80

02/03/2016 289751	REF CREDITO OP - REPASSE HMI MARÇO /2016	58367	650.000,00	679.938,80
03/03/2016 274938	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	54647	1.979.900,00-	1.299.961,20-
03/03/2016 289767	REF RG CDB FLX	58373	1.303.899,32	3.938,12
07/03/2016 289787	REF CREDITO OP REPASSE HMI - MARÇO/2016	58377	320.796,71	324.734,83
08/03/2016 277453	Baixa Custas Trabalhistas N° 10332016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE VALDIRENE B. DA SILVA N° DO PROC. 00117216820155180010	60018	4.500,00-	320.234,83
10/03/2016 280612	Baixa Custas Trabalhistas N° 163012016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ESIA N. MACHADO N° DO PROC. 00116617720155180016	61387	2.400,00-	317.834,83
10/03/2016 280613	Baixa Custas Trabalhistas N° 1178593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE VILANI DOS R. DA SILVA N° DO PROC. 00117859320155180005	61376	2.000,00-	315.834,83
10/03/2016 280615	Baixa Custas Trabalhistas N° 11785931 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE VILANI DOS R. DA SILVA N° DO PROC. 00117859320155180005	61381	40,00-	315.794,83
14/03/2016 281319	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO PROC. 00115553920155180009	61967	8.183,06-	307.611,77
14/03/2016 281321	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO PROC. 00115553920155180009	61965	360,00-	307.251,77
14/03/2016 289867	REF PAGTO GRU JUDICIAL - HUAPA	58385	8.583,06-	298.668,71
14/03/2016 347746	REF CREDITO OP	70541	153.055,43	451.724,14
14/03/2016 347752	REF CREDITO OP	70542	1.191.679,37	1.643.403,51
14/03/2016 347754	REF CREDITO OP	70543	1.643.564,75	3.286.968,26
15/03/2016 282962	REF TED-TRANSF ELET - REPASSE HMI - MARÇO/2016	56480	2.000.000,00-	1.286.968,26
15/03/2016 289845	REF AP CDB FLX	58379	1.210.000,00-	76.968,26
18/03/2016 289846	REF CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	58381	890.974,08	967.942,34
22/03/2016 286809	REF TED TRANSF ELET DISP	57607	900.000,00-	67.942,34
28/03/2016 289851	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA N° DO PROC. 00114688020155180010	63829	4.000,00-	63.942,34
28/03/2016 289852	Baixa Custas Trabalhistas N° 105442016 - INSTITUTO DE GESTAO E			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO			
		JUDICIAL DE JOSE CLAYTON R. MENDES			
		Nº DO PROC. 0011409922015180010	63580	4.000,00-	59.942,34
28/03/2016	289853	Baixa Custas Trabalhistas Nº 5180010			
		- MINISTERIO DA FAZENDA // GRU			
		JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA			
		Nº DO PROC. 00114688020155180010	63828	80,00-	59.862,34
28/03/2016	289855	REF MANUT CTA		58384	25,30-
30/03/2016	290729	REF TED TRANSF ELET DISP - HMI		58633	50.000,00-
30/03/2016	306243	REF DEP DINH AG - REPASSE HMI		61808	1.000.000,00
31/03/2016	306251	REF DP DINH AG - REPASSE HMI		61811	600.000,00
31/03/2016	347690	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE		58969	1.000.000,00-

Débitos: 7.753.969,66 Créditos: 7.174.071,42- Saldo Atual: 609.837,04

Conta: 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI Sd. Ant.: 4.823,50

01/03/2016	273232	Baixa Liquido de Rescisão Nº 16055670063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS DE L. BALISA		59750	2.719,97-	2.103,53
03/03/2016	275574	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		54844	3,67-	2.099,86
10/03/2016	288504	Baixa GRRF Nº 342251200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO		61812	2.051,22-	48,64
10/03/2016	288505	Baixa GRRF Nº 1271300017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO		61816	1.949,58-	1.900,94-
10/03/2016	288506	Baixa GRRF Nº 370226700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA		61818	1.584,48-	3.485,42-
10/03/2016	288507	Baixa GRRF Nº 500180040000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SUANE KELLY DE S. COSTA		61821	1.184,78-	4.670,20-
10/03/2016	288522	Baixa Liquido de Rescisão Nº 20641550604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SUANE KELLY DE S. COSTA		61819	7.186,31-	11.856,51-
10/03/2016	288523	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13155365314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA		61817	5.071,53-	16.928,04-
10/03/2016	288524	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12768031315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO		61815	4.911,52-	21.839,56-
10/03/2016	288525	Baixa Liquido de Rescisão Nº 20064160283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRTABALHISTA DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO		61811	3.628,33-	25.467,89-
10/03/2016	278930	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MARÇO/2016		55640	27.531,75	2.063,86
11/03/2016	279948	Baixa GRRF Nº 842677400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE WELLINGTON DE M. RIBEIRO		61767	1.881,21-	182,65
11/03/2016	279949	Baixa GRRF Nº 10472700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ CARLOS PASTORA		61763	1.057,58-	874,93-
11/03/2016	279950	Baixa GRRF Nº 25547800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARINA G. R. COSTA		61765	504,83-	1.379,76-
11/03/2016	279959	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12230031661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ CARLOS PASTORA		61761	3.793,71-	5.173,47-
11/03/2016	279960	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13998532314 - INSTITUTO DE GESTAO E				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
		HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO			
		TRABALHISTA DE MARINA G. R. COSTA	61764		3.076,43-
11/03/2016	279860	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016			8.249,90-
			55878	8.432,55	182,65
14/03/2016	288529	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58054		14,68-
15/03/2016	283014	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	56499		7,34-
16/03/2016	283799	Baixa GRRF N° 583562800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	62443		2.027,81-
16/03/2016	283800	Baixa GRRF N° 44051800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	62451		1.561,62-
16/03/2016	283801	Baixa GRRF N° 71609600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DIEGO DA S. MARQUES	62446		543,08-
16/03/2016	288535	Baixa Liquido de Rescisão N° 20039529813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	62448		6.209,49-
16/03/2016	288536	Baixa Liquido de Rescisão N° 13461836310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	62441		4.784,39-
16/03/2016	288537	Baixa Liquido de Rescisão N° 20332873727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIEGO DA S. MARQUES	62444		2.446,83-
16/03/2016	283822	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MARÇO/2016	56688	17.573,22	160,63
17/03/2016	284218	Baixa GRRF N° 005696400045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	62662		1.379,77-
17/03/2016	284219	Baixa GRRF N° 058398300001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE CLARICE ROSA DA SILVA	62660		797,29-
17/03/2016	284220	Baixa GRRF N° 141946100010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE FABIANE BORGES DO COUTO SANTOS	62657		115,36-
17/03/2016	284221	Baixa GRRF N° 003382200043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE TAYNARA DIAS DA SILVA	62668		55,24-
17/03/2016	284230	Baixa Liquido de Rescisão N° 12617785310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE CLARICE ROSA DA SILVA	62659		3.562,20-
17/03/2016	284231	Baixa Liquido de Rescisão N° 14187855315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	62661		3.102,25-
17/03/2016	284232	Baixa Liquido de Rescisão N° 13159431311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE FABIANE B. DO COUTO SANTOS - HMI	62656		826,08-
17/03/2016	284233	Baixa Liquido de Rescisão N° 16633206241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE TAYNARADIAS DA SILVA	62663		823,28-
17/03/2016	284197	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI / 2016	56803	10.661,47	160,63
18/03/2016	288541	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58060		11,01-
21/03/2016	286313	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	57468		14,68-
21/03/2016	286324	REF RSG PAP RENDA CDB-RDB	57474	1.137.534,02	1.137.668,96
21/03/2016	286327	REF APL PAP RENDA CDB-RDB	57478		1.137.500,00-
23/03/2016	288546	Baixa Liquido de Rescisão N° 134307253121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ROBERTA MAYARA A. DE SOUZA	63247		5.682,88-

23/03/2016	287264	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MARÇO/2016	57713	5.682,88	168,96
24/03/2016	288551	Baixa GRRF N° 2311700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA LUCIA B. REZENDE	63589	3.384,93-	3.215,97-
24/03/2016	288552	Baixa GRRF N° 533000006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	63587	771,61-	3.987,58-
24/03/2016	288557	Baixa Liquido de Rescisão N° 12066378412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA LUCIA B. REZENDE	63588	11.195,60-	15.183,18-
24/03/2016	288558	Baixa Liquido de Rescisão N° 12416613822 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	63586	3.685,29-	18.868,47-
24/03/2016	288163	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	58000	19.037,43	168,96
28/03/2016	289782	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58378	3,67-	165,29
29/03/2016	290567	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035995607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PRISCILLA ERICSON S. TEIXEIRA	63998	4.455,39-	4.290,10-
29/03/2016	290568	Baixa Liquido de Rescisão N° 12953805313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DIVINA DA SILVA	63988	3.565,12-	7.855,22-
29/03/2016	290569	Baixa Liquido de Rescisão N° 20111558179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GERALDO R. DA SILVA	63995	305,21-	8.160,43-
29/03/2016	290571	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58584	7,34-	8.167,77-
29/03/2016	290584	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	58590	8.325,72	157,95
30/03/2016	290736	Baixa GRRF N° 93730600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYLA M. MELO	64292	2.653,03-	2.495,08-
30/03/2016	290737	Baixa GRRF N° 3968100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE UEBER CARLOS A. REZENDE	64313	2.372,33-	4.867,41-
30/03/2016	290743	Baixa Liquido de Rescisão N° 13086859589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NAYLA M. MELO	64290	16.442,02-	21.309,43-
30/03/2016	290744	Baixa Liquido de Rescisão N° 13682670318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE UEBER CARLOS A. REZENDE	64311	12.255,89-	33.565,32-
30/03/2016	290745	Baixa Liquido de Rescisão N° 16483181400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LEANDRO S. DE JESUS	64314	3.338,33-	36.903,65-
30/03/2016	290730	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO/2016	58635	37.061,60	157,95
31/03/2016	291823	Baixa Liquido de Rescisão N° 20094510738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JAQUELINE B. DA SILVA	64446	3.293,56-	3.135,61-
31/03/2016	291834	Baixa GRRF N° 440069600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JAQUELINE B. DA SILVA	64447	358,74-	3.494,35-
31/03/2016	291794	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - MARÇO / 2016	58976	3.652,30	157,95
31/03/2016	292388	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59137	11,01-	146,94

Débitos: 1.275.492,94 Créditos: 1.280.169,50- Saldo Atual: 146,94

Conta: 1.01.01.03.020 227

HSBC - 1610/01163-HMI

Sd. Ant.: 1.086.298,93

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2016	273234	Baixa Liquido de Ferias N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	59700		24.316,59-	1.061.982,34
01/03/2016	273188	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	54198	24.316,59		1.086.298,93
02/03/2016	274001	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54417		4,55-	1.086.294,38
03/03/2016	292455	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	61926		1.087.441,71-	1.147,33-
03/03/2016	292456	Baixa Liquido de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG	61930		117.878,37-	119.025,70-
03/03/2016	274943	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - FEVEREIRO/2016	54651	1.208.511,90		1.089.486,20
03/03/2016	275588	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54852		1,82-	1.089.484,38
04/03/2016	292459	Baixa Liquido de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	61926		2.879,67-	1.086.604,71
04/03/2016	292460	Baixa Liquido de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG	61930		312,15-	1.086.292,56
04/03/2016	276021	REF TAR CTAS PAGAR*	54948		1.060,20-	1.085.232,36
08/03/2016	277449	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	55449		0,91-	1.085.231,45
16/03/2016	283793	Baixa Liquido de Ferias N° 320162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	62562		17.903,83-	1.067.327,62
16/03/2016	283826	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MARÇO/2016	56690	17.903,83		1.085.231,45
18/03/2016	289632	REF TARIFA BANCARIA	58342		3,64-	1.085.227,81
31/03/2016	305936	Reg. pgto de salarios ref 01/2016 em 29/01/16	0000000007		1.085.099,96-	127,85

Débitos: 1.250.732,32 Créditos: 2.336.903,40- Saldo Atual: 127,85

Conta: 1.01.01.05.002 654			Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		Sd. Ant.:	548.851,91
01/03/2016	273175	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54188		82.496,87-	466.355,04
02/03/2016	274009	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54420		105.590,21-	360.764,83
03/03/2016	274941	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	54649	665.625,08		1.026.389,91
04/03/2016	276065	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	54968		223.918,28-	802.471,63
07/03/2016	276991	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55281		174.035,20-	628.436,43
08/03/2016	277427	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55438		44.086,77-	584.349,66
09/03/2016	278291	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55555		241.494,95-	342.854,71
10/03/2016	278921	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55636		151.535,31-	191.319,40
11/03/2016	279857	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55875		30.360,09-	160.959,31
14/03/2016	281225	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56103		106.349,10-	54.610,21
15/03/2016	282965	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	56484	871.941,63		926.551,84
16/03/2016	283809	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56683		169.034,84-	757.517,00
17/03/2016	284192	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	56800		280.941,90-	476.575,10
18/03/2016	285647	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57205		150.939,35-	325.635,75
21/03/2016	286265	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57440		177.298,33-	148.337,42
22/03/2016	286810	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	57609	900.000,00		1.048.337,42
23/03/2016	287281	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57722		149.974,29-	898.363,13
24/03/2016	288160	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57997		644.247,70-	254.115,43
28/03/2016	289754	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58368		110.248,87-	143.866,56
29/03/2016	290573	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58585		136.990,02-	6.876,54
30/03/2016	290814	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	58641	8.403,73		15.280,27
31/03/2016	291772	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	58971	981.780,05		997.060,32
31/03/2016	312551	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63071	279,61		997.339,93
31/03/2016	312558	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63072		62,82-	997.277,11

Débitos: 3.428.030,10 Créditos: 2.979.604,90- Saldo Atual: 997.277,11

Conta: 1.01.01.05.008 662			Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI		Sd. Ant.:	992.300,00
21/03/2016	286325	REF RSG PAP RENDA CDB-RDB	57474		1.137.534,02-	145.234,02-
21/03/2016	286326	REF APL PAP RENDA CDB-RDB	57478	1.137.500,00		992.265,98
31/03/2016	352764	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71017	176.041,23		1.168.307,21

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.313.541,23 Créditos: 1.168.341,23- Saldo Atual: 1.137.500,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 1.300.000,00

03/03/2016	289768	REF RG CDB FLX	58373		1.303.899,32-	3.899,32-
15/03/2016	289844	REF AP CDB FLX	58379	1.210.000,00		1.206.100,68
31/03/2016	308409	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62287	8.826,97		1.214.927,65
31/03/2016	308412	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62288		3.795,59-	1.211.132,06
31/03/2016	308414	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62288		1.132,06-	1.210.000,00

Débitos: 1.218.826,97 Créditos: 1.308.826,97- Saldo Atual: 1.210.000,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 14.521.684,73

31/03/2016	302216	RECEITA AJUSTADA 03/2016	0000000007	5.727.764,14		20.249.448,87
------------	--------	--------------------------	------------	--------------	--	---------------

Débitos: 5.727.764,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.249.448,87

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.: 1.125.226,56

03/03/2016	274562	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000600001 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Materiais Hospitalares	60008	6.000,00		1.131.226,56
08/03/2016	277349	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000094875001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	60783	9.487,50		1.140.714,06
08/03/2016	277351	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036960001 - OLTEC DO BRASIL LTDA // Adiantamento a Fornecedor	60784	3.696,00		1.144.410,06
08/03/2016	277353	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026450001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	60782	2.645,00		1.147.055,06
08/03/2016	277357	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005766001 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	60878	576,60		1.147.631,66
08/03/2016	277421	DEVOLUÇÃO PGTO FAVORECIDO INCORRETO STOCK COMERCIAL LTDA	55432		15.058,85-	1.132.572,81
09/03/2016	277297	Baixa NF Estadual N° 0000093087-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000093087 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58877		1.731,00-	1.130.841,81
09/03/2016	278178	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000060301 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	61201	603,00		1.131.444,81
09/03/2016	278183	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000580001 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	60808	5.800,00		1.137.244,81
09/03/2016	278185	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000028001 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Adiantamento a Fornecedor	61197	280,00		1.137.524,81
10/03/2016	278384	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - FARMACIA.COM LTDA // Ref. NF 0000001320 - Medicamentos PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	59128		514,73-	1.137.010,08

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/03/2016	278725	Baixa NF Estadual N° 0003550229-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003550229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	45418		10.129,71-	1.126.880,37
10/03/2016	278731	Baixa NF Estadual N° 0003464368-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003464368 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39709		1.089,51-	1.125.790,86
10/03/2016	278737	Baixa NF Estadual N° 0001544331-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001544331 - GENEROS ALIMENTICIOS	39912		1.808,43-	1.123.982,43
10/03/2016	278837	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002787001 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	61515	278,70		1.124.261,13
10/03/2016	279002	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO TIM 03/2016	55646	119,73		1.124.380,86
11/03/2016	279650	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000002877 - Materiais de Manutenção	43822		1.578,00-	1.122.802,86
11/03/2016	279835	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000619601 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	61236	6.196,00		1.128.998,86
15/03/2016	281939	Baixa NF Serviço N° 0000002423-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA	59615		3.548,16-	1.125.450,70
15/03/2016	282696	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000039470001 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	62244	3.947,00		1.129.397,70
15/03/2016	282698	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012687401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	62246	1.268,74		1.130.666,44
16/03/2016	283258	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003056 - MATERIAL HOSPITALAR	61383		1.052,45-	1.129.613,99
16/03/2016	283259	Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003060 - MATERIAL HOSPITALAR	61399		902,10-	1.128.711,89
16/03/2016	283279	Baixa NF Estadual N° 0003660978-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003660978 - GENEROS ALIMENTICIOS	60286		4.789,12-	1.123.922,77
16/03/2016	283372	Baixa NF Estadual N° 0001641546-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001641546 - GENEROS ALIMENTICIOS	60280		14.256,41-	1.109.666,36
17/03/2016	283991	Baixa NF Estadual N° 0000005342-A - MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS // Ref. NF 0000005342 - MATERIAL HOSPITALAR	61241		270,00-	1.109.396,36
17/03/2016	285629	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012895001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	62681	1.289,50		1.110.685,86
22/03/2016	286494	Baixa NF Estadual N° 0000003067-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003067 - Materiais de Manutenção	63382		603,00-	1.110.082,86
22/03/2016	286496	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003066 - Materiais de Manutenção	63381		6.196,00-	1.103.886,86
22/03/2016	286504	Baixa NF Estadual N° 0001652262-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001652262 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar	63280		329,52-	1.103.557,34
23/03/2016	287051	Baixa NF Estadual N° 0000014989-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref.				

	NF 0000014989 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	62980	435,00-	1.103.122,34
23/03/2016 287053	Baixa NF Estadual N° 0003678743-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003678743 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO	63029	1.873,94-	1.101.248,40
23/03/2016 287059	Baixa NF Estadual N° 0000096275-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000096275 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	63463	2.645,00-	1.098.603,40
23/03/2016 287063	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000245 - Materiais de Manutenção	63380	5.800,00-	1.092.803,40
23/03/2016 287069	Baixa NF Estadual N° 0000011955-A - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000011955 - MATERIAIS HOSPITALARES	63383	280,00-	1.092.523,40
23/03/2016 287148	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001728001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	63389	172,80	1.092.696,20
23/03/2016 287150	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013537001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	63390	1.353,70	1.094.049,90
23/03/2016 289740	Baixa NF Estadual N° 0000011900-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011900 - MATERIAL HOSPITALAR	63301	3.696,00-	1.090.353,90
24/03/2016 287826	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000031801 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	63568	318,00	1.090.671,90
24/03/2016 329074	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	72827	240.195,22	1.330.867,12
30/03/2016 290643	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME // Serviço de Transporte - PGTO ANTECIPADO	63856	534,65-	1.330.332,47

Débitos: 284.227,49 Créditos: 79.121,58- Saldo Atual: 1.330.332,47

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.060,98

01/03/2016 273140	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000227-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA NO PER. DE 07 A 11/03/16	59764	600,00	10.660,98
08/03/2016 283364	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE JULIANA CORREA FERNANDES 28/10/15 A 30/10/15	60915	467,89-	10.193,09
11/03/2016 279846	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000231-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 08/03/16 A 18/03/16	61329	1.200,00	11.393,09
14/03/2016 307359	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS NADJANARA 01/03	67881	458,10-	10.934,99

Débitos: 1.800,00 Créditos: 925,99- Saldo Atual: 10.934,99

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

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.: 459.040,15

01/03/2016	279182	Ref NF 0000273370 - SUPERMED	0000273370	15.978,24	475.018,39
02/03/2016	286595	Ref NF 0000004190 - ELLO			
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004190	30.600,00	505.618,39
03/03/2016	286565	Ref NF 0000031145 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031145	799,75	506.418,14
03/03/2016	286567	Ref NF 0000398175 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398175	7.588,36	514.006,50
03/03/2016	288314	Ref NF 0000031131 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031131	1.365,00	515.371,50
03/03/2016	288730	Ref NF 0000020276 - TCA FARMA			
		COMERCIO LTDA	0000020276	18.239,80	533.611,30
04/03/2016	286515	Ref NF 0000398244 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398244	3.809,05	537.420,35
04/03/2016	286569	Ref NF 0000031190 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031190	800,00	538.220,35
04/03/2016	286655	Ref NF 0000199477 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000199477	3.400,08	541.620,43
04/03/2016	286669	Ref NF 0000001041 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001041	501,90	542.122,33
04/03/2016	286675	Ref NF 0000199486 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000199486	1.051,20	543.173,53
04/03/2016	286704	Ref NF 0000008940 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000008940	10.404,70	553.578,23
04/03/2016	286722	Ref NF 0000041355 - VIVA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	0000041355	900,00	554.478,23
04/03/2016	286728	Ref NF 0000041353 - VIVA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	0000041353	2.450,60	556.928,83
04/03/2016	288318	Ref NF 0000056596 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000056596	1.484,00	558.412,83
04/03/2016	288458	Ref NF 0000174512 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174512	812,25	559.225,08
04/03/2016	288472	Ref NF 0000174531 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174531	29.969,09	589.194,17
07/03/2016	288281	Ref NF 0000038869 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038869	511,04	589.705,21
07/03/2016	289124	Ref NF 0000008958 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000008958	924,00	590.629,21
08/03/2016	288294	Ref NF 0000399057 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000399057	4.429,80	595.059,01
08/03/2016	288298	Ref NF 0000399059 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000399059	1.461,70	596.520,71
08/03/2016	288452	Ref NF 0000175005 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175005	4.080,00	600.600,71
08/03/2016	288460	Ref NF 0000174871 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174871	4.080,00	604.680,71
08/03/2016	288553	Ref NF 0000199811 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000199811	173,10	604.853,81
08/03/2016	290094	Ref NF 0000174837 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174837	1.824,00	606.677,81
08/03/2016	290100	Ref NF 0000174991 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174991	13.376,00	620.053,81
09/03/2016	288516	Ref NF 0000199911 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000199911	203,84	620.257,65
09/03/2016	288675	Ref NF 0000001051 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001051	322,30	620.579,95
10/03/2016	289126	Ref NF 0000009002 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000009002	1.745,80	622.325,75
17/03/2016	296184	Ref NF 0000040701 - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000040701	441,30	622.767,05
24/03/2016	296026	Ref NF 0000201182 - RM HOSPITALAR			

31/03/2016	302217	RECLASSIFICAÇÃO	0000000006	3.762,00	18.080,21-	608.448,84
31/03/2016	302718	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000151		18,42-	608.430,42
31/03/2016	302719	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000152		1.432,76-	606.997,66
31/03/2016	302720	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000153		33,81-	606.963,85
31/03/2016	302721	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000154		39,03-	606.924,82
31/03/2016	302722	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000155		12,70-	606.912,12
31/03/2016	302723	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000156		22.976,48-	583.935,64
31/03/2016	302724	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000156		37,57-	583.898,07
31/03/2016	302725	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000158		2.499,89-	581.398,18
31/03/2016	302726	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000159		35.831,05-	545.567,13
31/03/2016	302727	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000160		306,75-	545.260,38
31/03/2016	302728	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000163		28.424,51-	516.835,87
31/03/2016	302729	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000162		8.122,77-	508.713,10
31/03/2016	302730	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000163		23.074,61-	485.638,49
31/03/2016	302731	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000164		18.995,13-	466.643,36
31/03/2016	302732	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000165		52.209,98-	414.433,38
31/03/2016	302733	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000166		11.278,41-	403.154,97
31/03/2016	302734	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000167		12.894,51-	390.260,46
31/03/2016	302735	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000168		7.015,41-	383.245,05
31/03/2016	302736	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000169		29.033,62-	354.211,43

Débitos: 167.488,90 Créditos: 272.317,62- Saldo Atual: 354.211,43

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	456.692,66
01/03/2016	286579	Ref NF 0000028335 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000028335	6.750,00		463.442,66
01/03/2016	288454	Ref NF 0000173963 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173963	2.400,00		465.842,66
02/03/2016	291962	Ref NF 0000033171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033171	5.874,00		471.716,66
02/03/2016	291978	Ref NF 0000008718 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008718	400,00		472.116,66
02/03/2016	291995	Ref NF 0000008719 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008719	1.450,00		473.566,66
03/03/2016	286589	Ref NF 0000031141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031141	1.010,00		474.576,66
03/03/2016	286667	Ref NF 0000010762 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010762	9.630,72		484.207,38
03/03/2016	287218	Ref NF 0000000759 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000759	284,70		484.492,08
03/03/2016	289334	Ref NF 0000003224 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003224	2.950,00		487.442,08
03/03/2016	291293	Ref NF 0000031132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031132	940,00		488.382,08
03/03/2016	293431	Ref NF 0000281663 - SUPERMED	0000281663	601,92		488.984,00
03/03/2016	296112	Ref NF 0000398172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398172	739,68		489.723,68
03/03/2016	296114	Ref NF 0000398162 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398162	1.597,91		491.321,59
04/03/2016	284832	Ref NF 0000199526 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199526	918,00		492.239,59
04/03/2016	285889	Ref NF 0000011900 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000011900	3.696,00		495.935,59
04/03/2016	286581	Ref NF 0000031191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031191	330,00		496.265,59
04/03/2016	286659	Ref NF 0000199525 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199525	3.180,00		499.445,59
04/03/2016	286681	Ref NF 0000199476 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199476	234,00		499.679,59
04/03/2016	286712	Ref NF 0000199550 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199550	1.228,00		500.907,59
04/03/2016	288450	Ref NF 0000174630 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174630	722,00		501.629,59
04/03/2016	288637	Ref NF 0000282843 - SUPERMED	0000282843	4.356,06		505.985,65
04/03/2016	288639	Ref NF 0000282560 - SUPERMED	0000282560	1.277,84		507.263,49
04/03/2016	288647	Ref NF 0000001040 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001040	357,12		507.620,61
04/03/2016	289254	Ref NF 0000003230 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003230	2.124,00		509.744,61
04/03/2016	290429	Ref NF 0000038860 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038860	143,20		509.887,81
04/03/2016	293285	Ref NF 0000282585 - SUPERMED	0000282585	20.694,54		530.582,35
04/03/2016	293292	Ref NF 0000282584 - SUPERMED	0000282584	16.055,49		546.637,84
04/03/2016	293344	Ref NF 0000282441 - SUPERMED	0000282441	1.695,40		548.333,24
04/03/2016	293435	Ref NF 0000282500 - SUPERMED	0000282500	2.026,25		550.359,49

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/03/2016	293437	Ref NF 0000282449 - SUPERMED	0000282449	548,66	550.908,15
04/03/2016	296040	Ref NF 0000204606 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000204606	12.580,00	563.488,15
04/03/2016	296110	Ref NF 0000000727 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000727	630,00	564.118,15
07/03/2016	281490	Ref NF 0000019066 - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000019066	1.488,00	565.606,15
07/03/2016	286234	Ref NF 0000011955 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP	0000011955	280,00	565.886,15
07/03/2016	288643	Ref NF 0000283265 - SUPERMED	0000283265	4.536,00	570.422,15
07/03/2016	290102	Ref NF 0000174809 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174809	21.459,40	591.881,55
07/03/2016	291283	Ref NF 0000031220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031220	7.989,50	599.871,05
07/03/2016	291291	Ref NF 0000031206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031206	12.547,65	612.418,70
07/03/2016	293287	Ref NF 0000282927 - SUPERMED	0000282927	2.834,00	615.252,70
07/03/2016	296106	Ref NF 0000672644 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000672644	16.434,16	631.686,86
08/03/2016	288290	Ref NF 0000399095 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000399095	10.595,36	642.282,22
08/03/2016	290090	Ref NF 0000003239 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003239	4.248,00	646.530,22
08/03/2016	290284	Ref NF 0000038881 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038881	634,90	647.165,12
08/03/2016	291269	Ref NF 0000038880 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038880	144,03	647.309,15
08/03/2016	296116	Ref NF 0000009731 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009731	1.440,50	648.749,65
09/03/2016	296045	Ref NF 0000004224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004224	13.600,00	662.349,65
09/03/2016	296049	Ref NF 0000094515 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000094515	220,80	662.570,45
09/03/2016	296120	Ref NF 0000009747 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009747	4.514,80	667.085,25
10/03/2016	296028	Ref NF 0000199986 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199986	14.805,76	681.891,01
11/03/2016	290085	Ref NF 0000003248 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003248	3.245,00	685.136,01
11/03/2016	296063	Ref NF 0000000307 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000307	540,00	685.676,01
14/03/2016	296135	Ref NF 0000002162 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000002162	555,65	686.231,66
14/03/2016	296162	Ref NF 0000273779 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273779	353,60	686.585,26
14/03/2016	299067	Ref NF 0000052829 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000052829	511,40	687.096,66
15/03/2016	296166	Ref NF 0000273817 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273817	1.290,40	688.387,06
16/03/2016	300252	Ref NF 0000000313 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000313	899,00	689.286,06
18/03/2016	296182	Ref NF 0000001370 - VMED HOSPITALAR LTDA - ME	0000001370	1.080,00	690.366,06
21/03/2016	293277	Ref NF 0000288067 - SUPERMED	0000288067	5.200,90	695.566,96
21/03/2016	293281	Ref NF 0000288081 - SUPERMED	0000288081	12.691,65	708.258,61
21/03/2016	296178	Ref NF 0000009812 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009812	1.747,70	710.006,31
21/03/2016	296197	Ref NF 0000032970 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000032970	1.350,24	711.356,55
22/03/2016	293275	Ref NF 0000288846 - SUPERMED	0000288846	8.074,50	719.431,05
23/03/2016	296164	Ref NF 0000003457 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003457	1.400,00	720.831,05
23/03/2016	296186	Ref NF 0000010899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010899	3.896,10	724.727,15
24/03/2016	296176	Ref NF 0000201106 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201106	272,10	724.999,25
28/03/2016	296160	Ref NF 0000027602 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027602	11.223,00	736.222,25
28/03/2016	296199	Ref NF 0000201198 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201198	315,00	736.537,25
29/03/2016	296203	Ref NF 0000003276 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003276	5.605,00	742.142,25
31/03/2016	296191	Ref NF 0000011559 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011559	600,00	742.742,25
31/03/2016	301934	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000009	390,00-	742.352,25
31/03/2016	302268	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000118	3.663,04-	738.689,21

Débitos: 286.049,59 Créditos: 4.053,04- Saldo Atual: 738.689,21

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:		19.549,70
08/03/2016	286730	Ref NF 0000009740 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009740	265,00	19.814,70
11/03/2016	289340	Ref NF 0000009766 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009766	410,00	20.224,70
31/03/2016	302270	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000120	7.616,68-	12.608,02

Débitos: 675,00 Créditos: 7.616,68- Saldo Atual: 12.608,02

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
31/03/2016	302217	RECLASSIFICACAO	0000000006	18.080,21	20.484,11
31/03/2016	302737	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000170	18.080,21-	2.403,90

Débitos: 18.080,21 Créditos: 18.080,21- Saldo Atual: 2.403,90

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

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:		0,00
31/03/2016	302269	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000119	5.820,00-	5.820,00-
31/03/2016	302423	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000121	1.649,03-	7.469,03-
31/03/2016	302424	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000121	1.003,68-	8.472,71-
31/03/2016	302425	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000123	92,53-	8.565,24-
31/03/2016	302426	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000124	625,80-	9.191,04-
31/03/2016	302427	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000125	339,29-	9.530,33-
31/03/2016	302428	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000126	1.525,27-	11.055,60-
31/03/2016	302429	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000127	280,68-	11.336,28-
31/03/2016	302430	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000128	31.937,67-	43.273,95-
31/03/2016	302431	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000129	123,66-	43.397,61-
31/03/2016	302432	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000130	429,55-	43.827,16-
31/03/2016	302473	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000131	45.052,35-	88.879,51-
31/03/2016	302474	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000132	7,07-	88.886,58-
31/03/2016	302475	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000133	790,16-	89.676,74-
31/03/2016	302476	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000134	13.630,85-	103.307,59-
31/03/2016	302477	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000135	97,04-	103.404,63-
31/03/2016	302478	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000136	5.586,87-	108.991,50-
31/03/2016	302479	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000137	5.404,54-	114.396,04-
31/03/2016	302480	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000138	31,66-	114.427,70-
31/03/2016	302481	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000139	8.953,73-	123.381,43-
31/03/2016	302482	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000140	12.525,33-	135.906,76-
31/03/2016	302528	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000141	5,26-	135.912,02-
31/03/2016	302529	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000142	114,06-	136.026,08-
31/03/2016	302530	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000143	1.451,09-	137.477,17-
31/03/2016	302531	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000144	18.130,39-	155.607,56-
31/03/2016	302532	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000145	10.235,99-	165.843,55-
31/03/2016	302533	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000146	44.791,00-	210.634,55-
31/03/2016	302534	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000147	10.710,01-	221.344,56-
31/03/2016	302535	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000148	28.856,18-	250.200,74-
31/03/2016	302536	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000149	23.394,75-	273.595,49-
31/03/2016	302537	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000150	37.902,38-	311.497,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 311.497,87- Saldo Atual: 311.497,87-

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:		216.787,57
01/03/2016	284594	Ref NF 0000001756 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001756	3.035,60	219.823,17
01/03/2016	288512	Ref NF 0000000488 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000488	702,00	220.525,17
03/03/2016	284840	Ref NF 0000000293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000293	180,00	220.705,17
04/03/2016	284838	Ref NF 0000000299 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000299	1.575,00	222.280,17
07/03/2016	285913	Ref NF 0000000026 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		E DESCARTAVEIS EIRELLI	000000026	7.788,00	230.068,17
10/03/2016	296075	Ref NF 0000001842 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001842	1.181,30	231.249,47
14/03/2016	296069	Ref NF 0000001845 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001845	713,20	231.962,67
31/03/2016	301989	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000012	26,07-	231.936,60
31/03/2016	301992	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000015	648,76-	231.287,84
31/03/2016	302017	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000021	67,94-	231.219,90
31/03/2016	302025	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000029	2,32-	231.217,58
31/03/2016	302059	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000038	9.915,08-	221.302,50
31/03/2016	302083	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000049	198,08-	221.104,42
31/03/2016	302111	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000056	8,32-	221.096,10
31/03/2016	302114	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000059	1,16-	221.094,94
31/03/2016	302162	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000077	1.782,77-	219.312,17
31/03/2016	302180	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000081	36,29-	219.275,88
31/03/2016	302189	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000090	8,32-	219.267,56
31/03/2016	302202	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000094	6,97-	219.260,59
31/03/2016	302205	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000097	15,11-	219.245,48
31/03/2016	302248	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000099	4,99-	219.240,49
31/03/2016	302250	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000101	13,02-	219.227,47
31/03/2016	302264	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000114	130,12-	219.097,35
31/03/2016	302267	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000117	14,20-	219.083,15

Débitos: 15.175,10 Créditos: 12.879,52- Saldo Atual: 219.083,15

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 13.158,21

01/03/2016	284670	Ref NF 0000000861 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000861	442,50	13.600,71
07/03/2016	285911	Ref NF 0000146796 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000146796	230,00	13.830,71
15/03/2016	288480	Ref NF 0000147868 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000147868	5.440,26	19.270,97
21/03/2016	296172	Ref NF 0000009161 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	0000009161	13.350,00	32.620,97
21/03/2016	296174	Ref NF 0000009160 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	0000009160	26.400,00	59.020,97
31/03/2016	301928	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000003	4,44-	59.016,53
31/03/2016	301929	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000004	94,81-	58.921,72
31/03/2016	301931	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000006	15,28-	58.906,44
31/03/2016	301933	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000008	168,72-	58.737,72
31/03/2016	301988	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000011	168,72-	58.569,00
31/03/2016	301991	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000014	519,64-	58.049,36
31/03/2016	301994	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000017	9,31-	58.040,05
31/03/2016	301995	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000018	55,08-	57.984,97
31/03/2016	301997	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000020	679,62-	57.305,35
31/03/2016	302020	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000024	97,18-	57.208,17
31/03/2016	302021	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000025	10,38-	57.197,79
31/03/2016	302022	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000026	67,53-	57.130,26
31/03/2016	302024	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000028	152,38-	56.977,88
31/03/2016	302052	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000031	50,87-	56.927,01
31/03/2016	302054	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000033	106,65-	56.820,36
31/03/2016	302056	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000035	492,93-	56.327,43
31/03/2016	302058	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000037	434,87-	55.892,56
31/03/2016	302061	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000040	131,43-	55.761,13
31/03/2016	302077	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000043	62,94-	55.698,19
31/03/2016	302078	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000044	62,94-	55.635,25
31/03/2016	302080	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000046	89,52-	55.545,73
31/03/2016	302082	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000048	217,72-	55.328,01
31/03/2016	302084	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000050	3,69-	55.324,32
31/03/2016	302108	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000053	459,37-	54.864,95
31/03/2016	302110	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000055	836,19-	54.028,76
31/03/2016	302113	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000058	28,77-	53.999,99
31/03/2016	302131	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000061	3,37-	53.996,62
31/03/2016	302133	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000063	1.160,94-	52.835,68
31/03/2016	302136	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000066	122,05-	52.713,63
31/03/2016	302137	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000067	10,04-	52.703,59
31/03/2016	302139	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000069	5.640,00-	47.063,59
31/03/2016	302156	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000071	17,49-	47.046,10
31/03/2016	302158	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000073	48,60-	46.997,50
31/03/2016	302161	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000076	213,75-	46.783,75
31/03/2016	302165	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000080	68,01-	46.715,74
31/03/2016	302182	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000083	75,60-	46.640,14
31/03/2016	302184	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000085	144,44-	46.495,70
31/03/2016	302186	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000087	1.095,92-	45.399,78
31/03/2016	302188	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000089	344,79-	45.054,99
31/03/2016	302199	DISPENSACÃO REF MES 03/2016	0000000091	288,82-	44.766,17

31/03/2016	302201	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000093	1.754,16-	43.012,01
31/03/2016	302204	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000096	1.133,82-	41.878,19
31/03/2016	302247	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000099	161,98-	41.716,21
31/03/2016	302263	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000113	1.204,06-	40.512,15
31/03/2016	302266	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000116	674,58-	39.837,57

Débitos: 45.862,76 Créditos: 19.183,40- Saldo Atual: 39.837,57

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 6.890,95

01/03/2016	284682	Ref NF 0000007114 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007114	30.514,00	37.404,95
01/03/2016	285901	Ref NF 0000001592 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001592	320,00	37.724,95
02/03/2016	284626	Ref NF 0000014989 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000014989	435,00	38.159,95
07/03/2016	286228	Ref NF 0000000245 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0000000245	5.800,00	43.959,95
08/03/2016	286230	Ref NF 0000003066 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003066	6.196,00	50.155,95
08/03/2016	286232	Ref NF 0000003067 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003067	603,00	50.758,95
09/03/2016	286599	Ref NF 0000096275 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000096275	2.645,00	53.403,95
15/03/2016	289864	Ref NF 0000001686 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001686	60,00	53.463,95
15/03/2016	289868	Ref NF 0000001687 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001687	80,00	53.543,95
15/03/2016	289870	Ref NF 0000001688 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001688	60,00	53.603,95
15/03/2016	289872	Ref NF 0000001689 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001689	40,00	53.643,95
15/03/2016	289874	Ref NF 0000001690 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001690	60,00	53.703,95
18/03/2016	286952	Ref NF 0000000937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000937	1.850,00	55.553,95
22/03/2016	287855	Ref NF 0000012039 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP	0000012039	1.596,00	57.149,95
23/03/2016	293433	Ref NF 0000003925 - SUCCESS SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0000003925	1.389,00	58.538,95
30/03/2016	296036	Ref NF 0000001711 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001711	240,00	58.778,95
30/03/2016	296038	Ref NF 0000001708 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001708	240,00	59.018,95
30/03/2016	296042	Ref NF 0000001706 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001706	300,00	59.318,95
30/03/2016	296047	Ref NF 0000001712 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001712	1.040,00	60.358,95
30/03/2016	296051	Ref NF 0000001707 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001707	36,00	60.394,95
30/03/2016	296057	Ref NF 0000001709 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001709	300,00	60.694,95
30/03/2016	296061	Ref NF 0000001710 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001710	84,00	60.778,95
30/03/2016	296065	Ref NF 0000001705 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001705	210,00	60.988,95
30/03/2016	296067	Ref NF 0000001713 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001713	345,00	61.333,95
31/03/2016	302018	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000022	4.593,00-	56.740,95
31/03/2016	302075	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000041	43,91-	56.697,04
31/03/2016	302106	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000051	1.328,74-	55.368,30
31/03/2016	302134	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000064	15,50-	55.352,80

Débitos: 54.443,00 Créditos: 5.981,15- Saldo Atual: 55.352,80

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 13.933,00

08/03/2016	296102	Ref NF 0000000510 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000510	760,00	14.693,00
29/03/2016	296201	Ref NF 0000064975 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000064975	972,20	15.665,20
31/03/2016	302060	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000039	114,00-	15.551,20
31/03/2016	302159	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000074	972,20-	14.579,00
31/03/2016	302163	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000078	85,50-	14.493,50

Débitos: 1.732,20 Créditos: 1.171,70- Saldo Atual: 14.493,50

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/03/2016	284629	Ref NF 0000013987 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013987	798,76	47.427,14
02/03/2016	284612	Ref NF 0000005551 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005551	1.879,65	49.306,79
02/03/2016	284634	Ref NF 0000013993 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013993	3.144,15	52.450,94
02/03/2016	284646	Ref NF 0000014003 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014003	805,53	53.256,47
02/03/2016	284836	Ref NF 0000002110 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002110	1.324,22	54.580,69
02/03/2016	285742	Ref NF 0001652262 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001652262	329,54	54.910,23
02/03/2016	285905	Ref NF 0000000084 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000084	62,88	54.973,11
03/03/2016	284604	Ref NF 0000005560 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005560	3.284,85	58.257,96
03/03/2016	284648	Ref NF 0000014007 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014007	889,87	59.147,83
03/03/2016	284733	Ref NF 0003678743 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003678743	1.873,94	61.021,77
04/03/2016	284596	Ref NF 0000015792 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015792	2.334,20	63.355,97
04/03/2016	285935	Ref NF 0000014021 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014021	686,28	64.042,25
04/03/2016	286677	Ref NF 0000002136 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002136	2.181,00	66.223,25
04/03/2016	286687	Ref NF 0000002043 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002043	1.719,90	67.943,15
05/03/2016	284655	Ref NF 0000014023 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014023	1.631,10	69.574,25
07/03/2016	284610	Ref NF 0000005574 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005574	2.464,90	72.039,15
07/03/2016	285999	Ref NF 0000014035 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014035	1.315,86	73.355,01
08/03/2016	286011	Ref NF 0000014042 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014042	894,40	74.249,41
08/03/2016	286691	Ref NF 0000000927 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000927	849,00	75.098,41
09/03/2016	286509	Ref NF 0000005584 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005584	1.427,55	76.525,96
09/03/2016	286583	Ref NF 0000076982 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000076982	1.498,85	78.024,81
09/03/2016	286587	Ref NF 0000076930 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000076930	2.204,00	80.228,81
09/03/2016	286621	Ref NF 0000000091 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000091	60,48	80.289,29
09/03/2016	286673	Ref NF 0000002143 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002143	2.975,08	83.264,37
09/03/2016	286751	Ref NF 0000014055 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014055	1.423,90	84.688,27
10/03/2016	286624	Ref NF 0000077375 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077375	373,20	85.061,47
10/03/2016	288310	Ref NF 0000000245 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000245	13.946,39	99.007,86
10/03/2016	288488	Ref NF 0003688528 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003688528	576,60	99.584,46
11/03/2016	286511	Ref NF 0000005591 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005591	2.563,30	102.147,76
11/03/2016	286683	Ref NF 0000002144 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002144	2.354,85	104.502,61
11/03/2016	286743	Ref NF 0000014067 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014067	615,38	105.117,99
11/03/2016	286745	Ref NF 0000014073 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014073	726,55	105.844,54
11/03/2016	288322	Ref NF 0000077349 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077349	1.672,00	107.516,54
11/03/2016	296059	Ref NF 0000007005 - LIDER COMERCIAL			

		LTDA - ME	000007005	3.017,40	110.533,94
11/03/2016	296079	Ref NF 0001659660 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001659660	9.487,90	120.021,84
12/03/2016	286753	Ref NF 0000014079 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014079	1.432,10	121.453,94
14/03/2016	286513	Ref NF 0000005605 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005605	1.486,85	122.940,79
14/03/2016	286747	Ref NF 0000014090 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014090	1.674,18	124.614,97
14/03/2016	288326	Ref NF 0000077646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077646	1.330,00	125.944,97
14/03/2016	288444	Ref NF 0000077725 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077725	429,60	126.374,57
14/03/2016	288561	Ref NF 0000002174 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002174	1.863,92	128.238,49
15/03/2016	291875	Ref NF 0000014095 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014095	762,90	129.001,39
16/03/2016	288254	Ref NF 0000005615 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005615	1.592,00	130.593,39
16/03/2016	288559	Ref NF 0000002170 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002170	1.632,50	132.225,89
16/03/2016	291884	Ref NF 0000014106 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014106	797,55	133.023,44
16/03/2016	296083	Ref NF 0000000246 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000246	12.760,53	145.783,97
17/03/2016	291321	Ref NF 0000014110 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014110	1.062,18	146.846,15
17/03/2016	296071	Ref NF 0000015886 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015886	2.641,20	149.487,35
23/03/2016	296129	Ref NF 0000079443 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079443	485,16	149.972,51
23/03/2016	296133	Ref NF 0000079371 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079371	418,00	150.390,51
24/03/2016	296030	Ref NF 0000000112 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000112	31,68	150.422,19
24/03/2016	296127	Ref NF 0000079706 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079706	342,00	150.764,19
24/03/2016	296131	Ref NF 0000079701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079701	301,66	151.065,85
24/03/2016	299521	Ref NF 0000002206 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002206	4.765,59	155.831,44
28/03/2016	296077	Ref NF 0000002211 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002211	2.630,75	158.462,19
28/03/2016	296100	Ref NF 0000014165 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014165	1.328,52	159.790,71
28/03/2016	296194	Ref NF 0000015986 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015986	2.804,80	162.595,51
29/03/2016	296081	Ref NF 0000002222 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002222	1.193,70	163.789,21
29/03/2016	296104	Ref NF 0000014172 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014172	709,40	164.498,61
29/03/2016	296137	Ref NF 0000080030 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080030	342,00	164.840,61
30/03/2016	296032	Ref NF 0000000115 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000115	73,92	164.914,53
30/03/2016	296096	Ref NF 0000005676 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005676	1.856,35	166.770,88
30/03/2016	296108	Ref NF 0000014175 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014175	659,60	167.430,48
30/03/2016	296156	Ref NF 0000000129 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000129	4.244,00	171.674,48
31/03/2016	296073	Ref NF 0000016014 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016014	1.521,80	173.196,28
31/03/2016	296094	Ref NF 0000002228 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002228	1.799,85	174.996,13
31/03/2016	296118	Ref NF 0000014196 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014196	1.131,74	176.127,87

01/03/2016	296141	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080534	436,69	176.564,56
31/03/2016	296145	Ref NF 0000000949 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000949	607,50	177.172,06
31/03/2016	296150	Ref NF 0000080484 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080484	418,00	177.590,06
31/03/2016	296180	Ref NF 0000000248 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000248	12.784,61	190.374,67
31/03/2016	302218	RCLASSIFICAÇÃO	0000000004	400,34-	189.974,33
31/03/2016	302787	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000172	90,00-	189.884,33
31/03/2016	302788	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000173	120,00-	189.764,33
31/03/2016	302789	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000168	300,00-	189.464,33
31/03/2016	302790	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000173	30,00-	189.434,33
31/03/2016	302820	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000176	30,00-	189.404,33
31/03/2016	302821	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000177	180,00-	189.224,33
31/03/2016	302822	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000178	90,00-	189.134,33
31/03/2016	302823	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000179	173.143,38-	15.990,95
31/03/2016	302824	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000179	120,00-	15.870,95
31/03/2016	302846	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000180	780,00-	15.090,95
31/03/2016	302847	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000181	30,00-	15.060,95
31/03/2016	302849	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000184	30,00-	15.030,95
31/03/2016	302850	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000185	30,00-	15.000,95
31/03/2016	302851	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000186	150,00-	14.850,95
31/03/2016	302852	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000187	600,00-	14.250,95

Débitos: 143.746,29 Créditos: 176.123,72- Saldo Atual: 14.250,95

Conta: 1.01.04.02.008 749				Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	25.165,28
31/03/2016	301926	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000001	16,90-	25.148,38		
31/03/2016	301927	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000002	27,48-	25.120,90		
31/03/2016	301930	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000005	9,16-	25.111,74		
31/03/2016	301932	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000007	70,22-	25.041,52		
31/03/2016	301935	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000010	52,30-	24.989,22		
31/03/2016	301990	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000013	215,10-	24.774,12		
31/03/2016	301993	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000016	10,73-	24.763,39		
31/03/2016	301996	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000019	669,40-	24.093,99		
31/03/2016	302019	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000023	11,70-	24.082,29		
31/03/2016	302023	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000027	73,64-	24.008,65		
31/03/2016	302026	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000030	790,56-	23.218,09		
31/03/2016	302053	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000032	9,16-	23.208,93		
31/03/2016	302055	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000034	90,80-	23.118,13		
31/03/2016	302057	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000036	1.660,92-	21.457,21		
31/03/2016	302076	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000042	11,45-	21.445,76		
31/03/2016	302079	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000045	13,74-	21.432,02		
31/03/2016	302081	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000047	563,49-	20.868,53		
31/03/2016	302107	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000052	217,16-	20.651,37		
31/03/2016	302109	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000054	185,18-	20.466,19		
31/03/2016	302112	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000057	9,16-	20.457,03		
31/03/2016	302115	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000060	2,19-	20.454,84		
31/03/2016	302132	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000062	1.641,96-	18.812,88		
31/03/2016	302135	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000065	15,01-	18.797,87		
31/03/2016	302138	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000068	10,68-	18.787,19		
31/03/2016	302140	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000070	10,43-	18.776,76		
31/03/2016	302157	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000072	2,29-	18.774,47		
31/03/2016	302160	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000075	1.929,75-	16.844,72		
31/03/2016	302164	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000079	75,49-	16.769,23		
31/03/2016	302181	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000082	4,58-	16.764,65		
31/03/2016	302183	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000084	73,00-	16.691,65		
31/03/2016	302185	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000086	108,84-	16.582,81		
31/03/2016	302187	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000088	118,35-	16.464,46		
31/03/2016	302200	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000092	149,28-	16.315,18		
31/03/2016	302203	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000095	154,17-	16.161,01		
31/03/2016	302206	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000098	91,61-	16.069,40		
31/03/2016	302218	RCLASSIFICAÇÃO	0000000004	400,34	16.469,74		
31/03/2016	302249	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000100	111,70-	16.358,04		
31/03/2016	302262	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000112	61,20-	16.296,84		
31/03/2016	302265	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000115	185,01-	16.111,83		
31/03/2016	302786	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000171	16.111,83-	0,00		
31/03/2016	302848	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000183	60,00-	60,00-		

Débitos: 400,34 Créditos: 25.625,62- Saldo Atual: 60,00-

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 3.640.176,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

14/03/2016 289866 REF PAGTO GRU JUDICIAL - HUAPA 58385 8.583,06 3.648.759,30

Débitos: 8.583,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.648.759,30

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

01/03/2016 285840 Ref NF 0000001092 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME 0000001092 4.296,00 4.296,00
08/03/2016 286601 Ref NF 0000001112 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME 0000001112 544,60 4.840,60
08/03/2016 286603 Ref NF 0000000115 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME 0000000115 1.633,80 6.474,40
08/03/2016 286607 Ref NF 0000001114 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME 0000001114 5.420,10 11.894,50
28/03/2016 295676 Ref NF 0000001238 - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 0000001238 3.400,00 15.294,50
31/03/2016 307859 Recla. N 1092- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTICIOS 0000000001 4.296,00- 10.998,50
31/03/2016 307876 Recl class nf 1112- GIGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0000000002 544,60- 10.453,90
31/03/2016 307877 Recla. NF 115- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 0000000003 1.633,80- 8.820,10
31/03/2016 307878 Recl class. 1114- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPILARES 0000000004 5.420,10- 3.400,00
31/03/2016 307879 Recl classi . Nf 1238- METROPOLE COMERCIAL DE MOVEIS 0000000005 3.400,00- 0,00

Débitos: 15.294,50 Créditos: 15.294,50- Saldo Atual: 0,00

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

03/03/2016 276099 Ref NF 0000045272 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA 0000045272 2.141,80 2.141,80
31/03/2016 307880 Recl classi NF 45272- INFORMAIS E INFORMATICA 0000000005 2.141,80- 0,00

Débitos: 2.141,80 Créditos: 2.141,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 429.523,95

31/03/2016 307859 Recla. N 1092- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTICIOS 0000000001 4.296,00 433.819,95
31/03/2016 307876 Recl class nf 1112- GIGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0000000002 544,60 434.364,55
31/03/2016 307877 Recla. NF 115- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 0000000003 1.633,80 435.998,35
31/03/2016 307878 Recl class. 1114- GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPILARES 0000000004 5.420,10 441.418,45
31/03/2016 307879 Recl classi . Nf 1238- METROPOLE COMERCIAL DE MOVEIS 0000000005 3.400,00 444.818,45

Débitos: 15.294,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.818,45

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 63.713,32

31/03/2016 307880 Recl classi NF 45272- INFORMAIS E INFORMATICA 0000000005 2.141,80 65.855,12

Débitos: 2.141,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.855,12

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.02.03.04.001 312		(-)Depreciação de Móveis e Equipamentos		Sd. Ant.:	106.700,97-
31/03/2016	301947	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000001	4.247,10-	110.248,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 110.248,07-					
Conta: 1.02.03.04.002 313		(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	620.425,26-
31/03/2016	301948	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000002	21.971,62-	642.396,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.971,62- Saldo Atual: 642.396,88-					
Conta: 1.02.03.04.003 314		(-)Deprec. de Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	11.594,70-
31/03/2016	301949	DEPRECIACAO N/MES 03/2016	0000000003	451,30-	12.046,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 451,30- Saldo Atual: 12.046,00-					
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.:	315.015,79
01/03/2016	284669	Ref NF 0000000861 - GVTECH			
		INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000861	627,75	315.643,54
28/03/2016	292973	Ref NF 0000001325 - MAPDATA			
		TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO			
		LTDA	0000001325	1.184,33	316.827,87
Débitos: 1.812,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.827,87					
Conta: 1.02.04.03.001 323		(-)Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	37.716,90-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e 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.:	10.635.762,53-
01/03/2016	273555	Ref NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016107	19.000,00-	10.654.762,53-
01/03/2016	273565	Ref NF 0000007340 - J R P ASSESSORIA			
		DE INFORMATICA LTDA	0000007340	3.260,70-	10.658.023,23-
01/03/2016	273574	Ref NF 0000000255 - TODAY			
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000255	9.850,00-	10.667.873,23-
01/03/2016	274621	Ref NF 0000004413 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004413	69.120,00-	10.736.993,23-
01/03/2016	274720	Ref NF 0002287201 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002287201	53.198,11-	10.790.191,34-
01/03/2016	274725	Ref NF 0000119578 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000119578	326,90-	10.790.518,24-
01/03/2016	274731	Ref NF 0000111520 - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000111520	2.202,99-	10.792.721,23-
01/03/2016	275888	Ref NF 0000001079 - ANDORA VIAGENS E			
		TURISMO LTDA - ME	0000001079	2.915,38-	10.795.636,61-
01/03/2016	279183	Ref NF 0000273370 - SUPERMED			
			0000273370	15.978,24-	10.811.614,85-
01/03/2016	281810	Ref NF 0000000621 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000621	2.355,18-	10.813.970,03-
01/03/2016	282260	Ref NF 0000060063 -			
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060063	5.128,43-	10.819.098,46-
01/03/2016	283113	Ref NF 0000001409 - ON LINE CLIPPING			
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001409	2.394,25-	10.821.492,71-

01/03/2016	283137	Ref NF 0000013130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013130	21.079,00-	10.842.571,71-
01/03/2016	283150	Ref NF 0000020168 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020168	5.605,00-	10.848.176,71-
01/03/2016	284595	Ref NF 0000001756 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001756	3.035,60-	10.851.212,31-
01/03/2016	284630	Ref NF 0000013987 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013987	798,76-	10.852.011,07-
01/03/2016	284671	Ref NF 0000000861 - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0000000861	1.070,25-	10.853.081,32-
01/03/2016	284683	Ref NF 0000007114 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007114	30.514,00-	10.883.595,32-
01/03/2016	285108	Ref NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001819	121.641,58-	11.005.236,90-
01/03/2016	285375	Ref NF 0000001452 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001452	15.000,00-	11.020.236,90-
01/03/2016	285385	Ref NF 0000085573 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000085573	4.317,06-	11.024.553,96-
01/03/2016	285388	Ref NF 0000000026 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000026	59.090,00-	11.083.643,96-
01/03/2016	285396	Ref NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000028	81.378,56-	11.165.022,52-
01/03/2016	285751	Ref NF 0000000411 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000411	2.516,46-	11.167.538,98-
01/03/2016	285841	Ref NF 0000001092 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001092	4.296,00-	11.171.834,98-
01/03/2016	285902	Ref NF 0000001592 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001592	320,00-	11.172.154,98-
01/03/2016	286580	Ref NF 0000028335 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000028335	6.750,00-	11.178.904,98-
01/03/2016	286594	Ref NF 0000040420 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040420	3.980,00-	11.182.884,98-
01/03/2016	286606	Ref NF 0000040421 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040421	3.770,00-	11.186.654,98-
01/03/2016	286610	Ref NF 0000040422 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	0000040422	3.800,00-	11.190.454,98-
01/03/2016	286644	Ref NF 0000193322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193322	145,40-	11.190.600,38-
01/03/2016	287409	Ref NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015126	62.647,12-	11.253.247,50-
01/03/2016	288455	Ref NF 0000173963 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000173963	2.400,00-	11.255.647,50-
01/03/2016	288513	Ref NF 0000000488 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	0000000488	702,00-	11.256.349,50-
01/03/2016	273134	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2015	42151	20.000,00	11.236.349,50-
01/03/2016	273135	Baixa NF Estadual N° 0305783349-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305783349 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49481	7.106,29	11.229.243,21-
01/03/2016	273136	Baixa NF Estadual N° 0305636205-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305636205 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49484	2.304,70	11.226.938,51-
01/03/2016	273137	Baixa NF Estadual N° 0000080753-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000080753 - MEDICAMENTOS	42484	2.125,77	11.224.812,74-
01/03/2016	273138	Baixa NF Estadual N° 0000001935-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000001935 - Generos Alimenticios	59035	2.081,50	11.222.731,24-
01/03/2016	273139	Baixa NF Estadual N° 0305484657-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305484657 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49478	1.349,00	11.221.382,24-
01/03/2016	273141	Baixa NF Estadual N° 0304094790-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0304094790 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	49470	582,99	11.220.799,25-
01/03/2016	273143	Baixa NF Estadual N° 0305459920-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			

	NF 0305459920 - Serviço de Manut.				
	Transmissão de Dados	49465	264,06		11.220.535,19-
01/03/2016	273167	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001598 - Materiais Hospitalares	53558	6.349,62	11.214.185,57-
01/03/2016	273198	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	53024	14.667,50	11.199.518,07-
01/03/2016	290070	Ref NF 0000193326 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193326	145,40-	11.199.663,47-
01/03/2016	291959	Ref NF 0000201670 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201670	913,00-	11.200.576,47-
01/03/2016	293655	Ref NF 0000012631 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012631	21.079,00-	11.221.655,47-
01/03/2016	294912	Ref NF 0000011273 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000011273	21.079,00-	11.242.734,47-
01/03/2016	298811	Ref NF 0000036248 - NEW WAY LTDA - EPP	0000036248	134,93-	11.242.869,40-
02/03/2016	274658	Ref NF 0000001243 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001243	862,40-	11.243.731,80-
02/03/2016	277888	Ref NF 0000060191 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060191	189,00-	11.243.920,80-
02/03/2016	284613	Ref NF 0000005551 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005551	1.879,65-	11.245.800,45-
02/03/2016	284627	Ref NF 0000014989 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0000014989	435,00-	11.246.235,45-
02/03/2016	284635	Ref NF 0000013993 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000013993	3.144,15-	11.249.379,60-
02/03/2016	284647	Ref NF 0000014003 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014003	805,53-	11.250.185,13-
02/03/2016	284837	Ref NF 0000002110 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002110	1.324,22-	11.251.509,35-
02/03/2016	285332	Ref NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004264	5.002,25-	11.256.511,60-
02/03/2016	285383	Ref NF 0000000860 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000860	15.000,00-	11.271.511,60-
02/03/2016	285743	Ref NF 0001652262 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001652262	329,54-	11.271.841,14-
02/03/2016	285906	Ref NF 0000000084 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000084	62,88-	11.271.904,02-
02/03/2016	286596	Ref NF 0000004190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004190	30.600,00-	11.302.504,02-
02/03/2016	273682	Baixa NF Estadual N° 0000008511-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008511 - Materiais Hospitalares	59545	3.905,70	11.298.598,32-
02/03/2016	273684	Baixa NF Serviço N° 0000001787-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	53093	279,85	11.298.318,47-
02/03/2016	273686	Baixa NF Serviço N° 0000001785-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	53088	337,75	11.297.980,72-
02/03/2016	273688	Baixa NF Estadual N° 0000001595-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001595 - Manutenção de Veículos	52995	480,00	11.297.500,72-
02/03/2016	273690	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001594 - Manutenção de Veículos	52991	160,00	11.297.340,72-
02/03/2016	273692	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001593 - Manutenção de Veículos	52987	510,00	11.296.830,72-
02/03/2016	273694	Baixa NF Serviço N° 0000001786-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	53115	260,55	11.296.570,17-
02/03/2016	273696	Baixa NF Estadual N° 0000071112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			

02/03/2016	273698	0000071112 - Generos Alimenticios	58918	518,19		11.296.051,98-
		Baixa NF Estadual N° 0000030312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030312 - Materiais Hospitalares	58960	4.043,75		11.292.008,23-
02/03/2016	273700	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196971 - Medicamentos	58864	4.666,45		11.287.341,78-
02/03/2016	273702	Baixa NF Estadual N° 0000071078-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000071078 - Generos Alimenticios	59015	882,00		11.286.459,78-
02/03/2016	273704	Baixa NF Estadual N° 0000003152-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003152 - MATERIAIS HOSPITALARES	59136	5.900,00		11.280.559,78-
02/03/2016	273706	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GAMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	60017	20.000,00		11.260.559,78-
02/03/2016	273708	Baixa NF Serviço N° 0000000603-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	49322	118,56		11.260.441,22-
02/03/2016	273710	Baixa NF Serviço N° 0000000358-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS MES DE JUNHO/2015	25132	83,36		11.260.357,86-
02/03/2016	273712	Baixa NF Serviço N° 0000000516-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SETEMBRO/ OUTUBRO 2015	43924	326,04		11.260.031,82-
02/03/2016	273715	Baixa NF Serviço N° 0000000639-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	53710	137,08		11.259.894,74-
02/03/2016	273717	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	58785	931,20		11.258.963,54-
02/03/2016	273720	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	58784	582,00		11.258.381,54-
02/03/2016	273723	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA JAN/2016	57116	54.252,38		11.204.129,16-
02/03/2016	273725	Baixa NF Estadual N° 0000198809-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000198809 - Materiais Hospitalares	49803	6.975,00		11.197.154,16-
02/03/2016	274010	Baixa NF Estadual N° 0000260571-B - SUPERMED // Ref. NF 0000260571 - Medicamentos	53024	20,00		11.197.134,16-
02/03/2016	291963	Ref NF 0000033171 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033171		5.874,00-	11.203.008,16-
02/03/2016	291979	Ref NF 0000008718 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008718		400,00-	11.203.408,16-
02/03/2016	291996	Ref NF 0000008719 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000008719		1.450,00-	11.204.858,16-
03/03/2016	276100	Ref NF 0000045272 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	0000045272		2.141,80-	11.206.999,96-
03/03/2016	284605	Ref NF 0000005560 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005560		3.284,85-	11.210.284,81-
03/03/2016	284649	Ref NF 0000014007 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014007		889,87-	11.211.174,68-
03/03/2016	284734	Ref NF 0003678743 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003678743		1.873,94-	11.213.048,62-
03/03/2016	284841	Ref NF 0000000293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000293		180,00-	11.213.228,62-
03/03/2016	285271	Ref NF 0000000913 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000913		4.200,00-	11.217.428,62-
03/03/2016	285279	Ref NF 0000000914 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000914		2.900,00-	11.220.328,62-
03/03/2016	285369	Ref NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004261		3.301,24-	11.223.629,86-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/03/2016	285904	Ref NF 0000027077 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027077		4.774,60-	11.228.404,46-
03/03/2016	286566	Ref NF 0000031145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031145		799,75-	11.229.204,21-
03/03/2016	286568	Ref NF 0000398175 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398175		7.588,36-	11.236.792,57-
03/03/2016	286590	Ref NF 0000031141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031141		1.010,00-	11.237.802,57-
03/03/2016	286642	Ref NF 0000193463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193463		7.751,14-	11.245.553,71-
03/03/2016	286668	Ref NF 0000010762 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010762		9.630,72-	11.255.184,43-
03/03/2016	287219	Ref NF 0000000759 - PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI	0000000759		284,70-	11.255.469,13-
03/03/2016	288315	Ref NF 0000031131 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031131		1.365,00-	11.256.834,13-
03/03/2016	288731	Ref NF 0000020276 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020276		18.239,80-	11.275.073,93-
03/03/2016	289335	Ref NF 0000003224 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003224		2.950,00-	11.278.023,93-
03/03/2016	274538	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001016-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS AEREAS	55883	2.168,50		11.275.855,43-
03/03/2016	274540	Baixa NF Estadual N° 0000004627-B - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004627 - DIETAS ENTERAIS	39959	3.500,00		11.272.355,43-
03/03/2016	274542	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000083 - GENEROS ALIMENTICIOS	48200	4.323,00		11.268.032,43-
03/03/2016	274545	Baixa NF Estadual N° 0000025954-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025954 - Materiais de Limpeza	42082	3.201,50		11.264.830,93-
03/03/2016	274548	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000565 - Generos Alimenticios	59254	4.102,65		11.260.728,28-
03/03/2016	274551	Baixa NF Estadual N° 0000025883-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025883 - MATERIAL DE LIMPEZA	39372	2.164,74		11.258.563,54-
03/03/2016	274554	Baixa NF Estadual N° 0000000570-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000570 - AQUISIÇÃO DE BENS - FOCO AUXILIAR 3 BULBOS	49972	6.500,00		11.252.063,54-
03/03/2016	274556	Baixa NF Estadual N° 0000000663-B - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	60197	890,00		11.251.173,54-
03/03/2016	274558	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	60196	890,00		11.250.283,54-
03/03/2016	274560	Baixa NF Estadual N° 0000000663-C - ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA // Ref. NF 0000000663 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL TERCEIROS - BOX DE VIDRO P/PSP	60198	890,00		11.249.393,54-
03/03/2016	274564	Baixa NF Estadual N° 0000025940-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza	60307	7.251,00		11.242.142,54-
03/03/2016	274567	Baixa NF Estadual N° 0000025940-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025940 - Materiais de Limpeza	60306	7.251,00		11.234.891,54-
03/03/2016	274570	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000861 - Generos Alimenticios	31959	2.665,00		11.232.226,54-
03/03/2016	274572	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - BARBOSA COMERCIO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000860 - Generos				

		31960	605,60	11.231.620,94-	
03/03/2016	274953	Baixa NF Estadual N° 0000191114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191114 - CENTRAL DE GASES	59893	2.499,52	11.229.121,42-
03/03/2016	274954	Baixa NF Estadual N° 0000191113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191113 - CENTRAL DE GASES	59892	159,94	11.228.961,48-
03/03/2016	274957	Baixa NF Estadual N° 0000003782-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003782 - MATERIAL HOSPITALAR	32752	5.766,00	11.223.195,48-
03/03/2016	274962	Baixa Faturas e Recibos N° 0000956164-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016	60357	37.450,75	11.185.744,73-
03/03/2016	291294	Ref NF 0000031132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031132	940,00-	11.186.684,73-
03/03/2016	293432	Ref NF 0000281663 - SUPERMED	0000281663	601,92-	11.187.286,65-
03/03/2016	296113	Ref NF 0000398172 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398172	739,68-	11.188.026,33-
03/03/2016	296115	Ref NF 0000398162 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398162	1.597,91-	11.189.624,24-
04/03/2016	283147	Ref NF 0000066420 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000066420	10.890,00-	11.200.514,24-
04/03/2016	284597	Ref NF 0000015792 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015792	2.334,20-	11.202.848,44-
04/03/2016	284833	Ref NF 0000199526 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199526	918,00-	11.203.766,44-
04/03/2016	284835	Ref NF 0000014482 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014482	856,80-	11.204.623,24-
04/03/2016	284839	Ref NF 0000000299 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000299	1.575,00-	11.206.198,24-
04/03/2016	285890	Ref NF 0000011900 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000011900	3.696,00-	11.209.894,24-
04/03/2016	285936	Ref NF 0000014021 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014021	686,28-	11.210.580,52-
04/03/2016	286516	Ref NF 0000398244 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000398244	3.809,05-	11.214.389,57-
04/03/2016	286570	Ref NF 0000031190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031190	800,00-	11.215.189,57-
04/03/2016	286582	Ref NF 0000031191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031191	330,00-	11.215.519,57-
04/03/2016	286652	Ref NF 0000193661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193661	58,16-	11.215.577,73-
04/03/2016	286654	Ref NF 0000193662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193662	58,16-	11.215.635,89-
04/03/2016	286656	Ref NF 0000199477 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199477	3.400,08-	11.219.035,97-
04/03/2016	286660	Ref NF 0000199525 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199525	3.180,00-	11.222.215,97-
04/03/2016	286670	Ref NF 0000001041 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001041	501,90-	11.222.717,87-
04/03/2016	286676	Ref NF 0000199486 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199486	1.051,20-	11.223.769,07-
04/03/2016	286678	Ref NF 0000002136 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002136	2.181,00-	11.225.950,07-
04/03/2016	286682	Ref NF 0000199476 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199476	234,00-	11.226.184,07-
04/03/2016	286688	Ref NF 0000002043 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002043	1.719,90-	11.227.903,97-
04/03/2016	286705	Ref NF 0000008940 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008940	10.404,70-	11.238.308,67-
04/03/2016	286713	Ref NF 0000199550 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199550	1.228,00-	11.239.536,67-
04/03/2016	286723	Ref NF 0000041355 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041355	900,00-	11.240.436,67-
04/03/2016	286729	Ref NF 0000041353 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000041353	2.450,60-	11.242.887,27-
04/03/2016	287969	Ref NF 0000000096 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000096	6.840,40-	11.249.727,67-
04/03/2016	288319	Ref NF 0000056596 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000056596	1.484,00-	11.251.211,67-
04/03/2016	288451	Ref NF 0000174630 - MEDCOMERCE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/03/2016	288459	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000174512 - MEDCOMERCE	0000174630		722,00-	11.251.933,67-
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174512		812,25-	11.252.745,92-
04/03/2016	288473	Ref NF 0000174531 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174531		29.969,09-	11.282.715,01-
04/03/2016	288638	Ref NF 0000282843 - SUPERMED	0000282843		4.356,06-	11.287.071,07-
04/03/2016	288640	Ref NF 0000282560 - SUPERMED	0000282560		1.277,84-	11.288.348,91-
04/03/2016	288648	Ref NF 0000001040 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001040		357,12-	11.288.706,03-
04/03/2016	289255	Ref NF 0000003230 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003230		2.124,00-	11.290.830,03-
04/03/2016	275052	Baixa NF Serviço N° 0000000255-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
		ADMINISTRATIVO REF. A FEV/2016	60157	9.850,00		11.280.980,03-
04/03/2016	275055	Baixa NF Serviço N° 0002016107-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP //				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	60144	19.000,00		11.261.980,03-
04/03/2016	275058	Baixa NF Serviço N° 0000003618-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //				
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	37167	3.272,50		11.258.707,53-
04/03/2016	275061	Baixa NF Serviço N° 0000004031-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //				
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	53410	4.815,25		11.253.892,28-
04/03/2016	275064	Baixa NF Serviço N° 0000003975-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA //				
		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	49247	2.431,00		11.251.461,28-
04/03/2016	275067	Baixa NF Estadual N° 0000070084-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070084 - Generos Alimenticios	59004	2.297,93		11.249.163,35-
04/03/2016	275070	Baixa NF Estadual N° 0000006346-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006346 - Materiais de Copa e Cozinha	53574	1.975,00		11.247.188,35-
04/03/2016	275072	Baixa NF Estadual N° 0000070168-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070168 - Generos Alimenticios	59020	2.700,00		11.244.488,35-
04/03/2016	275075	Baixa NF Estadual N° 0000070088-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070088 - Generos Alimenticios	59012	1.469,40		11.243.018,95-
04/03/2016	275078	Baixa NF Estadual N° 0000070351-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070351 - Generos Alimenticios	59010	1.980,00		11.241.038,95-
04/03/2016	275081	Baixa NF Estadual N° 0000070405-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070405 - Generos Alimenticios	59007	1.176,28		11.239.862,67-
04/03/2016	275084	Baixa NF Estadual N° 0000070051-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070051 - Generos Alimenticios	58966	1.008,00		11.238.854,67-
04/03/2016	275087	Baixa NF Estadual N° 0000070839-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070839 - Generos Alimenticios	58917	372,83		11.238.481,84-
04/03/2016	275090	Baixa NF Estadual N° 0000070780-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000070780 - Generos Alimenticios	58915	450,00		11.238.031,84-
04/03/2016	275093	Baixa NF Estadual N° 0000090123-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000090123 - medicamentos	49946	690,77		11.237.341,07-
04/03/2016	275096	Baixa NF Estadual N° 0000090159-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
		0000090159 - medicamentos	49951	1.557,40		11.235.783,67-
04/03/2016	275796	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PRESTADOS NO MES OUTUBRO 2015	40316	116.655,68		11.119.127,99-

04/03/2016	275797	Baixa NF Serviço N° 0000000644-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE JANEIRO/2016	59575	4.246,00	11.114.881,99-
04/03/2016	275800	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001336-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	52876	1.336,00	11.113.545,99-
04/03/2016	290430	Ref NF 0000038860 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038860	143,20-	11.113.689,19-
04/03/2016	293286	Ref NF 0000282585 - SUPERMED	0000282585	20.694,54-	11.134.383,73-
04/03/2016	293293	Ref NF 0000282584 - SUPERMED	0000282584	16.055,49-	11.150.439,22-
04/03/2016	293345	Ref NF 0000282441 - SUPERMED	0000282441	1.695,40-	11.152.134,62-
04/03/2016	293436	Ref NF 0000282500 - SUPERMED	0000282500	2.026,25-	11.154.160,87-
04/03/2016	293438	Ref NF 0000282449 - SUPERMED	0000282449	548,66-	11.154.709,53-
04/03/2016	296041	Ref NF 0000204606 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000204606	12.580,00-	11.167.289,53-
04/03/2016	296111	Ref NF 0000000727 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000727	630,00-	11.167.919,53-
04/03/2016	323683	Ref NF 0000007059 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000007059	226,87-	11.168.146,40-
05/03/2016	284656	Ref NF 0000014023 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014023	1.631,10-	11.169.777,50-
05/03/2016	285753	Ref NF 0000000949 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000949	2.276,03-	11.172.053,53-
05/03/2016	285755	Ref NF 0000000950 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000950	1.121,99-	11.173.175,52-
07/03/2016	280188	Ref NF 0000000807 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000807	5.910,00-	11.179.085,52-
07/03/2016	281491	Ref NF 0000019066 - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000019066	1.488,00-	11.180.573,52-
07/03/2016	282918	Ref NF 0001639074 - TOTVS	0001639074	1.189,28-	11.181.762,80-
07/03/2016	282927	Ref NF 0001639075 - TOTVS	0001639075	934,17-	11.182.696,97-
07/03/2016	284611	Ref NF 0000005574 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005574	2.464,90-	11.185.161,87-
07/03/2016	285910	Ref NF 0000005642 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005642	3.645,81-	11.188.807,68-
07/03/2016	285912	Ref NF 0000146796 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000146796	230,00-	11.189.037,68-
07/03/2016	285914	Ref NF 0000000026 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000026	7.788,00-	11.196.825,68-
07/03/2016	285932	Ref NF 0000026544 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026544	655,00-	11.197.480,68-
07/03/2016	286000	Ref NF 0000014035 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014035	1.315,86-	11.198.796,54-
07/03/2016	286229	Ref NF 0000000245 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	0000000245	5.800,00-	11.204.596,54-
07/03/2016	286235	Ref NF 0000011955 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP	0000011955	280,00-	11.204.876,54-
07/03/2016	288282	Ref NF 0000038869 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038869	511,04-	11.205.387,58-
07/03/2016	288644	Ref NF 0000283265 - SUPERMED	0000283265	4.536,00-	11.209.923,58-
07/03/2016	289125	Ref NF 0000008958 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000008958	924,00-	11.210.847,58-
07/03/2016	276231	Baixa NF Estadual N° 0000156351-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	49875	5.536,02	11.205.311,56-
07/03/2016	276233	Baixa NF Estadual N° 0003395663-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003395663 - GENEROS ALIMENTICIOS	48304	6.134,50	11.199.177,06-
07/03/2016	276236	Baixa NF Estadual N° 0000709320-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000709320 - Materiais Hospitalares	44242	2.585,14	11.196.591,92-
07/03/2016	276239	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000001945 - Generos Alimenticios	59037	2.132,50	11.194.459,42-
07/03/2016	276242	Baixa NF Estadual N° 0000030177-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030177 - Medicamentos	58329	750,00	11.193.709,42-
07/03/2016	276245	Baixa NF Estadual N° 0000004818-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000004818 - DIETAS ENTERAIS	59135	7.050,00	11.186.659,42-
07/03/2016	276248	Baixa NF Estadual N° 0000003215-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE			

07/03/2016	276250	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001767-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001767 - Materiais de Limpeza	45601	3.937,33	11.182.722,09-
07/03/2016	276252	Baixa NF Estadual N° 0000389785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389785 - Medicamentos	51224	5.468,19	11.177.253,90-
07/03/2016	276254	Baixa NF Estadual N° 0000389779-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000389779 - Medicamentos	58308	3.742,41	11.173.511,49-
07/03/2016	276320	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - R C DE FREITAS - SERVICOS // Serviços de Manutenção Patrimonial	58220	5.913,00	11.167.598,49-
07/03/2016	290103	Ref NF 0000174809 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	59754	9.025,00	11.158.573,49-
07/03/2016	291284	Ref NF 0000031220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000174809	21.459,40-	11.180.032,89-
07/03/2016	291292	Ref NF 0000031206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000031220	7.989,50-	11.188.022,39-
07/03/2016	293288	Ref NF 0000282927 - SUPERMED	0000031206	12.547,65-	11.200.570,04-
07/03/2016	293681	Ref NF 0000011242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000282927	2.834,00-	11.203.404,04-
07/03/2016	296107	Ref NF 0000672644 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000011242	817,55-	11.204.221,59-
08/03/2016	279151	Ref NF 0000001754 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000672644	16.434,16-	11.220.655,75-
08/03/2016	282921	Ref NF 0001644479 - TOTVS	0000001754	386,00-	11.221.041,75-
08/03/2016	282930	Ref NF 0001644480 - TOTVS	0001644479	60,54-	11.221.102,29-
08/03/2016	286012	Ref NF 0000014042 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0001644480	124,21-	11.221.226,50-
08/03/2016	286231	Ref NF 0000003066 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000014042	894,40-	11.222.120,90-
08/03/2016	286233	Ref NF 0000003067 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000003066	6.196,00-	11.228.316,90-
08/03/2016	286602	Ref NF 0000001112 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000003067	603,00-	11.228.919,90-
08/03/2016	286604	Ref NF 0000000115 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000001112	544,60-	11.229.464,50-
08/03/2016	286608	Ref NF 0000001114 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	0000000115	1.633,80-	11.231.098,30-
08/03/2016	286632	Ref NF 0000193941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000001114	5.420,10-	11.236.518,40-
08/03/2016	286636	Ref NF 0000193940 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193941	72,70-	11.236.591,10-
08/03/2016	286692	Ref NF 0000000927 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000193940	116,32-	11.236.707,42-
08/03/2016	286694	Ref NF 0000007231 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000000927	849,00-	11.237.556,42-
08/03/2016	286731	Ref NF 0000009740 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000007231	790,00-	11.238.346,42-
08/03/2016	288291	Ref NF 0000399095 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000009740	265,00-	11.238.611,42-
08/03/2016	288295	Ref NF 0000399057 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000399095	10.595,36-	11.249.206,78-
08/03/2016	288299	Ref NF 0000399059 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000399057	4.429,80-	11.253.636,58-
08/03/2016	288453	Ref NF 0000175005 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000399059	1.461,70-	11.255.098,28-
08/03/2016	288461	Ref NF 0000174871 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000175005	4.080,00-	11.259.178,28-
08/03/2016	288554	Ref NF 0000199811 - RM HOSPITALAR LTDA	0000174871	4.080,00-	11.263.258,28-
08/03/2016	277347	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	0000199811	173,10-	11.263.431,38-
08/03/2016	277350	Baixa NF Estadual N° 0000039714-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039714 - medicamentos	50772	18.130,00	11.245.301,38-
			51322	4.270,48	11.241.030,90-

08/03/2016	277352	Baixa NF Estadual N° 0000001740-B - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001740 - Materiais de Limpeza	45071	3.307,04	11.237.723,86-
08/03/2016	277354	Baixa NF Estadual N° 0000001466-C - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	47193	2.299,73	11.235.424,13-
08/03/2016	277355	Baixa NF Estadual N° 0000045272-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000045272 - Aquisição Demais Ativo Fixo	60855	2.141,80	11.233.282,33-
08/03/2016	277356	Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001776 - Materiais de Limpeza	52746	980,64	11.232.301,69-
08/03/2016	277371	Baixa NF Estadual N° 0000007458-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	58937	667,20	11.231.634,49-
08/03/2016	277372	Baixa NF Estadual N° 0000007458-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007458 - Materiais de Limpeza	58938	666,00	11.230.968,49-
08/03/2016	277374	Baixa NF Estadual N° 0000007468-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007468 - Materiais de Copa e Cozinha	58894	133,00	11.230.835,49-
08/03/2016	290091	Ref NF 0000003239 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003239	4.248,00-	11.235.083,49-
08/03/2016	290095	Ref NF 0000174837 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174837	1.824,00-	11.236.907,49-
08/03/2016	290101	Ref NF 0000174991 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000174991	13.376,00-	11.250.283,49-
08/03/2016	290285	Ref NF 0000038881 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038881	634,90-	11.250.918,39-
08/03/2016	291270	Ref NF 0000038880 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000038880	144,03-	11.251.062,42-
08/03/2016	291621	Ref NF 0000001321 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001321	7.000,00-	11.258.062,42-
08/03/2016	296103	Ref NF 0000000510 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0000000510	760,00-	11.258.822,42-
08/03/2016	296117	Ref NF 0000009731 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009731	1.440,50-	11.260.262,92-
09/03/2016	280759	Ref NF 0000060437 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060437	1.186,00-	11.261.448,92-
09/03/2016	286510	Ref NF 0000005584 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005584	1.427,55-	11.262.876,47-
09/03/2016	286584	Ref NF 0000076982 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000076982	1.498,85-	11.264.375,32-
09/03/2016	286588	Ref NF 0000076930 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000076930	2.204,00-	11.266.579,32-
09/03/2016	286592	Ref NF 0000090607 - DENTAL ADELAR EIRELI	0000090607	1.277,71-	11.267.857,03-
09/03/2016	286600	Ref NF 0000096275 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000096275	2.645,00-	11.270.502,03-
09/03/2016	286620	Ref NF 0000011660 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	0000011660	1.580,00-	11.272.082,03-
09/03/2016	286622	Ref NF 0000000091 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000091	60,48-	11.272.142,51-
09/03/2016	286674	Ref NF 0000002143 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002143	2.975,08-	11.275.117,59-
09/03/2016	286752	Ref NF 0000014055 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014055	1.423,90-	11.276.541,49-
09/03/2016	288517	Ref NF 0000199911 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199911	203,84-	11.276.745,33-
09/03/2016	288676	Ref NF 0000001051 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001051	322,30-	11.277.067,63-
09/03/2016	277296	Baixa NF Estadual N° 0000093087-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000093087 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	58877	1.731,00	11.275.336,63-
09/03/2016	277389	Estorno: Baixa NF Estadual N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME			

		58324	13.127,62-	11.288.464,25-
09/03/2016 278180	Baixa NF Estadual N° SB ACORDO 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // FATURA - 575	61187	14.618,72	11.273.845,53-
09/03/2016 278248	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	60825	2.000,00	11.271.845,53-
09/03/2016 278249	Baixa NF Estadual N° 0000000110-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000110 - Materiais de Expediente	59488	1.374,00	11.270.471,53-
09/03/2016 278252	Baixa NF Estadual N° 0000038360-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038360 - MATERIAL HOSPITALAR	53451	3.936,40	11.266.535,13-
09/03/2016 278253	Baixa NF Estadual N° 0000038481-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038481 - MEDICAMENTOS	58882	287,80	11.266.247,33-
09/03/2016 278260	Baixa NF Estadual N° STOCK1 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // FATURA - 574	61166	13.951,47	11.252.295,86-
09/03/2016 278268	Baixa NF Estadual N° 3003281595-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003281595 - AGUA E ESGOSTO	41130	75.943,70	11.176.352,16-
09/03/2016 296046	Ref NF 0000004224 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004224	13.600,00-	11.189.952,16-
09/03/2016 296050	Ref NF 0000094515 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0000094515	220,80-	11.190.172,96-
09/03/2016 296093	Ref NF 0000020562 - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI	0000020562	2.738,99-	11.192.911,95-
09/03/2016 296121	Ref NF 0000009747 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009747	4.514,80-	11.197.426,75-
10/03/2016 266236	Ref NF 0005771011 - FABIO TEIXEIRA	0005771011	2.500,00-	11.199.926,75-
10/03/2016 281565	Ref NF 0000022016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000022016	120,34-	11.200.047,09-
10/03/2016 283128	Ref NF 0000002797 - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	0000002797	10.557,72-	11.210.604,81-
10/03/2016 283961	Ref NF 0000000113 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000113	7.289,00-	11.217.893,81-
10/03/2016 283964	Ref NF 0000000114 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000114	13.790,00-	11.231.683,81-
10/03/2016 283967	Ref NF 0000000116 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000116	110.477,10-	11.342.160,91-
10/03/2016 283972	Ref NF 0000000117 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000117	59.957,03-	11.402.117,94-
10/03/2016 286625	Ref NF 0000077375 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077375	373,20-	11.402.491,14-
10/03/2016 286690	Ref NF 0000477678 - CIA ULTRAGAZ S A	0000477678	1.049,86-	11.403.541,00-
10/03/2016 288311	Ref NF 0000000245 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000245	13.946,39-	11.417.487,39-
10/03/2016 288489	Ref NF 0003688528 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003688528	576,60-	11.418.063,99-
10/03/2016 289127	Ref NF 0000009002 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009002	1.745,80-	11.419.809,79-
10/03/2016 289405	Ref NF 0000007547 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007547	5.838,70-	11.425.648,49-
10/03/2016 278383	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - FARMACIA.COM LTDA // Ref. NF 0000001320 - Medicamentos PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	59128	514,73	11.425.133,76-
10/03/2016 278724	Baixa NF Estadual N° 0003550229-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003550229 - GENEROS ALIMENTICIOS.	45418	10.129,71	11.415.004,05-
10/03/2016 278730	Baixa NF Estadual N° 0003464368-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003464368 - GENEROS ALIMENTICIOS.	39709	1.089,51	11.413.914,54-
10/03/2016 278736	Baixa NF Estadual N° 0001544331-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // Ref. NF 0001544331 - GENEROS ALIMENTICIOS	39912	1.808,43	11.412.106,11-
10/03/2016 278832	Baixa NF Estadual N° 0000002415-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF			

	0000002415	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	25708	13.679,00	11.398.427,11-
10/03/2016	278835	Baixa NF Estadual N° 0000191678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191678 - Gases Hospitalares	59057	130,86	11.398.296,25-
10/03/2016	278839	Baixa NF Serviço N° 0000000671-A - PR FEIRAS E CONGRESSOS // REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E MÃO DE OBRA, MONTAGENS DE ESTRUTURA PROVISORIA DO HOSPITAL HMI	59618	5.491,76	11.392.804,49-
10/03/2016	278841	Baixa NF Estadual N° 0000462619-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462619 - Gás GLP	58896	1.117,98	11.391.686,51-
10/03/2016	278844	Baixa NF Estadual N° 0000462620-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000462620 - Gás GLP	58879	2.636,67	11.389.049,84-
10/03/2016	278847	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000283 - GAS GLP	58962	3.506,21	11.385.543,63-
10/03/2016	278850	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000282 - GAS GLP	58939	1.478,62	11.384.065,01-
10/03/2016	278853	Baixa NF Serviço N° 0000000423-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 01/2016	60508	5.832,60	11.378.232,41-
10/03/2016	278909	Baixa NF Estadual N° 0211790080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0211790080 - AGUA E ESGOSTO	55440	1.035,24	11.377.197,17-
10/03/2016	278914	Baixa NF Estadual N° 0000026000-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026000 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	58920	260,00	11.376.937,17-
10/03/2016	296029	Ref NF 0000199986 - RM HOSPITALAR LTDA	0000199986		14.805,76-
10/03/2016	296076	Ref NF 0000001842 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001842		1.181,30-
10/03/2016	304371	Baixa Recibo de Locação N° 000577101101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2015 - ERG	58434	2.455,30	11.390.468,93-
10/03/2016	304372	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036248-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 2/11.	66342	134,93	11.390.334,00-
11/03/2016	284819	Ref NF 0000060676 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060676		1.753,79-
11/03/2016	284825	Ref NF 0000001112 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001112		603,75-
11/03/2016	284843	Ref NF 0000060560 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060560		1.338,00-
11/03/2016	285574	Ref NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000050		171.974,41-
11/03/2016	285624	Ref NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	0000000938		3.800,00-
11/03/2016	285632	Ref NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	0000000939		5.700,00-
11/03/2016	285934	Ref NF 0000001094 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001094		5.348,81-
11/03/2016	285996	Ref NF 0000001099 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001099		2.305,69-
11/03/2016	286512	Ref NF 0000005591 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005591		2.563,30-
11/03/2016	286618	Ref NF 3003335156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003335156		71.164,17-
11/03/2016	286662	Ref NF 0000194211 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194211		116,32-
11/03/2016	286684	Ref NF 0000002144 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002144		2.354,85-
11/03/2016	286744	Ref NF 0000014067 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014067		615,38-
11/03/2016	286746	Ref NF 0000014073 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014073		726,55-
11/03/2016	288006	Ref NF 0000000658 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000658		1.525,60-
11/03/2016	288323	Ref NF 0000077349 - COOPERATIVA			11.662.224,62-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077349	1.672,00-	11.663.896,62-
11/03/2016 289341	Ref NF 0000009766 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009766	410,00-	11.664.306,62-
11/03/2016 279649	Baixa NF Estadual N° 000002877-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 000002877 - Materiais de Manutenção	43822	1.578,00	11.662.728,62-
11/03/2016 279818	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001039-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	59155	1.568,24	11.661.160,38-
11/03/2016 279820	Baixa NF Estadual N° 0000038317-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038317 - Medicamentos	52762	4.013,88	11.657.146,50-
11/03/2016 279822	Baixa NF Estadual N° 0000195418-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195418 - Materiais Hospitalares	53535	302,50	11.656.844,00-
11/03/2016 279834	Baixa NF Estadual N° 0000191727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191727 - CENTRAL DE GASES	59910	6.832,80	11.650.011,20-
11/03/2016 279837	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011529-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE JANEIRO/2016	61784	1.067,00	11.648.944,20-
11/03/2016 279850	Baixa NF Estadual N° 0318363737-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0318363737 - TELEFONE E INTERNET - E.R.G.	60447	432,17	11.648.512,03-
11/03/2016 290086	Ref NF 0000003248 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003248	3.245,00-	11.651.757,03-
11/03/2016 294886	Ref NF 0000031603 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031603	7.835,82-	11.659.592,85-
11/03/2016 296060	Ref NF 0000007005 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007005	3.017,40-	11.662.610,25-
11/03/2016 296064	Ref NF 0000000307 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000307	540,00-	11.663.150,25-
11/03/2016 296080	Ref NF 0001659660 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001659660	9.487,90-	11.672.638,15-
12/03/2016 284497	Ref NF 0000966151 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000966151	1.471,72-	11.674.109,87-
12/03/2016 286754	Ref NF 0000014079 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014079	1.432,10-	11.675.541,97-
14/03/2016 286010	Ref NF 0000001126 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001126	1.077,66-	11.676.619,63-
14/03/2016 286514	Ref NF 0000005605 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005605	1.486,85-	11.678.106,48-
14/03/2016 286748	Ref NF 0000014090 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014090	1.674,18-	11.679.780,66-
14/03/2016 288327	Ref NF 0000077646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077646	1.330,00-	11.681.110,66-
14/03/2016 288445	Ref NF 0000077725 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000077725	429,60-	11.681.540,26-
14/03/2016 288562	Ref NF 0000002174 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002174	1.863,92-	11.683.404,18-
14/03/2016 288951	Ref NF 0000007321 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000007321	5.925,00-	11.689.329,18-
14/03/2016 280820	Baixa NF Estadual N° 0000197790-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197790 - MATERIAL HOSPITALAR	59849	4.618,60	11.684.710,58-
14/03/2016 280822	Baixa NF Estadual N° 0000197772-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197772 - MATERIAL HOSPITALAR	60165	270,00	11.684.440,58-
14/03/2016 280824	Baixa NF Estadual N° 0000197651-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197651 - MEDICAMENTOS	59986	4.226,50	11.680.214,08-
14/03/2016 280826	Baixa NF Estadual N° 0001429851-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001429851 - MEDICAMENTOS.	60180	2.761,30	11.677.452,78-
14/03/2016 280829	Baixa NF Estadual N° 0000039525-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //			

14/03/2016	280831	Ref. NF 0000039525 - MEDICAMENTOS	60308	1.474,79	11.675.977,99-
		Baixa NF Estadual N° 0000025961-A -			
		SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E			
		EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF			
		0000025961 - MATERIAL HOSPITALAR	60263	376,45	11.675.601,54-
14/03/2016	280833	Baixa NF Estadual N° 0000029967-B -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000029967 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	52932	810,00	11.674.791,54-
14/03/2016	280835	Baixa NF Estadual N° 0000055798-A -			
		CITOPHARMA MANIPULACAO DE			
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.			
		NF 0000055798 - MEDICAMENTOS	60318	320,48	11.674.471,06-
14/03/2016	280837	Baixa NF Estadual N° 0000170682-A -			
		MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// Ref. NF 0000170682 - MEDICAMENTOS	59983	13.414,39	11.661.056,67-
14/03/2016	280839	Baixa NF Estadual N° 0000003282-A -			
		FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			
		EPP // Ref. NF 0000003282 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	60160	1.800,00	11.659.256,67-
14/03/2016	280841	Baixa NF Estadual N° 0000001808-A -			
		ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref.			
		NF 0000001808 - MATERIAL DE LIMPEZA	60311	3.193,27	11.656.063,40-
14/03/2016	280843	Baixa NF Estadual N° 0001429762-A -			
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF			
		0001429762 - MEDICAMENTOS.	60183	1.171,25	11.654.892,15-
14/03/2016	280846	Baixa NF Estadual N° 0000019874-C -			
		TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF			
		0000019874 - MEDICAMENTOS.	53036	16.559,67	11.638.332,48-
14/03/2016	280848	Baixa NF Estadual N° 0000008673-A -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS	60151	8.151,43	11.630.181,05-
14/03/2016	280850	Baixa NF Estadual N° 0000008338-B -			
		VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO	52774	4.317,70	11.625.863,35-
14/03/2016	280852	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000060191-A - SALVATUR-SALVADOR			
		TURISMO LTDA // Hospedagens	61326	189,00	11.625.674,35-
14/03/2016	280854	Baixa NF Estadual N° 0000005502-A -			
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000005502 - GENEROS			
		ALIMENTICIOS	59994	1.322,90	11.624.351,45-
14/03/2016	280856	Baixa NF Estadual N° 0000010620-A -			
		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		// Ref. NF 0000010620 - MATERIAL			
		HOSPITALAR	60315	8.573,00	11.615.778,45-
14/03/2016	280858	Baixa NF Estadual N° 0000009429-B -			
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 -			
		Materiais Hospitalares	53588	8.130,20	11.607.648,25-
14/03/2016	280860	Baixa NF Estadual N° 0000003244-C -			
		ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.			
		NF 0000003244 - Medicamentos	46842	16.817,62	11.590.830,63-
14/03/2016	280862	Baixa NF Estadual N° 0000013245-A -			
		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000013245 - Medicamentos	59134	134,30	11.590.696,33-
14/03/2016	280864	Baixa NF Estadual N° 0000195465-B -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000195465 - MATERIAL HOSPITALAR	52522	5.326,30	11.585.370,03-
14/03/2016	280866	Baixa NF Estadual N° 0000195459-B -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000195459 - Materiais Hospitalares	53541	1.260,00	11.584.110,03-
14/03/2016	280868	Baixa NF Estadual N° 0000004854-A -			
		AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF			
		0000004854 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
		E SOFTWARE	60427	462,00	11.583.648,03-
14/03/2016	281145	Baixa NF Estadual N° 0000737718-A -			
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 0000737718 - Energia			
		Elétrica REFERENTE AO MES 01/2016	49911	308,17	11.583.339,86-
14/03/2016	281146	Baixa NF Estadual N° 0000616175-A -			
		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //			
		Ref. NF 0000616175 - ENERGIA			
		ELETRICA	59881	287,67	11.583.052,19-
14/03/2016	292993	Ref NF 0000000101 - CENTRAL COMERCIO			
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA -			

14/03/2016	293661	ME Ref NF 0000004444 - HOSPCOM	000000101		3.449,32-	11.586.501,51-
14/03/2016	296054	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000007318 - USE COMERCIO E	0000004444		1.500,00-	11.588.001,51-
14/03/2016	296070	REPRESENTACOES LTDA - ME Ref NF 0000001845 - ALVAJAX	0000007318		395,00-	11.588.396,51-
14/03/2016	296136	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000002162 - I.MED COMERCIO	0000001845		713,20-	11.589.109,71-
14/03/2016	296163	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000273779 - STOCK COMERCIAL	0000002162		555,65-	11.589.665,36-
14/03/2016	299068	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000052829 - CIRURGICA BRASIL	0000273779		353,60-	11.590.018,96-
15/03/2016	284024	COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Ref NF 0000011535 - SINDICATO DA	0000052829		511,40-	11.590.530,36-
15/03/2016	287692	SAUDE Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E	0000011535		907,00-	11.591.437,36-
15/03/2016	287698	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E	0000001911		77,20-	11.591.514,56-
15/03/2016	288447	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000026668 - DISKLIMP	0000001910		579,00-	11.592.093,56-
15/03/2016	288481	COMERCIAL LTDA - EPP Ref NF 0000147868 - PAPELARIA	0000026668		1.650,60-	11.593.744,16-
15/03/2016	288632	TRIBUTARIA LTDA Ref NF 0000014546 - SAO JOSE	0000147868		5.440,26-	11.599.184,42-
15/03/2016	289865	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME Ref NF 0000001686 - PRIMOCAR PECAS E	0000014546		764,50-	11.599.948,92-
15/03/2016	289869	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000001687 - PRIMOCAR PECAS E	0000001686		60,00-	11.600.008,92-
15/03/2016	289871	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000001688 - PRIMOCAR PECAS E	0000001687		80,00-	11.600.088,92-
15/03/2016	289873	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000001689 - PRIMOCAR PECAS E	0000001688		60,00-	11.600.148,92-
15/03/2016	289875	SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000001690 - PRIMOCAR PECAS E	0000001689		40,00-	11.600.188,92-
15/03/2016	281938	SERVICOS LTDA - ME Baixa NF Serviço N° 0000002423-A -	0000001690		60,00-	11.600.248,92-
15/03/2016	282679	DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção				
		Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO				
		SOMENTE EFETUAR A BAIXA	59615	3.548,16		11.596.700,76-
15/03/2016	282682	Baixa NF Serviço N° 0000000930-A -				
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -				
		EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS				
		MES DE JANEIRO/2016	54537	182.613,34		11.414.087,42-
15/03/2016	282688	Baixa NF Serviço N° 0000000916-A -				
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -				
		EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS				
		MES DE JANEIRO 2016	53729	59.582,65		11.354.504,77-
15/03/2016	282685	Baixa NF Serviço N° 0000000931-A -				
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -				
		EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS				
		NA COORDENAÇÃO DA UNID.				
		NEONATALIDADE REF.DEZEMBRO /2016	54627	9.850,00		11.344.654,77-
15/03/2016	282688	Baixa NF Serviço N° 000000047-A -				
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES				
		CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE				
		LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE				
		NOVEMBRO 2015	46060	168.951,04		11.175.703,73-
15/03/2016	282691	Baixa NF Estadual N° 0000019066-A -				
		INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS				
		MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000019066 -				
		Materiais Hospitalares	62250	1.488,00		11.174.215,73-
15/03/2016	282693	Baixa NF Estadual N° B COM 15MAR1 -				
		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -				
		EPP // FATURA - 577	62327	14.030,97		11.160.184,76-
15/03/2016	282700	Baixa NF Estadual N° 0000014301-A -				
		SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS				
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000014301 -				
		Materiais de Copa e Cozinha	58904	6.498,00		11.153.686,76-
15/03/2016	282702	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A -				
		GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000000863 -				
		IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	59917	375,00		11.153.311,76-
15/03/2016	282704	Baixa NF Estadual N° 0000000862-A -				
		GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA -				
		ME // Ref. NF 0000000862 - MAT.				
		MANUTENÇÃO E IMOBILIZADO	59916	2.684,21		11.150.627,55-

15/03/2016	282706	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - GVTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000860 - IMOBILIZADO - COMP. E PERIFERICOS	59900	582,00	11.150.045,55-
15/03/2016	282708	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15M1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 576	62301	9.083,28	11.140.962,27-
15/03/2016	282710	Baixa NF Serviço N° 0000007340-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 2/2X PARCELAS	60150	3.260,70	11.137.701,57-
15/03/2016	282713	Baixa NF Serviço N° 0000010095-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2015.	29985	1.106,36	11.136.595,21-
15/03/2016	282716	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JANEIRO/2016	57141	124.228,79	11.012.366,42-
15/03/2016	282719	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO 2016	53143	14.126,50	10.998.239,92-
15/03/2016	282722	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DEZEMBRO/2015	60388	7.174,77	10.991.065,15-
15/03/2016	282725	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JANEIRO/16	57144	7.289,00	10.983.776,15-
15/03/2016	282728	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JAN/15	57145	13.790,00	10.969.986,15-
15/03/2016	282731	Baixa NF Serviço N° 0000004632-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - NOVEMBRO/2015	44055	222.087,75	10.747.898,40-
15/03/2016	282733	Baixa NF Serviço N° 0000004793-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS - DEZEMBRO/2015	50161	203.825,16	10.544.073,24-
15/03/2016	282735	Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	54628	59.090,00	10.484.983,24-
15/03/2016	282738	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000546 - MATERIAL HOSPITALAR	24096	1.450,00	10.483.533,24-
15/03/2016	282741	Baixa NF Estadual N° 0000166513-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166513 - Materiais Hospitalares	53500	2.175,00	10.481.358,24-
15/03/2016	282767	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000009 - material de limpeza	51158	8.548,00	10.472.810,24-
15/03/2016	282768	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000007 - material de limpeza	51085	4.567,00	10.468.243,24-
15/03/2016	282769	Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000004 - material de limpeza	46830	2.992,50	10.465.250,74-
15/03/2016	282770	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000006 - material de			

15/03/2016	282779	limpeza Baixa NF Estadual N° 0001642312-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001642312 - GENEROS ALIMENTICIOS	46846 60052	1.437,50 3.885,00	10.463.813,24- 10.459.928,24-
15/03/2016	282819	Baixa NF Serviço N° 0000000807-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 4/5X PARCELA	61983	5.910,00	10.454.018,24-
15/03/2016	290021	Ref NF 0000194512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194512	4.166,84-	10.458.185,08-
15/03/2016	290064	Ref NF 0000194510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194510	43,62-	10.458.228,70-
15/03/2016	291630	Ref NF 0000000006 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187	0000000006	10.000,00-	10.468.228,70-
15/03/2016	291876	Ref NF 0000014095 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014095	762,90-	10.468.991,60-
15/03/2016	296056	Ref NF 0000014547 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014547	9.720,00-	10.478.711,60-
15/03/2016	296167	Ref NF 0000273817 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000273817	1.290,40-	10.480.002,00-
16/03/2016	288255	Ref NF 0000005615 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005615	1.592,00-	10.481.594,00-
16/03/2016	288560	Ref NF 0000002170 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002170	1.632,50-	10.483.226,50-
16/03/2016	283256	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003056 - MATERIAL HOSPITALAR	61383	1.052,45	10.482.174,05-
16/03/2016	283257	Baixa NF Estadual N° 0000003060-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003060 - MATERIAL HOSPITALAR	61399	902,10	10.481.271,95-
16/03/2016	283278	Baixa NF Estadual N° 0003660978-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003660978 - GENEROS ALIMENTICIOS	60286	4.789,12	10.476.482,83-
16/03/2016	283371	Baixa NF Estadual N° 0001641546-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001641546 - GENEROS ALIMENTICIOS	60280	14.256,41	10.462.226,42-
16/03/2016	283559	Baixa NF Estadual N° 0000665211-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR	60320	945,00	10.461.281,42-
16/03/2016	283561	Baixa NF Estadual N° 0000015000-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015000 - MATERIAL DE EPI	58923	204,00	10.461.077,42-
16/03/2016	283564	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OUT, NOV, DEZ/15	56860	24.798,90	10.436.278,52-
16/03/2016	283566	Baixa NF Serviço N° 0000004811-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	59571	102,90	10.436.175,62-
16/03/2016	283568	Baixa NF Serviço N° 0000001754-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE ANA CLARA SOUZA DA SILVA	61777	386,00	10.435.789,62-
16/03/2016	283570	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2016	59590	6.840,40	10.428.949,22-
16/03/2016	283572	Baixa NF Serviço N° 0000002424-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. - PGTO ANTECIPADO SOMENTE EFETUAR A BAIXA	59614	480,51	10.428.468,71-
16/03/2016	283574	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002119 - GENEROS ALIMENTICIOS	60472	2.162,14	10.426.306,57-
16/03/2016	283576	Baixa NF Estadual N° 0000394735-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394735 - MATERIAL HOSPITALAR	60389	1.856,44	10.424.450,13-
16/03/2016	283578	Baixa NF Estadual N° 0000005515-A -			

	APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
	// Ref. NF 0000005515 - GENEROS				
16/03/2016 283580	ALIMENTICIOS	60404	1.743,95		10.422.706,18-
	Baixa NF Estadual N° 0000384234-C -				
	BSB COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF				
	0000384234 - Medicamentos	51055	7.800,00		10.414.906,18-
16/03/2016 283582	Baixa NF Estadual N° 0000192040-A -				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
	LTDA // Ref. NF 0000192040 - CENTRAL				
	DE GASES	59826	174,48		10.414.731,70-
16/03/2016 283584	Baixa NF Estadual N° 0000031694-A -				
	ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE				
	PRODS. IND. LTDA // Ref. NF				
	0000031694 - MATERIAIS HOSPITALAR	60167	707,70		10.414.024,00-
16/03/2016 283599	Baixa NF Serviço N° 0000000621-A -				
	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //				
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES				
	02/2016	62331	2.355,18		10.411.668,82-
16/03/2016 283848	Baixa Faturas e Recibos N°				
	0000060063-A - SALVATUR-SALVADOR				
	TURISMO LTDA // Hospedagens	62377	5.128,43		10.406.540,39-
16/03/2016 289967	Baixa NF Serviço N° 0000010435-A -				
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
	// NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO				
	PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 -				
	FORN. HMI	53121	37.104,80		10.369.435,59-
16/03/2016 291885	Ref NF 0000014106 - COMERCIAL DE				
	VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014106	797,55-		10.370.233,14-
16/03/2016 296084	Ref NF 0000000246 - BUBA E DAL				
	PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000246	12.760,53-		10.382.993,67-
16/03/2016 300253	Ref NF 0000000313 - SG DISTRIBUIDORA				
	HOSPITALAR EIRELI-ME	0000000313	899,00-		10.383.892,67-
16/03/2016 300199	Baixa NF Serviço N° 0000009988-A -				
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
	// NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO				
	PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 -				
	FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	36344	38.914,32		10.344.978,35-
16/03/2016 300200	Baixa NF Serviço N° 0000009987-A -				
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
	// NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO				
	PERIODO DE 21/08/2015 A 20/09/2015 -				
	FORN. HOSPITAL VILA NOVA	36348	7.240,32		10.337.738,03-
16/03/2016 300207	Baixa NF Serviço N° 0000010010-A -				
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
	// NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO				
	PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 -				
	FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	37082	28.891,92		10.308.846,11-
16/03/2016 300213	Baixa NF Serviço N° 0000010009-A -				
	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
	// NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO				
	PERIODO DE 21/09/2015 A 20/10/2015 -				
	FORN. HOSPITAL VILA NOVA	37084	4.704,71		10.304.141,40-
16/03/2016 302997	Estorno: Baixa NF Serviço N°				
	0000010435-A - F.B.M. INDUSTRIA				
	FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO				
	PARENTERAL REF. AO PERIODO DE				
	21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HMI	53121	37.104,80-		10.341.246,20-
17/03/2016 283990	Baixa NF Estadual N° 0000005342-A -				
	MUNDO FISIO ASS. CONST. TREINAMENTOS				
	// Ref. NF 0000005342 - MATERIAL				
	HOSPITALAR	61241	270,00		10.340.976,20-
17/03/2016 284061	Baixa NF Estadual N° 0000192174-A -				
	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
	LTDA // Ref. NF 0000192174 - CENTRAL				
	GASES	59866	116,32		10.340.859,88-
17/03/2016 284063	Baixa NF Estadual N° 0000011146-A -				
	WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA -				
	EPP // Ref. NF 0000011146 - Generos				
	Alimentícios	58889	4.149,72		10.336.710,16-
17/03/2016 284065	Baixa NF Serviço N° 0000002574-A -				
	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO				
	LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO				
	DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	46085	469,27		10.336.240,89-
17/03/2016 284067	Baixa NF Serviço N° 0000002403-A -				
	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO				
	LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO				

		DA CENTRAL PABX NO MES DE SETEMBRO 2015	36732	469,27	10.335.771,62-
17/03/2016	284069	Baixa NF Serviço N° 0000002404-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.OUTUBRO/2015	36739	172,39	10.335.599,23-
17/03/2016	284071	Baixa NF Serviço N° 0000002575-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	46098	172,39	10.335.426,84-
17/03/2016	284073	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE JULHO 2015	30214	469,27	10.334.957,57-
17/03/2016	284075	Baixa NF Serviço N° 0000002372-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE AGOSTO 2015	36733	469,27	10.334.488,30-
17/03/2016	284077	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO 2016	53016	172,39	10.334.315,91-
17/03/2016	284079	Baixa NF Serviço N° 0000002371-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.SETEMBRO/2015	36738	172,39	10.334.143,52-
17/03/2016	284081	Baixa NF Serviço N° 0000002492-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DA CENTRAL PABX NO MES DE OUTUBRO 2015	41993	469,27	10.333.674,25-
17/03/2016	284083	Baixa NF Serviço N° 0000002493-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.NOVEMBRO/2015	41994	172,39	10.333.501,86-
17/03/2016	284085	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.DEZEMBRO/2015	53403	469,27	10.333.032,59-
17/03/2016	284087	Baixa NF Estadual N° 0000000078-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000078 - GENEROS ALIMENTICIOS	61432	50,40	10.332.982,19-
17/03/2016	284089	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000556 - GAS GLP - LAVANDERIA	59843	3.257,77	10.329.724,42-
17/03/2016	284092	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000806 - GAS GLP	61443	552,98	10.329.171,44-
17/03/2016	284095	Baixa NF Estadual N° 0000000658-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000658 - GAS GLP	59835	1.971,49	10.327.199,95-
17/03/2016	284098	Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	60432	211,00	10.326.988,95-
17/03/2016	284100	Baixa NF Estadual N° 0000000807-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000807 - GAS GLP	61460	1.462,59	10.325.526,36-
17/03/2016	284103	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000555 - GAS GLP	61462	1.262,24	10.324.264,12-
17/03/2016	284106	Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000657 - GAS GLP	61444	837,48	10.323.426,64-
17/03/2016	284109	Baixa NF Serviço N° 0000000586-A - FERNANDO VIANA DE FREITAS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - CONserto DE 2 LIQUIDIFICADOR E 1 DESCASCADOR	40352	1.010,00	10.322.416,64-
17/03/2016	284171	Baixa NF Estadual N° 0000111520-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000111520 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 03/2016	60441	2.202,99	10.320.213,65-
17/03/2016	284172	Baixa NF Estadual N° 1387541022-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1387541022 - TELEFONE - TIM	61356	932,00	10.319.281,65-
17/03/2016	284173	Baixa NF Estadual N° 1387541021-A -			

	TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1387541021 - TELEFONE - TIM	61350	741,69		10.318.539,96-
17/03/2016 284174	Baixa NF Estadual N° 1387541020-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1387541020 - TELEFONE - TIM	61346	433,91		10.318.106,05-
17/03/2016 284175	Baixa NF Estadual N° 1387541018-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1387541018 - TELEFONE - TIM	61361	355,75		10.317.750,30-
17/03/2016 284176	Baixa NF Estadual N° 0000119578-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000119578 - ENERGIA				
	ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 03/2016	60442	326,90		10.317.423,40-
17/03/2016 284177	Baixa NF Estadual N° 1387541017-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1387541017 - TELEFONE TIM	61342	185,03		10.317.238,37-
17/03/2016 284178	Baixa NF Estadual N° 1387541019-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF				
	1387541019 - TELEFONE - TIM	61360	132,53		10.317.105,84-
17/03/2016 284764	Baixa Faturas e Recibos N° 0000966151-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MARCO/2016	62907	1.471,72		10.315.634,12-
17/03/2016 285621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060437-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	62148	1.186,00		10.314.448,12-
17/03/2016 285627	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE FEVEREIRO/2016	62257	120,34		10.314.327,78-
17/03/2016 291322	Ref NF 0000014110 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014110	1.062,18-		10.315.389,96-
17/03/2016 291553	Ref NF 0000001111 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001111	6.815,02-		10.322.204,98-
17/03/2016 291568	Ref NF 0000001113 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001113	261,00-		10.322.465,98-
17/03/2016 296072	Ref NF 0000015886 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015886	2.641,20-		10.325.107,18-
17/03/2016 296185	Ref NF 0000040701 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000040701	441,30-		10.325.548,48-
18/03/2016 286953	Ref NF 0000000937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000000937	1.850,00-		10.327.398,48-
18/03/2016 285061	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - JOAO DOS REIS ALVES 24626970125 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCOM	57351	5.290,00		10.322.108,48-
18/03/2016 285063	Baixa NF Estadual N° 0000273159-B - SUPERMED // Ref. NF 0000273159 - Medicamentos	60063	1.755,28		10.320.353,20-
18/03/2016 285065	Baixa NF Estadual N° 0000273195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000273195 - DIENTAS PARENTERIAS	15764	860,18		10.319.493,02-
18/03/2016 285067	Baixa NF Serviço N° 0000002793-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.JANEIRO/2016	59550	469,27		10.319.023,75-
18/03/2016 285069	Baixa NF Serviço N° 0000002794-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.FEVEREIRO 2016	59552	172,39		10.318.851,36-
18/03/2016 285071	Baixa NF Estadual N° 0000005527-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005527 - GENEROS ALIMENTICIOS	61106	1.586,35		10.317.265,01-
18/03/2016 285073	Baixa NF Estadual N° 0000145499-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145499 - MATERIAL EXPEDIENTE	61271	195,00		10.317.070,01-
18/03/2016 285075	Baixa NF Estadual N° 0001436902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001436902 - MEDICAMENTOS	61065	6.070,00		10.311.000,01-
18/03/2016 285077	Baixa NF Estadual N° 0000198119-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198119 - MEDICAMENTOS	60387	216,00		10.310.784,01-
18/03/2016 285079	Baixa NF Estadual N° 0000030998-A -				

		VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030998 - Generos Alimenticios	51159	7.800,00	10.302.984,01-
18/03/2016	285244	Baixa NF Estadual N° 0000027010-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027010 - Materiais de Manutenção	60164	1.992,00	10.300.992,01-
18/03/2016	285653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011535-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE FEVEREIRO/2016	62801	907,00	10.300.085,01-
18/03/2016	285663	Baixa NF Estadual N° 0000019874-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.	53034	16.559,66	10.283.525,35-
18/03/2016	285664	Baixa NF Estadual N° 0000019874-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019874 - MEDICAMENTOS.	53035	16.559,66	10.266.965,69-
18/03/2016	285665	Baixa NF Estadual N° 0000169590-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000169590 - Medicamentos	58893	1.694,00	10.265.271,69-
18/03/2016	285666	Baixa NF Estadual N° 0000156467-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares	49880	1.297,85	10.263.973,84-
18/03/2016	285667	Baixa NF Estadual N° 0000006717-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60259	437,74	10.263.536,10-
18/03/2016	285670	Baixa NF Estadual N° 0000169676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000169676 - Medicamentos	59105	263,60	10.263.272,50-
18/03/2016	285673	Baixa NF Estadual N° 0000191603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191603 - GASES HOSPITALARES	60038	130,86	10.263.141,64-
18/03/2016	285677	Baixa NF Estadual N° 0000191602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000191602 - GASES	60035	43,62	10.263.098,02-
18/03/2016	290037	Ref NF 0000194849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194849	130,86-	10.263.228,88-
18/03/2016	290053	Ref NF 0000194850 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194850	58,16-	10.263.287,04-
18/03/2016	293756	Ref NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	0000003852	972,40-	10.264.259,44-
18/03/2016	296183	Ref NF 0000001370 - VMED HOSPITALAR LTDA - ME	0000001370	1.080,00-	10.265.339,44-
19/03/2016	287966	Ref NF 0000000104 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000104	19.442,00-	10.284.781,44-
19/03/2016	291220	Ref NF 3254838220 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3254838220	291,96-	10.285.073,40-
21/03/2016	287703	Ref NF 0000001155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001155	1.945,80-	10.287.019,20-
21/03/2016	287729	Ref NF 0000001145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001145	2.805,16-	10.289.824,36-
21/03/2016	285781	Baixa NF Estadual N° 0000192416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192416 - GASES	59828	72,70	10.289.751,66-
21/03/2016	285783	Baixa NF Estadual N° 0000192415-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192415 - GASES HOSPITALARES	60395	189,10	10.289.562,56-
21/03/2016	285785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001112-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	63043	603,75	10.288.958,81-
21/03/2016	285787	Baixa NF Estadual N° 0000157381-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157381 - Materiais Hospitalares	52304	963,00	10.287.995,81-
21/03/2016	285789	Baixa NF Estadual N° 0000005537-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005537 - GENEROS ALIMENTICIOS	61273	585,70	10.287.410,11-
21/03/2016	285793	Baixa NF Estadual N° 0000002121-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002121 - GENEROS ALIMENTICIOS	60473	262,50	10.287.147,61-

21/03/2016	285795	Baixa NF Serviço N° 0001625951-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57918	1.189,28	10.285.958,33-
21/03/2016	285798	Baixa NF Serviço N° 0001610954-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56146	60,54	10.285.897,79-
21/03/2016	285800	Baixa NF Estadual N° 0000002072-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002072 - GENEROS ALIMENTICIOS	61318	2.538,04	10.283.359,75-
21/03/2016	285802	Baixa NF Estadual N° 0000002062-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002062 - GENEROS ALIMENTICIOS	61306	1.973,50	10.281.386,25-
21/03/2016	285804	Baixa NF Estadual N° 0000002068-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002068 - GENEROS ALIMENTICIOS	61312	2.360,00	10.279.026,25-
21/03/2016	285806	Baixa NF Estadual N° 0000002070-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002070 - GENEROS ALIMENTICIOS	61315	2.542,10	10.276.484,15-
21/03/2016	285808	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002074 - GENEROS ALIMENTICIOS	61321	2.983,12	10.273.501,03-
21/03/2016	285810	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060560-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	63069	1.338,00	10.272.163,03-
21/03/2016	285812	Baixa Faturas e Recibos N° 0000060676-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	63041	1.753,79	10.270.409,24-
21/03/2016	285814	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002060 - GENEROS ALIMENTICIOS	61304	3.811,88	10.266.597,36-
21/03/2016	285816	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002058 - GENEROS ALIMENTICIOS	61300	2.638,88	10.263.958,48-
21/03/2016	285818	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002054 - GENEROS ALIMENTICIOS	61299	1.492,20	10.262.466,28-
21/03/2016	285820	Baixa NF Estadual N° VER REALI - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 580	63220	12.245,87	10.250.220,41-
21/03/2016	285822	Baixa NF Estadual N° 0000002066-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002066 - GENEROS ALIMENTICIOS	61309	1.902,15	10.248.318,26-
21/03/2016	285824	Baixa NF Serviço N° 0000020168-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE FEV/2016	62583	5.605,00	10.242.713,26-
21/03/2016	285826	Baixa NF Estadual N° 0000001028-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001028 - MEDICAMENTOS	60455	103,80	10.242.609,46-
21/03/2016	285828	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000564 - Generos Alimenticios	59122	2.884,00	10.239.725,46-
21/03/2016	285831	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000573 - Generos Alimenticios	60095	2.187,00	10.237.538,46-
21/03/2016	285834	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000551 - Generos Alimenticios	58913	3.364,00	10.234.174,46-
21/03/2016	285837	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000577 - GENEROS ALIMENTICIOS	61262	1.856,50	10.232.317,96-
21/03/2016	285997	Baixa NF Estadual N° 0000011185-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011185 - MATERIAL HOSPITALAR	61056	1.040,00	10.231.277,96-
21/03/2016	286001	Baixa NF Estadual N° 3198876910-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3198876910 - TELEFONE GVT - HMI PABX	61215	3.846,84	10.227.431,12-
21/03/2016	286002	Baixa NF Estadual N° 3197603600-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.			

		NF 3197603600 - TELEFONE GVT - HMI PABX	61205	2.354,63	10.225.076,49-
21/03/2016	286003	Baixa NF Estadual N° 3197411040-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3197411040 - TELEFONE GVT - ERG	61217	1.378,22	10.223.698,27-
21/03/2016	286004	Baixa NF Estadual N° 3196801200-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3196801200 - TELEFONE GVT	61216	313,23	10.223.385,04-
21/03/2016	290747	Ref NF 0000061216 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061216	862,41-	10.224.247,45-
21/03/2016	291641	Ref NF 0000002916 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002916	172,39-	10.224.419,84-
21/03/2016	291648	Ref NF 0000002915 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002915	469,27-	10.224.889,11-
21/03/2016	291706	Ref NF 0000000105 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000105	43.727,68-	10.268.616,79-
21/03/2016	293278	Ref NF 0000288067 - SUPERMED	0000288067	5.200,90-	10.273.817,69-
21/03/2016	293282	Ref NF 0000288081 - SUPERMED	0000288081	12.691,65-	10.286.509,34-
21/03/2016	296173	Ref NF 0000009161 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	0000009161	13.350,00-	10.299.859,34-
21/03/2016	296175	Ref NF 0000009160 - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME	0000009160	26.400,00-	10.326.259,34-
21/03/2016	296179	Ref NF 0000009812 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000009812	1.747,70-	10.328.007,04-
21/03/2016	296198	Ref NF 0000032970 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000032970	1.350,24-	10.329.357,28-
21/03/2016	1209989	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR	61081	1.090,00	10.328.267,28-
22/03/2016	286955	Ref NF 0000000055 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	0000000055	11.662,40-	10.339.929,68-
22/03/2016	287856	Ref NF 0000012039 - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP	0000012039	1.596,00-	10.341.525,68-
22/03/2016	287896	Ref NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000054	4.200,00-	10.345.725,68-
22/03/2016	286493	Baixa NF Estadual N° 0000003067-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003067 - Materiais de Manutenção	63382	603,00	10.345.122,68-
22/03/2016	286495	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003066 - Materiais de Manutenção	63381	6.196,00	10.338.926,68-
22/03/2016	286503	Baixa NF Estadual N° 0001652262-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001652262 - GENEROS ALIMENTICIOS - somente baixar	63280	329,54	10.338.597,14-
22/03/2016	292998	Ref NF 0000001119 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001119	4.473,40-	10.343.070,54-
22/03/2016	293276	Ref NF 0000288846 - SUPERMED	0000288846	8.074,50-	10.351.145,04-
22/03/2016	294787	Ref NF 0000001047 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001047	182.613,34-	10.533.758,38-
22/03/2016	294792	Ref NF 0000001049 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001049	91.163,00-	10.624.921,38-
22/03/2016	294802	Ref NF 0000001048 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001048	9.850,00-	10.634.771,38-
23/03/2016	287976	Ref NF 0000000795 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000795	98,18-	10.634.869,56-
23/03/2016	288037	Ref NF 0000001595 - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME	0000001595	534,65-	10.635.404,21-
23/03/2016	287050	Baixa NF Estadual N° 0000014989-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000014989 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	62980	435,00	10.634.969,21-
23/03/2016	287052	Baixa NF Estadual N° 0003678743-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003678743 - GENEROS ALIMENTICIOS - PGTO ANTECIPADO	63029	1.873,94	10.633.095,27-
23/03/2016	287058	Baixa NF Estadual N° 0000096275-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000096275 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	63463	2.645,00	10.630.450,27-
23/03/2016	287062	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000245 - Materiais de			

	Manutenção	63380	5.800,00	10.624.650,27-	
23/03/2016	287068	Baixa NF Estadual N° 0000011955-A - ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000011955 - MATERIAIS HOSPITALARES	63383	280,00	10.624.370,27-
23/03/2016	287136	Baixa NF Estadual N° 0000006367-A - V.L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR // Ref. NF 0000006367 - MATERIAIS HOSPITALARES	21983	277,50	10.624.092,77-
23/03/2016	287139	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001079-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	60759	2.915,38	10.621.177,39-
23/03/2016	287141	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // SERVIÇOS MEDICOS REF JAN/2016	62779	59.957,03	10.561.220,36-
23/03/2016	287144	Baixa NF Estadual N° UPERMED 23M1 - SUPERMED //	63599	28.694,63	10.532.525,73-
23/03/2016	287146	Baixa NF Estadual N° 0000192652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192652 - GASES HOSPITALARES	61393	5.583,04	10.526.942,69-
23/03/2016	287152	Baixa NF Estadual N° 0000074815-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000074815 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	42549	3.685,71	10.523.256,98-
23/03/2016	287155	Baixa NF Estadual N° 0000002110-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002110 - GENEROS ALIMENTICIOS	63053	1.324,22	10.521.932,76-
23/03/2016	287157	Baixa NF Estadual N° 0000026081-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026081 - MEDICAMENTOS	61175	314,50	10.521.618,26-
23/03/2016	287159	Baixa NF Estadual N° 0000026097-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026097 - MEDICAMENTOS	61191	160,00	10.521.458,26-
23/03/2016	287161	Baixa NF Estadual N° 0000090159-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090159 - medicamentos	49952	1.557,40	10.519.900,86-
23/03/2016	287164	Baixa NF Estadual N° 0000005551-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005551 - GENEROS ALIMENTICIOS	62975	1.879,65	10.518.021,21-
23/03/2016	287166	Baixa NF Serviço N° 0000001080-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	59739	453,66	10.517.567,55-
23/03/2016	287168	Baixa NF Estadual N° 0000090123-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090123 - medicamentos	49947	690,76	10.516.876,79-
23/03/2016	287171	Baixa NF Estadual N° 0000014411-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014411 - MATERIAIS DE LIMPEZA	60402	818,50	10.516.058,29-
23/03/2016	287173	Baixa NF Estadual N° 0000000717-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000717 - MATERIAL HOSPITALAR	61084	1.591,20	10.514.467,09-
23/03/2016	287175	Baixa NF Estadual N° 0000030793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030793 - MEDICAMENTOS	60457	320,00	10.514.147,09-
23/03/2016	287178	Baixa NF Estadual N° 0000014410-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014410 - MATERIAL COPA E COZINHA	61023	4.000,45	10.510.146,64-
23/03/2016	287191	Baixa NF Estadual N° 0000000949-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000949 - GAS GLP	63286	2.276,03	10.507.870,61-
23/03/2016	287192	Baixa NF Estadual N° 0000000950-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000950 - GAS GLP	63288	1.121,99	10.506.748,62-
23/03/2016	287202	Baixa NF Estadual N° 0000163421-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163421 - Materiais Hospitalares	49548	7.300,26	10.499.448,36-
23/03/2016	287207	Baixa NF Estadual N° 0000024449-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -			

	EPP // Ref. NF 0000024449 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	60148	1.996,41	10.497.451,95-
23/03/2016 287358	Baixa NF Estadual N° 0000001592-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001592 - Manutenção de Veículos	63302	320,00	10.497.131,95-
23/03/2016 287359	Baixa NF Serviço N° 0000001784-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	62567	270,20	10.496.861,75-
23/03/2016 289739	Baixa NF Estadual N° 0000011900-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000011900 - MATERIAL HOSPITALAR	63301	3.696,00	10.493.165,75-
23/03/2016 291452	Ref NF 0000000118 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000118	32.374,24-	10.525.539,99-
23/03/2016 291486	Ref NF 0000000203 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000203	20.000,00-	10.545.539,99-
23/03/2016 293434	Ref NF 0000003925 - SUCCESS SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0000003925	1.389,00-	10.546.928,99-
23/03/2016 296130	Ref NF 0000079443 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079443	485,16-	10.547.414,15-
23/03/2016 296134	Ref NF 0000079371 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079371	418,00-	10.547.832,15-
23/03/2016 296165	Ref NF 0000003457 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003457	1.400,00-	10.549.232,15-
23/03/2016 296187	Ref NF 0000010899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000010899	3.896,10-	10.553.128,25-
23/03/2016 307351	Ref NF 0000010765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010765	53.684,68-	10.606.812,93-
23/03/2016 307355	Ref NF 0000010764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010764	10.578,20-	10.617.391,13-
24/03/2016 287782	Ref NF 0000975725 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANA	0000975725	31.239,20-	10.648.630,33-
24/03/2016 287789	Baixa NF Serviço N° 0000000028-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA FEV/2016	63212	81.378,56	10.567.251,77-
24/03/2016 287791	Baixa NF Estadual N° 0000038783-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038783 - MATERIAL HOSPITALAR	61269	732,00	10.566.519,77-
24/03/2016 287793	Baixa NF Estadual N° 0000000355-A - ANGOLA TORREFACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000355 - Generos Alimenticios	60188	2.470,00	10.564.049,77-
24/03/2016 287795	Baixa NF Serviço N° 0000001678-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A SETEMBRO 2015	34870	189.691,22	10.374.358,55-
24/03/2016 287797	Baixa NF Estadual N° 0000170274-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170274 - GENEROS ALIMENTICIOS	61366	12.168,00	10.362.190,55-
24/03/2016 287800	Baixa NF Estadual N° 0000170389-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170389 - MEDICAMENTOS	60020	10.604,25	10.351.586,30-
24/03/2016 287803	Baixa NF Estadual N° 0000170372-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170372 - MEDICAMENTOS	60015	7.271,50	10.344.314,80-
24/03/2016 287806	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170380 - Medicamentos	60168	2.977,25	10.341.337,55-
24/03/2016 287809	Baixa NF Estadual N° 0000271508-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000271508 - MEDICAMENTOS	59976	969,98	10.340.367,57-
24/03/2016 287812	Baixa NF Estadual N° 0000004149-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004149 - MATERIAL HOSPITALAR	61093	494,40	10.339.873,17-
24/03/2016 287814	Baixa NF Estadual N° 0000005642-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005642 - COMBUSTIVEIS	63306	3.645,81	10.336.227,36-
24/03/2016 287816	Baixa NF Estadual N° 0000005560-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005560 - GENEROS ALIMENTICIOS	62972	3.284,85	10.332.942,51-

24/03/2016	287818	Baixa NF Estadual N° 0000396502-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396502 - MEDICAMENTOS	61243	1.040,00	10.331.902,51-
24/03/2016	287820	Baixa NF Estadual N° 0000172346-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172346 - GENEROS ALIMENTICIOS	61017	1.667,00	10.330.235,51-
24/03/2016	287822	Baixa NF Estadual N° 0000056282-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056282 - MEDICAMENTOS	60463	1.256,40	10.328.979,11-
24/03/2016	287824	Baixa NF Estadual N° 0000276908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000276908 - MEDICAMENTOS	61077	1.586,25	10.327.392,86-
24/03/2016	287828	Baixa NF Estadual N° APIA 23MAR1 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // FATURA - 582	63804	18.601,64	10.308.791,22-
24/03/2016	287830	Baixa NF Estadual N° 0000276733-A - SUPERMED // Ref. NF 0000276733 - MEDICAMENTOS	61079	4.593,75	10.304.197,47-
24/03/2016	287832	Baixa NF Estadual N° 0000192844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000192844 - GASES HOSPITALARES	61414	174,48	10.304.022,99-
24/03/2016	287862	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000000937 - Materiais de Manutenção	63593	1.850,00	10.302.172,99-
24/03/2016	287992	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME // Ref. NF 0000000084 - GENEROS ALIMENTICIOS	63304	62,88	10.302.110,11-
24/03/2016	295693	Ref NF 0000000063 - G AGUAYO - ME	0000000063	4.813,27-	10.306.923,38-
24/03/2016	296027	Ref NF 0000201182 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201182	3.762,00-	10.310.685,38-
24/03/2016	296031	Ref NF 0000000112 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000112	31,68-	10.310.717,06-
24/03/2016	296128	Ref NF 0000079706 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079706	342,00-	10.311.059,06-
24/03/2016	296132	Ref NF 0000079701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000079701	301,66-	10.311.360,72-
24/03/2016	296177	Ref NF 0000201106 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201106	272,10-	10.311.632,82-
24/03/2016	299522	Ref NF 0000002206 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002206	4.765,59-	10.316.398,41-
28/03/2016	288544	Ref NF 0000985511 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000985511	224,20-	10.316.622,61-
28/03/2016	288649	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001097 - MOVEIS E UTENSILIOS	61238	1.722,00	10.314.900,61-
28/03/2016	288651	Baixa NF Estadual N° 0000001094-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001094 - MATERIAL MANUTENÇÃO	61097	2.058,00	10.312.842,61-
28/03/2016	288653	Baixa NF Estadual N° 0000393709-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393709 - MEDICAMENTOS	60903	1.063,14	10.311.779,47-
28/03/2016	288655	Baixa NF Estadual N° 0000167943-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167943 - Medicamentos	58267	8.008,33	10.303.771,14-
28/03/2016	288657	Baixa NF Estadual N° 0000074688-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000074688 - GENEROS ALIMENTICIOS	60396	2.952,00	10.300.819,14-
28/03/2016	288659	Baixa NF Estadual N° 0000074709-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000074709 - GENEROS ALIMENTICIOS	60398	945,00	10.299.874,14-
28/03/2016	288661	Baixa NF Estadual N° 0000030974-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			

28/03/2016	288663	Ref. NF 0000030974 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000030981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030981 - MATERIAIS HOSPITALAR	60464	2.160,00	10.297.714,14-
28/03/2016	288665	Baixa NF Estadual N° 0000008850-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008850 - MEDICAMENTOS	60465	465,00	10.297.249,14-
28/03/2016	288667	Baixa NF Estadual N° 0000172644-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS	60469	578,00	10.296.671,14-
28/03/2016	288669	Baixa NF Estadual N° 0000002136-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002136 - GENEROS ALIMENTICIOS	61095	21.703,50	10.274.967,64-
28/03/2016	288671	Baixa NF Estadual N° 0000172913-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172913 - MATERIAL HOSPITALAR	63508	2.181,00	10.272.786,64-
28/03/2016	288673	Baixa NF Estadual N° 0000030943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030943 - MATERIAL HOSPITALAR	61265	1.225,00	10.271.561,64-
28/03/2016	288677	Baixa NF Estadual N° 0000005574-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005574 - GENEROS ALIMENTICIOS	61417	432,36	10.271.129,28-
28/03/2016	288679	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002043 - GENEROS ALIMENTICIOS	62974	2.464,90	10.268.664,38-
28/03/2016	288681	Baixa NF Estadual N° 0000006896-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006896 - MAT. COPA E COZINHA	63513	1.719,90	10.266.944,48-
28/03/2016	288683	Baixa NF Estadual N° 0000167916-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167916 - Materiais Hospitalares	59992	555,00	10.266.389,48-
28/03/2016	288685	Baixa NF Estadual N° 0000477678-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000477678 - GAS GLP	58232	10.100,00	10.256.289,48-
28/03/2016	288687	Baixa NF Estadual N° 0000052030-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000052030 - MATERIAL HOSPITALAR	63515	1.049,86	10.255.239,62-
28/03/2016	288689	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000025 - MATERIAL HOSPITALAR	61057	684,00	10.254.555,62-
28/03/2016	288691	Baixa NF Estadual N° 0000032164-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032164 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	61100	1.620,00	10.252.935,62-
28/03/2016	288693	Baixa NF Estadual N° 0000015607-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015607 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	61244	484,33	10.252.451,29-
28/03/2016	288695	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001686 - MATERIAL HOSPITALAR	61251	1.588,00	10.250.863,29-
28/03/2016	288698	Baixa NF Estadual N° 0000010632-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010632 - MATERIAL HOSPITALAR	60163	5.777,57	10.245.085,72-
28/03/2016	288701	Baixa NF Estadual N° 0000030572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030572 - MEDICAMENTOS	60908	176,90	10.244.908,82-
28/03/2016	288704	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000287 - MATERIAL LIMPEZA	61060	460,50	10.244.448,32-
28/03/2016	288706	Baixa NF Estadual N° 0000003304-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003304 - MOVEIS E UTENSILIOS	61101	405,00	10.244.043,32-
28/03/2016	288708	Baixa NF Estadual N° 0000012039-A -	61053	669,90	10.243.373,42-

		ASSUERIO RAMOS ALVES - EPP // Ref. NF 0000012039 - Materiais de Manutenção	63827	1.596,00	10.241.777,42-
28/03/2016	288710	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	61471	582,00	10.241.195,42-
28/03/2016	288712	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL MAQ. E EQUIP.	61474	931,20	10.240.264,22-
28/03/2016	288714	Baixa NF Estadual N° 0000193018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193018 - GASES HOSPITALARES	61437	116,32	10.240.147,90-
28/03/2016	288716	Baixa NF Estadual N° 0000009675-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009675 - MATERIAL LABORATORIO	61026	1.220,00	10.238.927,90-
28/03/2016	288718	Baixa NF Estadual N° 0000009676-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009676 - MATERIAL LABORATORIO	61430	1.350,00	10.237.577,90-
28/03/2016	288720	Baixa NF Estadual N° 0000009681-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009681 - MATERIAL DE LABORATORIO	61105	450,00	10.237.127,90-
28/03/2016	289673	Baixa NF Estadual N° 0000003187-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003187 - MATERIAL HOSPITALAR	60906	8.850,00	10.228.277,90-
28/03/2016	289674	Baixa NF Estadual N° 0000003170-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003170 - MATERIAIS HOSPITALAR	60156	5.900,00	10.222.377,90-
28/03/2016	289675	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003160 - MATERIAL HOSPITALAR	59903	4.425,00	10.217.952,90-
28/03/2016	292974	Ref NF 0000001325 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0000001325	1.184,33-	10.219.137,23-
28/03/2016	292986	Ref NF 0000001322 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001322	7.000,00-	10.226.137,23-
28/03/2016	295366	Ref NF 0000001213 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001213	1.539,48-	10.227.676,71-
28/03/2016	295677	Ref NF 0000001238 - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0000001238	3.400,00-	10.231.076,71-
28/03/2016	296078	Ref NF 0000002211 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002211	2.630,75-	10.233.707,46-
28/03/2016	296101	Ref NF 0000014165 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014165	1.328,52-	10.235.035,98-
28/03/2016	296161	Ref NF 0000027602 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000027602	11.223,00-	10.246.258,98-
28/03/2016	296190	Ref NF 0000020933 - ADELAR ORTODONTIA - EIRELI	0000020933	146,95-	10.246.405,93-
28/03/2016	296195	Ref NF 0000015986 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000015986	2.804,80-	10.249.210,73-
28/03/2016	296200	Ref NF 0000201198 - RM HOSPITALAR LTDA	0000201198	315,00-	10.249.525,73-
28/03/2016	296649	Ref NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000005	14.962,50-	10.264.488,23-
28/03/2016	296929	Ref NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000004	240.652,91-	10.505.141,14-
29/03/2016	291336	Ref NF 0002016271 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016271	942,93-	10.506.084,07-
29/03/2016	293011	Ref NF 0000011302 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011302	3.392,09-	10.509.476,16-
29/03/2016	293017	Ref NF 0000011304 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011304	3.370,39-	10.512.846,55-
29/03/2016	293702	Ref NF 0000011300 - INGOH -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011300		1.786,79-	10.514.633,34-
29/03/2016	296082	Ref NF 0000002222 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002222		1.193,70-	10.515.827,04-
29/03/2016	296105	Ref NF 0000014172 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014172		709,40-	10.516.536,44-
29/03/2016	296138	Ref NF 0000080030 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080030		342,00-	10.516.878,44-
29/03/2016	296202	Ref NF 0000064975 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000064975		972,20-	10.517.850,64-
29/03/2016	296204	Ref NF 0000003276 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003276		5.605,00-	10.523.455,64-
29/03/2016	289878	Baixa NF Estadual N° 0000007231-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000007231 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	63519	790,00		10.522.665,64-
29/03/2016	289880	Baixa NF Estadual N° 0000170759-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170759 - MATERIAL HOSPITALAR	64196	18.363,32		10.504.302,32-
29/03/2016	289883	Baixa NF Estadual N° 0000170987-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170987 - GENEROS ALIMENTICIOS	60277	1.699,20		10.502.603,12-
29/03/2016	289886	Baixa NF Estadual N° 0000166478-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000166478 - Medicamentos	52968	4.259,08		10.498.344,04-
29/03/2016	289889	Baixa NF Estadual N° 0000170456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000170456 - GENEROS ALIMENTICIOS	60304	4.716,50		10.493.627,54-
29/03/2016	289892	Baixa NF Estadual N° 0000029994-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares	59145	22.500,41		10.471.127,13-
29/03/2016	289895	Baixa NF Estadual N° 0000196880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196880 - Medicamentos	58850	359,25		10.470.767,88-
29/03/2016	289897	Baixa NF Estadual N° 0000196912-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196912 - Medicamentos	58867	780,00		10.469.987,88-
29/03/2016	289899	Baixa NF Estadual N° OM CIR 29MA1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // FATURA - 583	64199	36.658,99		10.433.328,89-
29/03/2016	289901	Baixa NF Serviço N° 0000004213-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBOS	24866	196,00		10.433.132,89-
29/03/2016	290065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000975725-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS ABRIL/2016	63822	31.239,20		10.401.893,69-
29/03/2016	290066	Baixa Faturas e Recibos N° 0000985511-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEV/MAR 2016 - FUNC. FABRICIO RODRIGUES ROCHA	63989	224,20		10.401.669,49-
29/03/2016	290071	Baixa NF Serviço N° 0000007547-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	64163	5.838,70		10.395.830,79-
30/03/2016	291513	Ref NF 0000002926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002926		469,27-	10.396.300,06-
30/03/2016	292462	Ref NF 0000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME	0000000158		468,55-	10.396.768,61-
30/03/2016	293808	Ref NF 0000000009 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000009		8.266,30-	10.405.034,91-
30/03/2016	293824	Ref NF 0000000433 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000433		5.832,60-	10.410.867,51-
30/03/2016	294340	Ref NF 0000001384 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	0000001384		1.870,89-	10.412.738,40-
30/03/2016	294343	Ref NF 0000001923 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001923		48,25-	10.412.786,65-
30/03/2016	294346	Ref NF 0000001922 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001922		77,20-	10.412.863,85-
30/03/2016	294353	Ref NF 0000001925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001925		57,90-	10.412.921,75-

30/03/2016	294360	Ref NF 0000001924 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001924	173,70-	10.413.095,45-
30/03/2016	294365	Ref NF 0000001926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001926	540,40-	10.413.635,85-
30/03/2016	294392	Ref NF 0000001927 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001927	96,50-	10.413.732,35-
30/03/2016	295690	Ref NF 0000000646 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000646	2.355,18-	10.416.087,53-
30/03/2016	296033	Ref NF 0000000115 - M&S DISTRIBUIDORA LTDA ME	0000000115	73,92-	10.416.161,45-
30/03/2016	296037	Ref NF 0000001711 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001711	240,00-	10.416.401,45-
30/03/2016	296039	Ref NF 0000001708 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001708	240,00-	10.416.641,45-
30/03/2016	296043	Ref NF 0000001706 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001706	300,00-	10.416.941,45-
30/03/2016	296048	Ref NF 0000001712 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001712	1.040,00-	10.417.981,45-
30/03/2016	296052	Ref NF 0000001707 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001707	36,00-	10.418.017,45-
30/03/2016	296058	Ref NF 0000001709 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001709	300,00-	10.418.317,45-
30/03/2016	296062	Ref NF 0000001710 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001710	84,00-	10.418.401,45-
30/03/2016	296066	Ref NF 0000001705 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001705	210,00-	10.418.611,45-
30/03/2016	296068	Ref NF 0000001713 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001713	345,00-	10.418.956,45-
30/03/2016	296097	Ref NF 0000005676 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005676	1.856,35-	10.420.812,80-
30/03/2016	296109	Ref NF 0000014175 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014175	659,60-	10.421.472,40-
30/03/2016	296157	Ref NF 0000000129 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000129	4.244,00-	10.425.716,40-
30/03/2016	296206	Ref NF 0000195711 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195711	145,40-	10.425.861,80-
30/03/2016	290642	Baixa NF Serviço N° 0000001595-A - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME // Serviço de Transporte - PGTO ANTECIPADO	63856	534,65	10.425.327,15-
30/03/2016	290667	Baixa NF Estadual N° 0000193322-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000193322 - GASES HOSPITALARES	63492	145,40	10.425.181,75-
30/03/2016	290669	Baixa NF Serviço N° 0001625952-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57920	934,17	10.424.247,58-
30/03/2016	290673	Baixa NF Estadual N° 0000394711-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394711 - MATERIAL HOSPITALAR	61068	81,35	10.424.166,23-
30/03/2016	290675	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008548 - MATERIAIS HOSPITALARES	60470	560,00	10.423.606,23-
30/03/2016	290677	Baixa NF Serviço N° 0001610955-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56138	124,21	10.423.482,02-
30/03/2016	290679	Baixa NF Estadual N° 0000032212-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	61274	250,50	10.423.231,52-
30/03/2016	290681	Baixa NF Estadual N° 0000006717-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // Ref. NF 0000006717 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	60260	437,74	10.422.793,78-
30/03/2016	290726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001155-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	63792	1.945,80	10.420.847,98-
30/03/2016	296924	Ref NF 0000000010 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000010	8.266,30-	10.429.114,28-
31/03/2016	294894	Ref NF 0000031902 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000031902	411,20-	10.429.525,48-
31/03/2016	295376	Ref NF 0000005057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005057	249.873,18-	10.679.398,66-

01/03/2016	295518	Ref NF 0000011551 - SINDICATO DA SAUDE	0000011551	970,00-	10.680.368,66-
31/03/2016	295520	Ref NF 0000032016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000032016	96,84-	10.680.465,50-
31/03/2016	295685	Ref NF 0000021290 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021290	2.090,00-	10.682.555,50-
31/03/2016	296074	Ref NF 0000016014 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016014	1.521,80-	10.684.077,30-
31/03/2016	296095	Ref NF 0000002228 - VALDIR TABATA EIRELI ME	0000002228	1.799,85-	10.685.877,15-
31/03/2016	296119	Ref NF 0000014196 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014196	1.131,74-	10.687.008,89-
31/03/2016	296142	Ref NF 0000080534 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080534	436,69-	10.687.445,58-
31/03/2016	296146	Ref NF 0000000949 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000949	607,50-	10.688.053,08-
31/03/2016	296151	Ref NF 0000080484 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000080484	418,00-	10.688.471,08-
31/03/2016	296181	Ref NF 0000000248 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000248	12.784,61-	10.701.255,69-
31/03/2016	296192	Ref NF 0000011559 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	0000011559	600,00-	10.701.855,69-
31/03/2016	291711	Baixa NF Estadual N° 0000173963-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173963 - MATERIAL HOSPITALAR	63964	2.400,00	10.699.455,69-
31/03/2016	291713	Baixa NF Estadual N° 0000277137-B - SUPERMED // Ref. NF 0000277137 - MATERIAL HOSPITALAR	61074	2.453,80	10.697.001,89-
31/03/2016	291715	Baixa NF Estadual N° 0000026950-B - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	25406	2.795,40	10.694.206,49-
31/03/2016	291718	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000026950 - MEDICAMENTO	25405	2.795,40	10.691.411,09-
31/03/2016	291721	Baixa NF Estadual N° 0000000488-A - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000488 - LAVANDERIA	63986	702,00	10.690.709,09-
31/03/2016	291758	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016271-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.03.2016	64620	942,93	10.689.766,16-
31/03/2016	292165	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 29.02.2016	64780	913,00	10.688.853,16-
31/03/2016	296720	Ref NF 0000020549 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020549	11.235,57-	10.700.088,73-

Débitos: 3.042.569,92 Créditos: 3.106.896,12- Saldo Atual: 10.700.088,73-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 9.920,00-

01/03/2016	273142	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000419-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA NO PER. DE 23 A 25/02/16	59728	491,32	9.428,68-
01/03/2016	273144	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES NO PER. DE 23 A 25/02/16	59726	217,22	9.211,46-
04/03/2016	275050	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000413-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 01/02 A 05/02	59622	362,32	8.849,14-
08/03/2016	276387	Ref NF 0000000427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000427	467,89-	9.317,03-
08/03/2016	283363	Baixa Relatório de Despesas N°			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	0000000427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE JULIANA CORREA FERNANDES 28/10/15 A 30/10/15	60915	467,89	8.849,14-
11/03/2016 279847	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000414-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VINICIUS CUNHA FERREIRA 18/01/ A 06/02	59624	273,11	8.576,03-
14/03/2016 307358	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS NADJANARA 01/03	67881	458,10	8.117,93-
15/03/2016 281547	Ref NF 0000000434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000434	279,19-	8.397,12-
15/03/2016 281593	Ref NF 0000000435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000435	458,10-	8.855,22-
15/03/2016 282828	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 07 A 09/03/16	62253	279,19	8.576,03-
23/03/2016 286990	Ref NF 0000000447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000447	535,99-	9.112,02-
24/03/2016 287988	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000447-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA POER. DE 14 A 16/03/16	63603	535,99	8.576,03-
28/03/2016 288485	Ref NF 0000000453 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000453	345,46-	8.921,49-
Débitos: 3.085,14 Créditos: 2.086,63- Saldo Atual: 8.921,49-				

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 299.482,71-

01/03/2016 273556	REF ISS Retido NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016107	700,00-	300.182,71-
01/03/2016 281811	REF ISS Retido NF 0000000621 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000621	94,82-	300.277,53-
01/03/2016 283114	REF ISS Retido NF 0000001409 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001409	105,75-	300.383,28-
01/03/2016 283151	REF ISS Retido NF 0000020168 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020168	295,00-	300.678,28-
01/03/2016 285110	REF ISS Retido NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001819	7.327,57-	308.005,85-
01/03/2016 285389	REF ISS Retido NF 0000000026 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000026	2.177,00-	310.182,85-
01/03/2016 285398	REF ISS Retido NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000028	3.129,95-	313.312,80-
01/03/2016 287411	REF ISS Retido NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015126	2.409,51-	315.722,31-
02/03/2016 274659	REF ISS Retido NF 0000001243 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001243	17,60-	315.739,91-
02/03/2016 285333	REF ISS Retido NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004264	267,50-	316.007,41-
03/03/2016 285370	REF ISS Retido NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004261	121,63-	316.129,04-
04/03/2016 287970	REF ISS Retido NF 0000000096 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000096	139,60-	316.268,64-
04/03/2016 323684	REF ISS Retido NF 0000007059 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000007059	11,94-	316.280,58-
08/03/2016 279152	REF ISS Retido NF 0000001754 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001754	14,00-	316.294,58-
10/03/2016 283129	REF ISS Retido NF 0000002797 - D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELLI ME	0000002797	421,60-	316.716,18-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
03/03/2016	278906	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 22016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE FEVEREIRO/2016	61401	83.505,89	233.210,29-
11/03/2016	285576	REF ISS Retido NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000050	6.725,26-	239.935,55-
11/03/2016	285625	REF ISS Retido NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000000938	140,00-	240.075,55-
11/03/2016	285633	REF ISS Retido NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000000939	210,00-	240.285,55-
11/03/2016	288007	REF ISS Retido NF 0000000658 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000658	74,40-	240.359,95-
14/03/2016	292994	REF ISS Retido NF 0000000101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000101	106,68-	240.466,63-
15/03/2016	287693	REF ISS Retido NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001911	2,80-	240.469,43-
15/03/2016	287699	REF ISS Retido NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001910	21,00-	240.490,43-
18/03/2016	293757	REF ISS Retido NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	0000003852	52,00-	240.542,43-
19/03/2016	287967	REF ISS Retido NF 0000000104 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000104	558,00-	241.100,43-
21/03/2016	291642	REF ISS Retido NF 0000002916 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002916	7,61-	241.108,04-
21/03/2016	291649	REF ISS Retido NF 0000002915 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002915	20,73-	241.128,77-
22/03/2016	287898	REF ISS Retido NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000054	250,00-	241.378,77-
23/03/2016	287977	REF ISS Retido NF 0000000795 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000795	5,17-	241.383,94-
23/03/2016	288038	REF ISS Retido NF 0000001595 - ACAA TRANSPORTES LTDA - ME	0000001595	15,35-	241.399,29-
24/03/2016	295694	REF ISS Retido NF 0000000063 - G AGUAYO - ME	0000000063	98,23-	241.497,52-
28/03/2016	295367	REF ISS Retido NF 0000001213 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001213	31,42-	241.528,94-
28/03/2016	296650	REF ISS Retido NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000005	551,25-	242.080,19-
28/03/2016	296930	REF ISS Retido NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000004	8.866,16-	250.946,35-
30/03/2016	291514	REF ISS Retido NF 0000002926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002926	20,73-	250.967,08-
30/03/2016	292464	REF ISS Retido NF 0000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME	0000000158	13,95-	250.981,03-
30/03/2016	293809	REF ISS Retido NF 0000000009 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000009	168,70-	251.149,73-
30/03/2016	293825	REF ISS Retido NF 0000000433 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000433	167,40-	251.317,13-
30/03/2016	294341	REF ISS Retido NF 0000001384 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	0000001384	67,86-	251.384,99-
30/03/2016	294344	REF ISS Retido NF 0000001923 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001923	1,75-	251.386,74-
30/03/2016	294347	REF ISS Retido NF 0000001922 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001922	2,80-	251.389,54-
30/03/2016	294354	REF ISS Retido NF 0000001925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001925	2,10-	251.391,64-
30/03/2016	294361	REF ISS Retido NF 0000001924 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001924	6,30-	251.397,94-
30/03/2016	294366	REF ISS Retido NF 0000001926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001926	19,60-	251.417,54-
30/03/2016	294393	REF ISS Retido NF 0000001927 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001927	3,50-	251.421,04-
30/03/2016	295691	REF ISS Retido NF 0000000646 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000646	94,82-	251.515,86-

01/03/2016	296925	REF ISS Retido NF 0000000010 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000010	168,70-	251.684,56-
31/03/2016	295686	REF ISS Retido NF 0000021290 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021290	110,00-	251.794,56-
31/03/2016	300352	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000028	15.565,97-	267.360,53-

Débitos: 83.505,89 Créditos: 51.383,71- Saldo Atual: 267.360,53-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 228.473,28-

01/03/2016	285109	REF INSS Retido NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001819	15.384,06-	243.857,34-
01/03/2016	285397	REF INSS Retido NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000028	4.918,49-	248.775,83-
01/03/2016	287410	REF INSS Retido NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015126	3.786,37-	252.562,20-
11/03/2016	285575	REF INSS Retido NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000050	10.568,26-	263.130,46-
17/03/2016	285598	Baixa GPS Retido PJ N° 22016478499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF'S 478 E 499 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62998	46.612,40	216.518,06-
17/03/2016	285600	Baixa GPS Retido PJ N° 22016129097 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF'S 1290 E 1297 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62996	23.738,00	192.780,06-
17/03/2016	285601	Baixa GPS Retido PJ N° 220161775 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1775 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62995	15.586,82	177.193,24-
17/03/2016	285602	Baixa GPS Retido PJ N° 2201649 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 49 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62992	11.195,23	165.998,01-
17/03/2016	285604	Baixa GPS Retido PJ N° 2201620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62991	3.278,99	162.719,02-
17/03/2016	285605	Baixa GPS Retido PJ N° 22016163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA DEALERS NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62987	2.776,67	159.942,35-
17/03/2016	285606	Baixa GPS Retido PJ N° 2201652 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 52 MÊS DE FEVEREIRO/2016	62985	550,00	159.392,35-
22/03/2016	287897	REF INSS Retido NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000054	550,00-	159.942,35-
30/03/2016	292463	REF INSS Retido NF 0000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME	0000000158	17,50-	159.959,85-

Débitos: 103.738,11 Créditos: 35.224,68- Saldo Atual: 159.959,85-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 113.620,54-

01/03/2016	273557	REF IR Retido NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016107	300,00-	113.920,54-
01/03/2016	273566	REF IR Retido NF 0000007340 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007340	49,66-	113.970,20-
01/03/2016	273575	REF IR Retido NF 0000000255 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000255	150,00-	114.120,20-
01/03/2016	283138	REF IR Retido NF 0000013130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013130	321,00-	114.441,20-
01/03/2016	285111	REF IR Retido NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001819	2.198,27-	116.639,47-
01/03/2016	285386	REF IR Retido NF 0000085573 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000085573	65,74-	116.705,21-
01/03/2016	285390	REF IR Retido NF 0000000026 -			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000026		933,00-	117.638,21-
01/03/2016	293656	REF IR Retido NF 0000012631 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012631		321,00-	117.959,21-
01/03/2016	294913	REF IR Retido NF 0000011273 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000011273		321,00-	118.280,21-
02/03/2016	285334	REF IR Retido NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	0000004264		80,25-	118.360,46-
03/03/2016	285371	REF IR Retido NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004261		52,13-	118.412,59-
04/03/2016	283148	REF IR Retido NF 0000066420 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000066420		110,00-	118.522,59-
07/03/2016	280189	REF IR Retido NF 0000000807 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000807		90,00-	118.612,59-
07/03/2016	282919	REF IR Retido NF 0001639074 - TOTVS	0001639074		18,11-	118.630,70-
07/03/2016	282928	REF IR Retido NF 0001639075 - TOTVS	0001639075		14,23-	118.644,93-
07/03/2016	293682	REF IR Retido NF 0000011242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011242		12,45-	118.657,38-
10/03/2016	283962	REF IR Retido NF 0000000113 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000113		111,00-	118.768,38-
10/03/2016	283965	REF IR Retido NF 0000000114 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000114		210,00-	118.978,38-
10/03/2016	283968	REF IR Retido NF 0000000116 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000116		1.682,39-	120.660,77-
10/03/2016	283973	REF IR Retido NF 0000000117 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000117		913,05-	121.573,82-
10/03/2016	289406	REF IR Retido NF 0000007547 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007547		88,91-	121.662,73-
11/03/2016	285577	REF IR Retido NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000050		2.882,25-	124.544,98-
11/03/2016	285626	REF IR Retido NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	0000000938		60,00-	124.604,98-
11/03/2016	285634	REF IR Retido NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	0000000939		90,00-	124.694,98-
17/03/2016	285599	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE FEVEREIRO/2016	63003	36.738,00		87.956,98-
17/03/2016	335505	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Alugueis 02/2016	71293	44,70		87.912,28-
18/03/2016	293758	REF IR Retido NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	0000003852		15,60-	87.927,88-
22/03/2016	286956	REF IR Retido NF 0000000055 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	0000000055		177,60-	88.105,48-
22/03/2016	294788	REF IR Retido NF 0000001047 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001047		2.780,91-	90.886,39-
22/03/2016	294793	REF IR Retido NF 0000001049 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001049		1.388,27-	92.274,66-
22/03/2016	294803	REF IR Retido NF 0000001048 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001048		150,00-	92.424,66-
23/03/2016	291453	REF IR Retido NF 0000000118 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000118		493,01-	92.917,67-
28/03/2016	296651	REF IR Retido NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000005		236,25-	93.153,92-
28/03/2016	296931	REF IR Retido NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000004		3.799,78-	96.953,70-
29/03/2016	293012	REF IR Retido NF 0000011302 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011302		51,66-	97.005,36-
29/03/2016	293018	REF IR Retido NF 0000011304 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011304		51,32-	97.056,68-
29/03/2016	293703	REF IR Retido NF 0000011300 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011300		27,21-	97.083,89-
31/03/2016	295377	REF IR Retido NF 0000005057 -				

COOPERATIVA DOS MEDICOS		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005057	3.805,18-	100.889,07-
31/03/2016	296721	REF IR Retido NF 0000020549 - S P			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE			
		DADOS LIMITADA	0000020549	171,10-	101.060,17-
Débitos: 36.782,70 Créditos: 24.222,33- Saldo Atual: 101.060,17-					
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	250.494,74-
02/03/2016	273714	Retenção PCC N° 0000000516-A - S & G			
		INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // [HIS	43924	15,96-	250.510,70-
04/03/2016	275054	Retenção PCC N° 000000255-A - TODAY			
		CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	60157	465,00-	250.975,70-
04/03/2016	275057	Retenção PCC N° 0002016107-A -			
		PEDVIDA SERVICOS MEDICOS			
		ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	60144	930,00-	251.905,70-
04/03/2016	275060	Retenção PCC N° 0000003618-A - VIDA			
		GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	37167	162,75-	252.068,45-
04/03/2016	275063	Retenção PCC N° 0000004031-A - VIDA			
		GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	53410	239,48-	252.307,93-
04/03/2016	275066	Retenção PCC N° 0000003975-A - VIDA			
		GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	49247	120,90-	252.428,83-
04/03/2016	275805	Retenção PCC N° 0000000644-A - TRS			
		TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME			
		// [HIS	59575	204,60-	252.633,43-
15/03/2016	282681	Retenção PCC N° 0000000930-A - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			
		// [HIS	54537	8.620,83-	261.254,26-
15/03/2016	282684	Retenção PCC N° 0000000916-A - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			
		// [HIS	53729	2.812,79-	264.067,05-
15/03/2016	282687	Retenção PCC N° 0000000931-A - FOUR			
		MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP			
		// [HIS	54627	465,00-	264.532,05-
15/03/2016	282690	Retenção PCC N° 0000000047-A -			
		LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES			
		CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	46060	8.777,90-	273.309,95-
15/03/2016	282712	Retenção PCC N° 0000007340-A - J R P			
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //			
		[HIS	60150	153,93-	273.463,88-
15/03/2016	282715	Retenção PCC N° 0000010095-A - INGOH			
		- INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E			
		HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	29985	52,23-	273.516,11-
15/03/2016	282718	Retenção PCC N° 0000000110-A -			
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -			
		ME // [HIS	57141	5.864,61-	279.380,72-
15/03/2016	282721	Retenção PCC N° 0000000003-A -			
		ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	53143	691,46-	280.072,18-
15/03/2016	282724	Retenção PCC N° 0000000057-A -			
		ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	60388	345,73-	280.417,91-
15/03/2016	282727	Retenção PCC N° 0000000111-A -			
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -			
		ME // [HIS	57144	344,10-	280.762,01-
15/03/2016	282730	Retenção PCC N° 0000000112-A -			
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -			
		ME // [HIS	57145	651,00-	281.413,01-
15/03/2016	282737	Retenção PCC N° 0000000023-A -			
		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE			
		GOIAS LTDA - ME // [HIS	54628	2.892,30-	284.305,31-
15/03/2016	282821	Retenção PCC N° 0000000807-A -			
		PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA			
		EMPRESARIAL // [HIS	61983	279,00-	284.584,31-
16/03/2016	300203	Retenção PCC N° 0000009988-A -			
		F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
		// [HIS	36344	1.809,52-	286.393,83-
16/03/2016	300204	Retenção PCC N° 0000009987-A -			
		F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
		// [HIS	36348	336,67-	286.730,50-
18/03/2016	343641	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N°			
		3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC			
		REF. A FEVEREIRO/2016	69921	85.249,81	201.480,69-
21/03/2016	285797	Retenção PCC N° 0001625951-A - TOTVS			
		// [HIS	57918	56,14-	201.536,83-
23/03/2016	287143	Retenção PCC N° 0000000117-A -			
		PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S -			
		ME // [HIS	62779	2.830,46-	204.367,29-

09/03/2016	290073	Retenção PCC N° 0000007547-A - J R P			
		ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //			
		[HIS	64163		275,63-
30/03/2016	290672	Retenção PCC N° 0001625952-A - TOTVS			204.642,92-
		// [HIS	57920		44,10-
					204.687,02-

Débitos: 85.249,81 Créditos: 39.442,09- Saldo Atual: 204.687,02-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 2.293.611,86-

03/03/2016	292453	Baixa Liquidado de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	61926	1.087.441,71	1.206.170,15-
03/03/2016	292454	Baixa Liquidado de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG	61930	117.878,37	1.088.291,78-
04/03/2016	292457	Baixa Liquidado de Folha N° 22016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016	61926	2.879,67	1.085.412,11-
04/03/2016	292458	Baixa Liquidado de Folha N° 220161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - ERG	61930	312,15	1.085.099,96-
31/03/2016	300341	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000026	1.185.531,01-	2.270.630,97-
31/03/2016	300377	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000042	118.270,43-	2.388.901,40-
31/03/2016	305936	Reg. pgto de salarios ref 01/2016 em 29/01/16	0000000007	1.085.099,96	1.303.801,44-

Débitos: 2.293.611,86 Créditos: 1.303.801,44- Saldo Atual: 1.303.801,44-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 52.143,88-

04/03/2016	275813	Baixa Liquidado de Autonomos N° 319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANA FLAVIA MAGALHAES	59941	7.503,11	44.640,77-
04/03/2016	275814	Baixa Liquidado de Autonomos N° 317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO	59939	6.764,04	37.876,73-
04/03/2016	275815	Baixa Liquidado de Autonomos N° 318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATEDI	59940	5.901,80	31.974,93-
04/03/2016	275816	Baixa Liquidado de Autonomos N° 326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - EDDY NARCOS DA SILVEIRA	59948	5.778,63	26.196,30-
04/03/2016	275818	Baixa Liquidado de Autonomos N° 299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	59921	2.557,80	23.638,50-
04/03/2016	275819	Baixa Liquidado de Autonomos N° 298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	59920	1.500,00	22.138,50-
04/03/2016	275820	Baixa Liquidado de Autonomos N° 297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	59919	1.125,00	21.013,50-
04/03/2016	275821	Baixa Liquidado de Autonomos N° 327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LEANDRO MENDONÇA	59949	985,42	20.028,08-
04/03/2016	275822	Baixa Liquidado de Autonomos N° 303 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA	59925	900,00	19.128,08-
04/03/2016	275823	Baixa Liquidado de Autonomos N° 304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA	59926	900,00	18.228,08-
04/03/2016	275824	Baixa Liquidado de Autonomos N° 302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI	59924	900,00	17.328,08-
04/03/2016	275825	Baixa Liquidado de Autonomos N° 296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES	59918	900,00	16.428,08-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/03/2016	275826	Baixa Liquido de Autonomos N° 308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE	59922	900,00	15.528,08-
04/03/2016	275827	Baixa Liquido de Autonomos N° 301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	59923	450,00	15.078,08-
04/03/2016	279872	Baixa Liquido de Autonomos N° 320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES	59942	5.162,74	9.915,34-
08/03/2016	277348	Baixa Liquido de Autonomos N° 344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA ARATAQUE RORIZ	60366	9.915,34	0,00
21/03/2016	286237	Baixa Liquido de Autonomos N° 349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CRISTINA GONCALVES	62946	15.000,00	15.000,00
21/03/2016	286238	Baixa Liquido de Autonomos N° 346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CESAR STONEWAL FREITAS	62943	14.350,00	29.350,00
21/03/2016	286239	Baixa Liquido de Autonomos N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HENRIQUE BORGES GOMI	62955	14.150,00	43.500,00
21/03/2016	286240	Baixa Liquido de Autonomos N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - TALITA LOPES MACIEL	62951	12.000,00	55.500,00
21/03/2016	286241	Baixa Liquido de Autonomos N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALINE MARIA GOMES	62956	11.666,64	67.166,64
21/03/2016	286244	Baixa Liquido de Autonomos N° 350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - AMANDA PANTALEAO	62947	7.700,00	74.866,64
21/03/2016	286245	Baixa Liquido de Autonomos N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SAVIA CARLA DE CARVALHO	62945	7.600,00	82.466,64
21/03/2016	286246	Baixa Liquido de Autonomos N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PATRICIA GABRIELA	62952	6.800,00	89.266,64
21/03/2016	286247	Baixa Liquido de Autonomos N° 351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GABRIELA REBOUCAS	62948	4.800,00	94.066,64
21/03/2016	286248	Baixa Liquido de Autonomos N° 347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PEDRO VARGAS	62944	3.500,00	97.566,64
21/03/2016	286249	Baixa Liquido de Autonomos N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LAIS FERREIRA BORGES	62953	1.200,00	98.766,64
21/03/2016	287955	Baixa Liquido de Autonomos N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CHRISTYANNE DE PAULA	62954	10.200,00	108.966,64
23/03/2016	287208	Baixa Liquido de Autonomos N° 363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ELISA ORDONES	63314	1.200,00	110.166,64
24/03/2016	287860	Baixa Liquido de Autonomos N° 364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LETICIA NASCENTE FELIPE DINIZ	63315	10.500,00	120.666,64
24/03/2016	287863	Baixa Liquido de Autonomos N° 361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LAISA MACHADO BOMFIM	63311	1.200,00	121.866,64
24/03/2016	287980	Baixa Liquido de Autonomos N° 362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PRISCILA ALVES PEREIRA	63313	2.800,00	124.666,64
24/03/2016	287986	Baixa Liquido de Autonomos N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JAIR CAMARGO	62950	21.800,00	146.466,64
28/03/2016	289741	Baixa Liquido de Autonomos N° 352 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANA ACYOLE DE OLIVEIRA	62949	10.200,00	156.666,64

Débitos: 208.810,52 Créditos: 214.269,12- Saldo Atual: 57.602,48-

 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

01/03/2016	273231	Baixa Liquido de Rescisão N° 16055670063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS DE L. BALISA	59750	2.719,97	2.719,97
10/03/2016	288518	Baixa Liquido de Rescisão N° 20641550604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SUANE KELLY DE S. COSTA	61819	7.186,31	9.906,28
10/03/2016	288519	Baixa Liquido de Rescisão N° 13155365314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA	61817	5.071,53	14.977,81
10/03/2016	288520	Baixa Liquido de Rescisão N° 12768031315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO	61815	4.911,52	19.889,33
10/03/2016	288521	Baixa Liquido de Rescisão N° 20064160283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRTABALHISTA DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO	61811	3.628,33	23.517,66
11/03/2016	279957	Baixa Liquido de Rescisão N° 12230031661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZ CARLOS PASTORA	61761	3.793,71	27.311,37
11/03/2016	279958	Baixa Liquido de Rescisão N° 13998532314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARINA G. R. COSTA	61764	3.076,43	30.387,80
15/03/2016	282822	Baixa Liquido de Rescisão N° 12948113409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DEWELLINGTON DE M. RIBEIRO	61766	5.160,52	35.548,32
16/03/2016	288532	Baixa Liquido de Rescisão N° 20039529813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	62448	6.209,49	41.757,81
16/03/2016	288533	Baixa Liquido de Rescisão N° 13461836310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	62441	4.784,39	46.542,20
16/03/2016	288534	Baixa Liquido de Rescisão N° 20332873727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DIEGO DA S. MARQUES	62444	2.446,83	48.989,03
17/03/2016	284226	Baixa Liquido de Rescisão N° 12617785310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE CLARICE ROSA DA SILVA	62659	3.562,20	52.551,23
17/03/2016	284227	Baixa Liquido de Rescisão N° 14187855315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	62661	3.102,25	55.653,48
17/03/2016	284228	Baixa Liquido de Rescisão N° 13159431311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE FABIANE B. DO COUTO SANTOS - HMI	62656	826,08	56.479,56
17/03/2016	284229	Baixa Liquido de Rescisão N° 16633206241 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE TAYNARADIAS DA SILVA	62663	823,28	57.302,84

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

23/03/2016	288545	Baixa Liquido de Rescisão N° 134307253121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ROBERTA MAYARA A. DE SOUZA	63247	5.682,88	62.985,72
24/03/2016	288555	Baixa Liquido de Rescisão N° 12066378412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA LUCIA B. REZENDE	63588	11.195,60	74.181,32
24/03/2016	288556	Baixa Liquido de Rescisão N° 12416613822 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	63586	3.685,29	77.866,61
29/03/2016	290564	Baixa Liquido de Rescisão N° 20035995607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PRISCILLA ERICSON S. TEIXEIRA	63998	4.455,39	82.322,00
29/03/2016	290565	Baixa Liquido de Rescisão N° 12953805313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA DIVINA DA SILVA	63988	3.565,12	85.887,12
29/03/2016	290566	Baixa Liquido de Rescisão N° 20111558179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GERALDO R. DA SILVA	63995	305,21	86.192,33
30/03/2016	290740	Baixa Liquido de Rescisão N° 13086859589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE NAYLA M. MELO	64290	16.442,02	102.634,35
30/03/2016	290741	Baixa Liquido de Rescisão N° 13682670318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE UEBER CARLOS A. REZENDE	64311	12.255,89	114.890,24
30/03/2016	290742	Baixa Liquido de Rescisão N° 16483181400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LEANDRO S. DE JESUS	64314	3.338,33	118.228,57
31/03/2016	291822	Baixa Liquido de Rescisão N° 20094510738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JAQUELINE B. DA SILVA	64446	3.293,56	121.522,13
31/03/2016	300336	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000019	94.225,65-	27.296,48
31/03/2016	300374	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000038	29.003,12-	1.706,64-

Débitos: 121.522,13 Créditos: 123.228,77- Saldo Atual: 1.706,64-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 4.825,32-

10/03/2016	281564	Ref NF 0000022016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000022016	120,34	4.704,98-
15/03/2016	284023	Ref NF 0000011535 - SINDICATO DA SAUDE	0000011535	907,00	3.797,98-
31/03/2016	295517	Ref NF 0000011551 - SINDICATO DA SAUDE	0000011551	970,00	2.827,98-
31/03/2016	295519	Ref NF 0000032016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	0000032016	96,84	2.731,14-
31/03/2016	300334	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000017	38.457,80-	41.188,94-
31/03/2016	300373	PROV. CONT. SINDICAL N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000037	5.213,95-	46.402,89-

Débitos: 2.094,18 Créditos: 43.671,75- Saldo Atual: 46.402,89-

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

07/03/2016	276329	Baixa Pensão Alimentícia N° 22016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE FEVEREIRO/2016	60752	264,00	264,00
------------	--------	--	-------	--------	--------

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

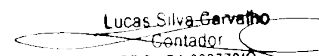
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
01/03/2016	273233	Baixa Liquido de Ferias N° 320161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	59700	24.316,59		24.316,59
16/03/2016	283792	Baixa Liquido de Ferias N° 320162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO MARÇO/2016	62562	17.903,83		42.220,42
31/03/2016	300335	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000018		51.670,68-	9.450,26-
Débitos: 42.220,42		Créditos: 51.670,68-		Saldo Atual: 9.450,26-		

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	194.976,92-
09/03/2016	278272	Baixa GPS Folha N° 222016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	61078	119.684,04		75.292,88-
31/03/2016	300320	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000013	803,42		74.489,46-
31/03/2016	300321	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016- SALARIO MATERNIDADE	0000000014	28.260,32		46.229,14-
31/03/2016	300332	PROV. INSS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000015		132.105,54-	178.334,68-
31/03/2016	300371	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000035		12.568,57-	190.903,25-
Débitos: 148.747,78		Créditos: 144.674,11-		Saldo Atual: 190.903,25-		

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	479.248,18-
17/03/2016	285597	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE FEVEREIRO/2016	63006	91.909,35		387.338,83-
31/03/2016	300333	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000016		88.820,15-	476.158,98-
31/03/2016	300372	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000036		17.601,20-	493.760,18-
Débitos: 91.909,35		Créditos: 106.421,35-		Saldo Atual: 493.760,18-		

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	120.067,11-
07/03/2016	276322	Baixa GRF SEFIP N° 2016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	60761	120.067,11		0,00
10/03/2016	288500	Baixa GRRF N° 342251200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CASSIO AUGUSTO R. DO PRADO	61812	2.051,22		2.051,22
10/03/2016	288501	Baixa GRRF N° 1271300017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SIMONE MARIA P. DE CASTRO	61816	1.949,58		4.000,80
10/03/2016	288502	Baixa GRRF N° 370226700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA	61818	1.584,48		5.585,28
10/03/2016	288503	Baixa GRRF N° 500180040000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE SUANE KELLY DE S. COSTA	61821	1.184,78		6.770,06
11/03/2016	279945	Baixa GRRF N° 842677400030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE WELLINGTON DE M. RIBEIRO	61767	1.881,21		8.651,27
11/03/2016	279946	Baixa GRRF N° 10472700030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZ CARLOS PASTORA	61763	1.057,58		9.708,85
11/03/2016	279947	Baixa GRRF N° 25547800030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO				


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

	IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARINA				
	G. R. COSTA	61765	504,83		10.213,68
16/03/2016 283796	Baixa GRRF N° 583562800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIANA M. P. CERQUEIRA	62443	2.027,81		12.241,49
16/03/2016 283797	Baixa GRRF N° 44051800010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELLA P. M. DE SOUZA - ERG	62451	1.561,62		13.803,11
16/03/2016 283798	Baixa GRRF N° 71609600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DIEGO DA S. MARQUES	62446	543,08		14.346,19
17/03/2016 284214	Baixa GRRF N° 005696400045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE MARIA DO S. DA SILVA FRANCA	62662	1.379,77		15.725,96
17/03/2016 284215	Baixa GRRF N° 058398300001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE CLARICE ROSA DA SILVA	62660	797,29		16.523,25
17/03/2016 284216	Baixa GRRF N° 141946100010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE FABIANE BORGES DO COUTO SANTOS	62657	115,36		16.638,61
17/03/2016 284217	Baixa GRRF N° 003382200043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS DE TAYNARA DIAS DA SILVA	62668	55,24		16.693,85
24/03/2016 288549	Baixa GRRF N° 2311700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA LUCIA B. REZENDE	63589	3.384,93		20.078,78
24/03/2016 288550	Baixa GRRF N° 533000006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUIZA HELENA DE OLIVEIRA	63587	771,61		20.850,39
30/03/2016 290734	Baixa GRRF N° 93730600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE NAYLA M. MELO	64292	2.653,03		23.503,42
30/03/2016 290735	Baixa GRRF N° 3968100020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE UEBER CARLOS A. REZENDE	64313	2.372,33		25.875,75
31/03/2016 291833	Baixa GRRF N° 440069600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JAQUELINE B. DA SILVA	64447	358,74		26.234,49
31/03/2016 300344	PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF 03/2016	0000000025		121.358,76-	95.124,27-
31/03/2016 300382	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000045		11.653,96-	106.778,23-

Débitos: 146.301,60 Créditos: 133.012,72- Saldo Atual: 106.778,23-

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 59.844,38-

23/03/2016 287216	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/2016	63267	15.161,68		44.682,70-
31/03/2016 300383	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000046		1.532,51-	46.215,21-

Débitos: 15.161,68 Créditos: 1.532,51- Saldo Atual: 46.215,21-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 402.057,79-

31/03/2016 300353	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000028		26.740,32-	428.798,11-
-------------------	--	------------	--	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 26.740,32- Saldo Atual: 428.798,11-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 9.566,92-

17/03/2016 285603	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588				
-------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Nº 22016 - MINISTERIO DA FAZENDA //		IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE		FEVEREIRO/2016		63002	9.566,92	0,00
31/03/2016	300351	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO	REF03/2016	0000000027			54.743,98-	54.743,98-
Débitos: 9.566,92 Créditos: 54.743,98- Saldo Atual: 54.743,98-								
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.028.320,97-
31/03/2016	300312	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000005		103.583,50		1.924.737,47-
31/03/2016	300367	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE	PAGAMENTO REF03/2016	0000000031		6.545,20		1.918.192,27-
31/03/2016	302050	Provisão Férias ref 03/2016		0000000008			14.767,72-	1.932.959,99-
31/03/2016	302093	Provisão Férias ref 03/2016		0000000019			137.558,27-	2.070.518,26-
Débitos: 110.128,70 Créditos: 152.325,99- Saldo Atual: 2.070.518,26-								
Conta: 2.01.03.03.002 360		Provisões de INSS S/Férias					Sd. Ant.:	562.283,63-
31/03/2016	302049	Provisão Férias ref 03/2016		0000000007			1.519,61-	563.803,24-
31/03/2016	302092	Provisão Férias ref 03/2016		0000000018			14.154,83-	577.958,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.674,44- Saldo Atual: 577.958,07-								
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	179.519,13-
31/03/2016	302051	Provisão Férias ref 03/2016		0000000009			1.302,99-	180.822,12-
31/03/2016	302094	Provisão Férias ref 03/2016		0000000020			12.137,05-	192.959,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.440,04- Saldo Atual: 192.959,17-								
Conta: 2.01.03.03.004 362		Provisões de PIS S/Férias					Sd. Ant.:	22.439,88-
31/03/2016	302085	Provisão Férias ref 03/2016		0000000010			162,87-	22.602,75-
31/03/2016	302095	Provisão Férias ref 03/2016		0000000020			1.517,13-	24.119,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.680,00- Saldo Atual: 24.119,88-								
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	221.349,86-
31/03/2016	300313	BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO	N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000006		8.548,97		212.800,89-
31/03/2016	300368	BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO	N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000032		3.777,30		209.023,59-
31/03/2016	302045	Provisão 13 sal ref 03/2016		0000000003			11.075,79-	220.099,38-
31/03/2016	302088	Provisão 13 Sal ref 03/2016		0000000014			103.168,70-	323.268,08-
Débitos: 12.326,27 Créditos: 114.244,49- Saldo Atual: 323.268,08-								
Conta: 2.01.03.03.006 364		Provisões de INSS s/13º					Sd. Ant.:	23.316,92-
31/03/2016	302044	Provisão 13 sal ref 03/2016		0000000002			1.139,71-	24.456,63-
31/03/2016	302087	Provisão 13 Sal ref 03/2016		0000000013			10.616,12-	35.072,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.755,83- Saldo Atual: 35.072,75-								
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º					Sd. Ant.:	19.993,08-
31/03/2016	302046	Provisão 13 sal ref 03/2016		0000000004			977,24-	20.970,32-
31/03/2016	302089	Provisão 13 Sal ref 03/2016		0000000014			9.102,79-	30.073,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.080,03- Saldo Atual: 30.073,11-								
Conta: 2.01.03.03.008 366		Provisões de PIS S/13º					Sd. Ant.:	12.597,01-
31/03/2016	302047	Provisão 13 sal ref 03/2016		0000000005			122,15-	12.719,16-
31/03/2016	302090	Provisão 13 Sal ref 03/2016		0000000014			1.137,85-	13.857,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.260,00- Saldo Atual: 13.857,01-								
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	252.045,59-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 20.871,98-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/03/2016	289752	CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	58367		650.000,00-	670.871,98-
07/03/2016	289788	CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	58377		320.796,71-	991.668,69-
14/03/2016	347747	REPASSE	70541		153.055,43-	1.144.724,12-
14/03/2016	347753	REPASSE	70542		1.191.679,37-	2.336.403,49-
14/03/2016	347755	REPASSE	70543		1.643.564,75-	3.979.968,24-
18/03/2016	289847	CREDITO OP - REPASSE HMI - MARÇO/2016	58381		890.974,08-	4.870.942,32-
30/03/2016	306244	REPASSE HMI	61808		1.000.000,00-	5.870.942,32-
31/03/2016	306252	REPASSE HMI	61811		600.000,00-	6.470.942,32-
31/03/2016	383594	AJUSTE DA RECEITA	0000000001		144.995,23-	6.615.937,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.595.065,57- Saldo Atual: 6.615.937,55-

Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar Sd. Ant.: 4.329.466,45-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.06.01.003 697 Suspensão Glosas- Folha SES Sd. Ant.: 8.941.625,58-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.01.01.001 381 Empréstimos entre Grupo Economico Sd. Ant.: 288.481,55-

14/03/2016	283341	REF BRADESCO 2957-2 X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ - DEVOLUÇÃO TARIFAS/COBERTURA SALDO	56130	100,00		288.381,55-
------------	--------	--	-------	--------	--	-------------

Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.381,55-

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.: 14.337.148,42-

31/03/2016	302216	RECEITA AJUSTADA 03/2016	0000000007		5.727.764,14-	20.064.912,56-
------------	--------	--------------------------	------------	--	---------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.727.764,14- Saldo Atual: 20.064.912,56-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 0,00

31/03/2016	383594	AJUSTE DA RECEITA	0000000001	144.995,23		144.995,23
------------	--------	-------------------	------------	------------	--	------------

Débitos: 144.995,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.995,23

Conta: 3.01.01.09.001 572 Rendimentos s/Aplic. Financeiras Sd. Ant.: 0,00

31/03/2016	308410	RENDIMENTO	62287		8.826,97-	8.826,97-
31/03/2016	312552	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63071		279,61-	9.106,58-
31/03/2016	352765	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71017		176.041,23-	185.147,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 185.147,81- Saldo Atual: 185.147,81-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	539.090,67	
31/03/2016	302718	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000151	18,42	539.109,09
31/03/2016	302719	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000152	1.432,76	540.541,85
31/03/2016	302720	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000153	33,81	540.575,66
31/03/2016	302721	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000154	39,03	540.614,69
31/03/2016	302722	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000155	12,70	540.627,39
31/03/2016	302723	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000156	22.976,48	563.603,87
31/03/2016	302724	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000156	37,57	563.641,44
31/03/2016	302725	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000158	2.499,89	566.141,33
31/03/2016	302726	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000159	35.831,05	601.972,38
31/03/2016	302727	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000160	306,75	602.279,13
31/03/2016	302728	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000163	28.424,51	630.703,64
31/03/2016	302729	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000162	8.122,77	638.826,41
31/03/2016	302730	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000163	23.074,61	661.901,02
31/03/2016	302731	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000164	18.995,13	680.896,15
31/03/2016	302732	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000165	52.209,98	733.106,13
31/03/2016	302733	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000166	11.278,41	744.384,54
31/03/2016	302734	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000167	12.894,51	757.279,05
31/03/2016	302735	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000168	7.015,41	764.294,46
31/03/2016	302736	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000169	29.033,62	793.328,08

Débitos: 254.237,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 793.328,08

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	505.904,12	
31/03/2016	301934	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000009	390,00	506.294,12
31/03/2016	302268	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000118	3.663,04	509.957,16
31/03/2016	302423	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000121	1.649,03	511.606,19
31/03/2016	302424	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000121	1.003,68	512.609,87
31/03/2016	302425	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000123	92,53	512.702,40
31/03/2016	302426	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000124	625,80	513.328,20
31/03/2016	302427	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000125	339,29	513.667,49
31/03/2016	302428	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000126	1.525,27	515.192,76
31/03/2016	302429	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000127	280,68	515.473,44
31/03/2016	302430	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000128	31.937,67	547.411,11
31/03/2016	302431	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000129	123,66	547.534,77
31/03/2016	302432	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000130	429,55	547.964,32
31/03/2016	302473	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000131	45.052,35	593.016,67
31/03/2016	302474	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000132	7,07	593.023,74
31/03/2016	302475	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000133	790,16	593.813,90
31/03/2016	302476	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000134	13.630,85	607.444,75
31/03/2016	302477	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000135	97,04	607.541,79
31/03/2016	302478	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000136	5.586,87	613.128,66
31/03/2016	302479	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000137	5.404,54	618.533,20
31/03/2016	302480	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000138	31,66	618.564,86
31/03/2016	302481	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000139	8.953,73	627.518,59
31/03/2016	302482	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000140	12.525,33	640.043,92
31/03/2016	302528	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000141	5,26	640.049,18
31/03/2016	302529	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000142	114,06	640.163,24
31/03/2016	302530	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000143	1.451,09	641.614,33
31/03/2016	302531	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000144	18.130,39	659.744,72
31/03/2016	302532	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000145	10.235,99	669.980,71
31/03/2016	302533	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000146	44.791,00	714.771,71
31/03/2016	302534	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000147	10.710,01	725.481,72
31/03/2016	302535	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000148	28.856,18	754.337,90
31/03/2016	302536	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000149	23.394,75	777.732,65
31/03/2016	302537	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000150	37.902,38	815.635,03

Débitos: 309.730,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 815.635,03

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	66.703,98
01/03/2016	286643	Ref NF 0000193322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193322	145,40	66.849,38
01/03/2016	290069	Ref NF 0000193326 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193326	145,40	66.994,78
03/03/2016	286641	Ref NF 0000193463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193463	7.751,14	74.745,92
04/03/2016	286651	Ref NF 0000193661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193661	58,16	74.804,08
04/03/2016	286653	Ref NF 0000193662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193662	58,16	74.862,24
08/03/2016	286631	Ref NF 0000193941 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193941	72,70	74.934,94
08/03/2016	286635	Ref NF 0000193940 - IBG INDUSTRIA			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/03/2016	286661	BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000193940	116,32	75.051,26
		Ref NF 0000194211 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194211	116,32	75.167,58
15/03/2016	290020	Ref NF 0000194512 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194512	4.166,84	79.334,42
15/03/2016	290063	Ref NF 0000194510 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194510	43,62	79.378,04
18/03/2016	290036	Ref NF 0000194849 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194849	130,86	79.508,90
18/03/2016	290052	Ref NF 0000194850 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000194850	58,16	79.567,06
30/03/2016	296205	Ref NF 0000195711 - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000195711	145,40	79.712,46

Débitos: 13.008,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.712,46

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 3.375,00

31/03/2016	302270	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000120	7.616,68	10.991,68
------------	--------	-----------------------------	------------	----------	-----------

Débitos: 7.616,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.991,68

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 0,00

09/03/2016	286591	Ref NF 0000090607 - DENTAL ADELAR			
		EIRELI	0000090607	1.277,71	1.277,71
09/03/2016	296092	Ref NF 0000020562 - ADELAR			
		ORTODONTIA - EIRELI	0000020562	2.738,99	4.016,70
28/03/2016	296189	Ref NF 0000020933 - ADELAR			
		ORTODONTIA - EIRELI	0000020933	146,95	4.163,65

Débitos: 4.163,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.163,65

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 48.560,77

31/03/2016	302737	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000170	18.080,21	66.640,98
------------	--------	-----------------------------	------------	-----------	-----------

Débitos: 18.080,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.640,98

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

31/03/2016	302269	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000119	5.820,00	5.820,00
------------	--------	-----------------------------	------------	----------	----------

Débitos: 5.820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.820,00

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 71.268,84

31/03/2016	301989	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000012	26,07	71.294,91
31/03/2016	301992	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000015	648,76	71.943,67
31/03/2016	302017	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000021	67,94	72.011,61
31/03/2016	302025	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000029	2,32	72.013,93
31/03/2016	302059	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000038	9.915,08	81.929,01
31/03/2016	302083	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000049	198,08	82.127,09
31/03/2016	302111	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000056	8,32	82.135,41
31/03/2016	302114	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000059	1,16	82.136,57
31/03/2016	302162	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000077	1.782,77	83.919,34
31/03/2016	302180	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000081	36,29	83.955,63
31/03/2016	302189	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000090	8,32	83.963,95
31/03/2016	302202	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000094	6,97	83.970,92
31/03/2016	302205	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000097	15,11	83.986,03
31/03/2016	302248	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000099	4,99	83.991,02
31/03/2016	302250	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000101	13,02	84.004,04
31/03/2016	302264	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000114	130,12	84.134,16
31/03/2016	302267	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000117	14,20	84.148,36

Débitos: 12.879,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.148,36

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 34.577,71

31/03/2016	301928	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000003	4,44	34.582,15
31/03/2016	301929	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000004	94,81	34.676,96
31/03/2016	301931	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000006	15,28	34.692,24
31/03/2016	301933	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000008	168,72	34.860,96

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/03/2016	301988	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000011	168,72	35.029,68
31/03/2016	301991	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000014	519,64	35.549,32
31/03/2016	301994	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000017	9,31	35.558,63
31/03/2016	301995	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000018	55,08	35.613,71
31/03/2016	301997	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000020	679,62	36.293,33
31/03/2016	302020	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000024	97,18	36.390,51
31/03/2016	302021	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000025	10,38	36.400,89
31/03/2016	302022	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000026	67,53	36.468,42
31/03/2016	302024	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000028	152,38	36.620,80
31/03/2016	302052	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000031	50,87	36.671,67
31/03/2016	302054	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000033	106,65	36.778,32
31/03/2016	302056	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000035	492,93	37.271,25
31/03/2016	302058	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000037	434,87	37.706,12
31/03/2016	302061	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000040	131,43	37.837,55
31/03/2016	302077	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000043	62,94	37.900,49
31/03/2016	302078	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000044	62,94	37.963,43
31/03/2016	302080	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000046	89,52	38.052,95
31/03/2016	302082	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000048	217,72	38.270,67
31/03/2016	302084	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000050	3,69	38.274,36
31/03/2016	302108	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000053	459,37	38.733,73
31/03/2016	302110	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000055	836,19	39.569,92
31/03/2016	302113	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000058	28,77	39.598,69
31/03/2016	302131	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000061	3,37	39.602,06
31/03/2016	302133	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000063	1.160,94	40.763,00
31/03/2016	302136	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000066	122,05	40.885,05
31/03/2016	302137	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000067	10,04	40.895,09
31/03/2016	302139	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000069	5.640,00	46.535,09
31/03/2016	302156	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000071	17,49	46.552,58
31/03/2016	302158	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000073	48,60	46.601,18
31/03/2016	302161	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000076	213,75	46.814,93
31/03/2016	302165	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000080	68,01	46.882,94
31/03/2016	302182	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000083	75,60	46.958,54
31/03/2016	302184	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000085	144,44	47.102,98
31/03/2016	302186	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000087	1.095,92	48.198,90
31/03/2016	302188	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000089	344,79	48.543,69
31/03/2016	302199	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000091	288,82	48.832,51
31/03/2016	302201	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000093	1.754,16	50.586,67
31/03/2016	302204	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000096	1.133,82	51.720,49
31/03/2016	302247	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000099	161,98	51.882,47
31/03/2016	302263	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000113	1.204,06	53.086,53
31/03/2016	302266	DISPENSACAO	REF	MES	03/2016	0000000116	674,58	53.761,11

Débitos: 19.183,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.761,11

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	55.139,23	
31/03/2016	302018	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000022	4.593,00	59.732,23
31/03/2016	302075	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000041	43,91	59.776,14
31/03/2016	302106	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000051	1.328,74	61.104,88
31/03/2016	302134	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000064	15,50	61.120,38

Débitos: 5.981,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.120,38

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	3.113,00	
31/03/2016	302060	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000039	114,00	3.227,00
31/03/2016	302159	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000074	972,20	4.199,20
31/03/2016	302163	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000078	85,50	4.284,70

Débitos: 1.171,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.284,70

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	251.633,48	
31/03/2016	302787	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000172	90,00	251.723,48
31/03/2016	302788	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000173	120,00	251.843,48
31/03/2016	302789	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000168	300,00	252.143,48
31/03/2016	302790	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000173	30,00	252.173,48
31/03/2016	302820	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000176	30,00	252.203,48
31/03/2016	302821	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000177	180,00	252.383,48
31/03/2016	302822	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000178	90,00	252.473,48
31/03/2016	302823	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000179	173.143,38	425.616,86
31/03/2016	302824	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000179	120,00	425.736,86
31/03/2016	302846	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000180	780,00	426.516,86
31/03/2016	302847	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000181	30,00	426.546,86
31/03/2016	302848	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000183	60,00	426.606,86
31/03/2016	302849	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000184	30,00	426.636,86
31/03/2016	302850	DISPENSACAO	REF MES 03/2016	0000000185	30,00	426.666,86

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/03/2016	302851	DISPENSACAO REF MES 03/2016	000000001	16,90	426.816,86
31/03/2016	302852	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000187	600,00	427.416,86

Débitos: 175.783,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.416,86

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	45.333,89
03/03/2016	285903	Ref NF 0000027077 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027077	4.774,60	50.108,49
04/03/2016	284834	Ref NF 0000014482 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014482	856,80	50.965,29
07/03/2016	285931	Ref NF 0000026544 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026544	655,00	51.620,29
08/03/2016	286693	Ref NF 0000007231 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000007231	790,00	52.410,29
14/03/2016	288950	Ref NF 0000007321 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000007321	5.925,00	58.335,29
14/03/2016	296053	Ref NF 0000007318 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0000007318	395,00	58.730,29
15/03/2016	288446	Ref NF 0000026668 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000026668	1.650,60	60.380,89
15/03/2016	288631	Ref NF 0000014546 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014546	764,50	61.145,39
15/03/2016	296055	Ref NF 0000014547 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014547	9.720,00	70.865,39
31/03/2016	301926	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000001	16,90	70.882,29
31/03/2016	301927	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000002	27,48	70.909,77
31/03/2016	301930	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000005	9,16	70.918,93
31/03/2016	301932	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000007	70,22	70.989,15
31/03/2016	301935	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000010	52,30	71.041,45
31/03/2016	301990	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000013	215,10	71.256,55
31/03/2016	301993	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000016	10,73	71.267,28
31/03/2016	301996	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000019	669,40	71.936,68
31/03/2016	302019	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000023	11,70	71.948,38
31/03/2016	302023	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000027	73,64	72.022,02
31/03/2016	302026	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000030	790,56	72.812,58
31/03/2016	302053	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000032	9,16	72.821,74
31/03/2016	302055	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000034	90,80	72.912,54
31/03/2016	302057	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000036	1.660,92	74.573,46
31/03/2016	302076	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000042	11,45	74.584,91
31/03/2016	302079	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000045	13,74	74.598,65
31/03/2016	302081	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000047	563,49	75.162,14
31/03/2016	302107	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000052	217,16	75.379,30
31/03/2016	302109	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000054	185,18	75.564,48
31/03/2016	302112	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000057	9,16	75.573,64
31/03/2016	302115	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000060	2,19	75.575,83
31/03/2016	302132	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000062	1.641,96	77.217,79
31/03/2016	302135	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000065	15,01	77.232,80
31/03/2016	302138	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000068	10,68	77.243,48
31/03/2016	302140	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000070	10,43	77.253,91
31/03/2016	302157	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000072	2,29	77.256,20
31/03/2016	302160	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000075	1.929,75	79.185,95
31/03/2016	302164	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000079	75,49	79.261,44
31/03/2016	302181	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000082	4,58	79.266,02
31/03/2016	302183	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000084	73,00	79.339,02
31/03/2016	302185	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000086	108,84	79.447,86
31/03/2016	302187	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000088	118,35	79.566,21
31/03/2016	302200	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000092	149,28	79.715,49
31/03/2016	302203	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000095	154,17	79.869,66
31/03/2016	302206	DISPENSACAO REF MES 03/2016	0000000098	91,61	79.961,27
31/03/2016	302249	DISPENSACAO REF MES 03/2016	000000100	111,70	80.072,97
31/03/2016	302262	DISPENSACAO REF MES 03/2016	000000112	61,20	80.134,17
31/03/2016	302265	DISPENSACAO REF MES 03/2016	000000115	185,01	80.319,18
31/03/2016	302786	DISPENSACAO REF MES 03/2016	000000171	16.111,83	96.431,01

Débitos: 51.097,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.431,01

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	2.376.235,97
31/03/2016	300308	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000001	1.140.622,24	3.516.858,21
31/03/2016	300309	DSR N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000002	18.309,56	3.535.167,77
31/03/2016	300310	REEMBOLSO N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000003	5.472,97	3.540.640,74
31/03/2016	300311	AUX. CRECHE N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000004	2.640,00	3.543.280,74

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/03/2016	300337	INSUFIC SALDO - D FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000020		1.205,43-	3.542.075,31
31/03/2016	300340	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016-PENSAO ALIMENTICIA	0000000024		334,40-	3.541.740,91
31/03/2016	300365	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO	REF03/2016	0000000029	161.200,13		3.702.941,04
31/03/2016	300366	DSR N/MES FOLHA DE PAGAMENTO	REF03/2016	0000000030	1.046,17		3.703.987,21
31/03/2016	300375	INSUFIC SALDO - D FOLHA DE PAGAMENTO	REF03/2016	0000000039		1.752,66-	3.702.234,55

Débitos: 1.329.291,07 Créditos: 3.292,49- Saldo Atual: 3.702.234,55

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 249.913,47

31/03/2016	302043	Provisão 13 sal ref 03/2016	0000000001		12.215,50		262.128,97
31/03/2016	302086	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000012		113.784,82		375.913,79

Débitos: 126.000,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.913,79

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 333.217,92

31/03/2016	302048	Provisão Férias ref 03/2016	0000000006		16.287,33		349.505,25
31/03/2016	302091	Provisão Férias ref 03/2016	0000000015		151.713,10		501.218,35

Débitos: 168.000,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.218,35

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 91.991,66

31/03/2016	300314	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000007	53.178,33		145.169,99
------------	--------	------------------------------------	-------------	------------	-----------	--	------------

Débitos: 53.178,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.169,99

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 113.391,44

31/03/2016	300315	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000008	62.813,34		176.204,78
31/03/2016	300369	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO	REF03/2016	0000000033	6.248,62		182.453,40

Débitos: 69.061,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.453,40

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 300.649,92

31/03/2016	300316	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000009	52.775,08		353.425,00
31/03/2016	300317	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000010	118.403,29		471.828,29
31/03/2016	300318	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000011	26.464,93		498.293,22
31/03/2016	300319	ADC. RESP. TECNICA N/MES FOLHA PAGAMENTO	REF.03/2016	0000000012	2.308,45		500.601,67
31/03/2016	300370	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FOLHA DE PAGAMENTO	REF03/2016	0000000034	6.843,66		507.445,33

Débitos: 206.795,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507.445,33

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 67.810,95

12/03/2016	284496	Ref NF 0000966151 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000966151		1.471,72		69.282,67
24/03/2016	287781	Ref NF 0000975725 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000975725		31.239,20		100.521,87
28/03/2016	288543	Ref NF 0000985511 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000985511		224,20		100.746,07

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 32.935,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.746,07

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 303.910,24

31/03/2016	300344	PROV. FGTS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF 03/2016	0000000025	121.358,76	425.269,00
31/03/2016	300382	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000045	11.653,96	436.922,96
31/03/2016	302046	Provisão 13 sal ref 03/2016	0000000004	977,24	437.900,20
31/03/2016	302051	Provisão Férias ref 03/2016	0000000009	1.302,99	439.203,19
31/03/2016	302089	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000014	9.102,79	448.305,98
31/03/2016	302094	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000020	12.137,05	460.443,03

Débitos: 156.532,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460.443,03

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.: 35.829,48

31/03/2016	300383	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000046	1.532,51	37.361,99
31/03/2016	302047	Provisão 13 sal ref 03/2016	0000000005	122,15	37.484,14
31/03/2016	302085	Provisão Férias ref 03/2016	0000000010	162,87	37.647,01
31/03/2016	302090	Provisão 13 Sal ref 03/2016	0000000014	1.137,85	38.784,86
31/03/2016	302095	Provisão Ferias ref 03/2016	0000000020	1.517,13	40.301,99

Débitos: 4.472,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.301,99

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

01/03/2016	283149	Ref NF 0000020168 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000020168	5.900,00	11.800,00
------------	--------	---	------------	----------	-----------

Débitos: 5.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.800,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 36.509,42-

31/03/2016	300338	REC. VL TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000021	19.022,44-	55.531,86-
31/03/2016	300378	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2016	0000000043	1.219,28-	56.751,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.241,72- Saldo Atual: 56.751,14-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 32.708,95-

31/03/2016	300339	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF.03/2016	0000000023	12.811,30-	45.520,25-
31/03/2016	300376	FALTAS E ATRASOS N/MES FALTAS E ATRASOS	0000000040	31,87-	45.552,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.843,17- Saldo Atual: 45.552,12-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.367.053,88

01/03/2016	273554	Ref NF 0002016107 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016107	20.000,00	2.387.053,88
01/03/2016	285387	Ref NF 0000000026 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000026	62.200,00	2.449.253,88
02/03/2016	285331	Ref NF 0000004264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004264	5.350,00	2.454.603,88
10/03/2016	283960	Ref NF 0000000113 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000113	7.400,00	2.462.003,88
10/03/2016	283963	Ref NF 0000000114 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000114	14.000,00	2.476.003,88
10/03/2016	283966	Ref NF 0000000116 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000116	112.159,49	2.588.163,37
10/03/2016	283971	Ref NF 0000000117 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000117	60.870,08	2.649.033,45
11/03/2016	285623	Ref NF 0000000938 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	0000000938	4.000,00	2.653.033,45
11/03/2016	285631	Ref NF 0000000939 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	0000000939	6.000,00	2.659.033,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/03/2016	294786	Ref NF 0000001047 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001047	185.394,25	2.844.427,70
22/03/2016	294791	Ref NF 0000001049 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001049	92.551,27	2.936.978,97
22/03/2016	294801	Ref NF 0000001048 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	0000001048	10.000,00	2.946.978,97
23/03/2016	291451	Ref NF 0000000118 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000118	32.867,25	2.979.846,22
28/03/2016	296648	Ref NF 0000000005 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000005	15.750,00	2.995.596,22
28/03/2016	296928	Ref NF 0000000004 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000004	253.318,85	3.248.915,07
29/03/2016	293010	Ref NF 0000011302 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011302	3.443,75	3.252.358,82
29/03/2016	293016	Ref NF 0000011304 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011304	3.421,71	3.255.780,53
30/03/2016	293807	Ref NF 0000000009 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000009	8.435,00	3.264.215,53
30/03/2016	294339	Ref NF 0000001384 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	0000001384	1.938,75	3.266.154,28
30/03/2016	296923	Ref NF 0000000010 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000010	8.435,00	3.274.589,28
31/03/2016	295375	Ref NF 0000005057 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000005057	253.678,36	3.528.267,64

Débitos: 1.161.213,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.528.267,64

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 578.966,46

24/03/2016	295692	Ref NF 0000000063 - G AGUAYO - ME	0000000063	4.911,50	583.877,96
30/03/2016	292461	Ref NF 0000000158 - J.FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME	0000000158	500,00	584.377,96

Débitos: 5.411,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 584.377,96

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 76.828,30

04/03/2016	287968	Ref NF 0000000096 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000096	6.980,00	83.808,30
08/03/2016	291620	Ref NF 0000001321 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001321	7.000,00	90.808,30
11/03/2016	288005	Ref NF 0000000658 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000000658	1.600,00	92.408,30
14/03/2016	292992	Ref NF 0000000101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000101	3.556,00	95.964,30
15/03/2016	287691	Ref NF 0000001911 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001911	80,00	96.044,30
15/03/2016	287697	Ref NF 0000001910 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001910	600,00	96.644,30
15/03/2016	291629	Ref NF 0000000006 - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187	0000000006	10.000,00	106.644,30
21/03/2016	291640	Ref NF 0000002916 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002916	180,00	106.824,30
21/03/2016	291647	Ref NF 0000002915 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002915	490,00	107.314,30
28/03/2016	292985	Ref NF 0000001322 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001322	7.000,00	114.314,30
30/03/2016	291512	Ref NF 0000002926 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000002926	490,00	114.804,30
30/03/2016	294342	Ref NF 0000001923 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001923	50,00	114.854,30
30/03/2016	294345	Ref NF 0000001922 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001922	80,00	114.934,30
30/03/2016	294352	Ref NF 0000001925 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001925	60,00	114.994,30
30/03/2016	294359	Ref NF 0000001924 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001924	180,00	115.174,30
30/03/2016	294364	Ref NF 0000001926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000001926	560,00	115.734,30
30/03/2016	294391	Ref NF 0000001927 - PRIMOCAR PECAS E			

Débitos: 39.006,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.834,30

Conta:	4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	118.535,83	
01/03/2016	273564	Ref NF 0000007340 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007340	3.310,36	121.846,19
01/03/2016	281809	Ref NF 0000000621 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000621	2.450,00	124.296,19
01/03/2016	285384	Ref NF 0000085573 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000085573	4.382,80	128.678,99
02/03/2016	285382	Ref NF 0000000860 - GA INFORMATICA LTDA - ME	0000000860	15.000,00	143.678,99
03/03/2016	285270	Ref NF 0000000913 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000913	4.200,00	147.878,99
03/03/2016	285278	Ref NF 0000000914 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000914	2.900,00	150.778,99
07/03/2016	282917	Ref NF 0001639074 - TOTVS	0001639074	1.207,39	151.986,38
07/03/2016	282926	Ref NF 0001639075 - TOTVS	0001639075	948,40	152.934,78
08/03/2016	282920	Ref NF 0001644479 - TOTVS	0001644479	60,54	152.995,32
08/03/2016	282929	Ref NF 0001644480 - TOTVS	0001644480	124,21	153.119,53
10/03/2016	289404	Ref NF 0000007547 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000007547	5.927,61	159.047,14
30/03/2016	295689	Ref NF 0000000646 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000646	2.450,00	161.497,14
31/03/2016	296719	Ref NF 0000020549 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000020549	11.406,67	172.903,81

Débitos: 54.367,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.903,81

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

**** Sem Movimento ****

Conta:	4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	666.069,04	
02/03/2016	274657	Ref NF 0000001243 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001243	880,00	666.949,04
04/03/2016	283146	Ref NF 0000066420 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0000066420	11.000,00	677.949,04
04/03/2016	323682	Ref NF 0000007059 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000007059	238,81	678.187,85
18/03/2016	293755	Ref NF 0000003852 - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME	0000003852	1.040,00	679.227,85
23/03/2016	287975	Ref NF 0000000795 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000795	103,35	679.331,20
31/03/2016	295684	Ref NF 0000021290 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000021290	2.200,00	681.531,20

Débitos: 15.462,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 681.531,20

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 346.362,97

01/03/2016	285107	Ref NF 0000001819 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001819	146.551,48	492.914,45
------------	--------	---	------------	------------	------------

Débitos: 146.551,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492.914,45

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 415.504,48

03/03/2016	285368	Ref NF 0000004261 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004261	3.475,00	418.979,48
07/03/2016	293680	Ref NF 0000011242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011242	830,00	419.809,48
08/03/2016	279150	Ref NF 0000001754 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	0000001754	400,00	420.209,48
11/03/2016	285573	Ref NF 0000000050 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000050	192.150,18	612.359,66
29/03/2016	293701	Ref NF 0000011300 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011300	1.814,00	614.173,66

Débitos: 198.669,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 614.173,66

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 113.573,93

22/03/2016	287895	Ref NF 0000000054 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	0000000054	5.000,00	118.573,93
23/03/2016	307350	Ref NF 0000010765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010765	53.684,68	172.258,61
23/03/2016	307354	Ref NF 0000010764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000010764	10.578,20	182.836,81

Débitos: 69.262,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.836,81

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 178.945,87

01/03/2016	285395	Ref NF 0000000028 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000028	89.427,00	268.372,87
01/03/2016	287408	Ref NF 0002015126 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0002015126	68.843,00	337.215,87

Débitos: 158.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.215,87

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 60.000,00

23/03/2016	291485	Ref NF 0000000203 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000203	20.000,00	80.000,00
------------	--------	---	------------	-----------	-----------

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 145.721,67

01/03/2016	273573	Ref NF 0000000255 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000255	10.000,00	155.721,67
01/03/2016	283136	Ref NF 0000013130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000013130	21.400,00	177.121,67
01/03/2016	285374	Ref NF 0000001452 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001452	15.000,00	192.121,67
01/03/2016	293654	Ref NF 0000012631 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000012631	21.400,00	213.521,67
01/03/2016	294911	Ref NF 0000011273 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000011273	21.400,00	234.921,67
22/03/2016	286954	Ref NF 0000000055 - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME	0000000055	11.840,00	246.761,67

Débitos: 101.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.761,67

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 17.378,10

10/03/2016	283127	Ref NF 0000002797 - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME	0000002797	10.979,32	28.357,42
17/03/2016	291552	Ref NF 0000001111 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001111	6.815,02	35.172,44
17/03/2016	291567	Ref NF 0000001113 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001113	261,00	35.433,44
22/03/2016	292997	Ref NF 0000001119 - A M V GRAFICA LTDA - ME	0000001119	4.473,40	39.906,84
28/03/2016	295365	Ref NF 0000001213 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0000001213	1.570,90	41.477,74

Débitos: 24.099,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.477,74

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 52.000,00

07/03/2016	280187	Ref NF 0000000807 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000807	6.000,00	58.000,00
19/03/2016	287965	Ref NF 0000000104 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000104	20.000,00	78.000,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 17.000,00

01/03/2016	283112	Ref NF 0000001409 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001409	2.500,00	19.500,00
30/03/2016	293823	Ref NF 0000000433 - BASTIDORES			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.500,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 125.068,66

31/03/2016 300350 FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO
REF03/2016 000000026 311.319,39 436.388,05

Débitos: 311.319,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 436.388,05

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 206.054,70

01/03/2016 291958 Ref NF 0000201670 - NOVO CONCEITO
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME 0000201670 913,00 206.967,7001/03/2016 298810 Ref NF 0000036248 - NEW WAY LTDA -
EPP 0000036248 134,93 207.102,63

10/03/2016 266235 Ref NF 0005771011 - FABIO TEIXEIRA 0005771011 2.500,00 209.602,63

29/03/2016 291335 Ref NF 0002016271 - NOVO CONCEITO
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME 0002016271 942,93 210.545,56

Débitos: 4.490,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.545,56

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 224.116,54

01/03/2016 274620 Ref NF 0000004413 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004413 69.120,00 293.236,5401/03/2016 286593 Ref NF 0000040420 - CESAR CONTAINERS
EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040420 3.980,00 297.216,5401/03/2016 286605 Ref NF 0000040421 - CESAR CONTAINERS
EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040421 3.770,00 300.986,5401/03/2016 286609 Ref NF 0000040422 - CESAR CONTAINERS
EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040422 3.800,00 304.786,5414/03/2016 293660 Ref NF 0000004444 - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004444 1.500,00 306.286,5421/03/2016 291705 Ref NF 0000000105 - STAR SEGURANCA
ELETRONICA LTDA - EPP 0000000105 43.727,68 350.014,22

Débitos: 125.897,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.014,22

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 3.160,00

09/03/2016 286619 Ref NF 0000011660 - KAPER ALUGUEL
DE VEICULOS S/A 0000011660 1.580,00 4.740,00

Débitos: 1.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.740,00

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

11/03/2016 294885 Ref NF 0000031603 -
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E
SERVICOS LTDA 0000031603 7.835,82 32.066,8131/03/2016 294893 Ref NF 0000031902 -
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E
SERVICOS LTDA 0000031902 411,20 32.478,01

Débitos: 8.247,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.478,01

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

04/03/2016 275798 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos
N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA //
TAXA REFERENTE A MUNTA TRABALHISTA 60434 3.192,37 8.135,92

Débitos: 3.192,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.135,92

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 26.314,54

01/03/2016 275887 Ref NF 0000001079 - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME 0000001079 2.915,38 29.229,9201/03/2016 282259 Ref NF 0000060063 -
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA 0000060063 5.128,43 34.358,35

11/03/2016 284818 Ref NF 0000060676 -

11/03/2016	285933	Ref NF 0000001094 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001094	1.753,79	36.112,14
11/03/2016	285995	Ref NF 0000001099 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001099	5.348,81	41.460,95
14/03/2016	286009	Ref NF 0000001126 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001126	2.305,69	43.766,64
21/03/2016	287728	Ref NF 0000001145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001145	1.077,66	44.844,30
21/03/2016	290746	Ref NF 0000061216 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000061216	2.805,16	47.649,46
				862,41	48.511,87

Débitos: 22.197,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.511,87

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 18.708,63

02/03/2016	277887	Ref NF 0000060191 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060191	189,00	18.897,63
09/03/2016	280758	Ref NF 0000060437 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060437	1.186,00	20.083,63
11/03/2016	284824	Ref NF 0000001112 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001112	603,75	20.687,38
11/03/2016	284842	Ref NF 0000060560 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000060560	1.338,00	22.025,38
21/03/2016	287702	Ref NF 0000001155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001155	1.945,80	23.971,18

Débitos: 5.262,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.971,18

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 4.277,02

08/03/2016	276386	Ref NF 0000000427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000427	467,89	4.744,91
15/03/2016	281546	Ref NF 0000000434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000434	279,19	5.024,10
15/03/2016	281592	Ref NF 0000000435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000435	458,10	5.482,20
23/03/2016	286989	Ref NF 0000000447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000447	535,99	6.018,19
28/03/2016	288484	Ref NF 0000000453 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000453	345,46	6.363,65

Débitos: 2.086,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.363,65

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 12.935,64

19/03/2016	291219	Ref NF 3254838220 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3254838220	291,96	13.227,60
------------	--------	--	------------	--------	-----------

Débitos: 291,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.227,60

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 7.437,66

07/03/2016	285909	Ref NF 0000005642 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005642	3.645,81	11.083,47
------------	--------	--	------------	----------	-----------

Débitos: 3.645,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.083,47

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 0,00

23/03/2016	288036	Ref NF 0000001595 - ACAO TRANSPORTES LTDA - ME	0000001595	550,00	550,00
------------	--------	---	------------	--------	--------

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 24.180,00

08/03/2016	277452	Baixa Custas Trabalhistas N° 10332016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE VALDIRENE B. DA SILVA N° DO PROC. 00117216820155180010	60018	4.500,00	28.680,00
10/03/2016	280610	Baixa Custas Trabalhistas N°			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/03/2016	280611	163012016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE ESIA N. MACHADO N° DO PROC. 00116617720155180016	61387	2.400,00	31.080,00
10/03/2016	280614	Baixa Custas Trabalhistas N° 1178593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE VILANI DOS R. DA SILVA N° DO PROC. 00117859320155180005	61376	2.000,00	33.080,00
14/03/2016	281315	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO PROC. 00115553920155180009	61967	8.183,06	41.303,06
14/03/2016	281317	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180009 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE JUNIOR CESAR S. DE PAULA N° DO PROC. 00115553920155180009	61965	360,00	41.663,06
28/03/2016	289848	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA N° DO PROC. 00114688020155180010	63829	4.000,00	45.663,06
28/03/2016	289849	Baixa Custas Trabalhistas N° 105442016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JOSE CLAYTON R. MENDES N° DO PROC. 0011409922015180010	63580	4.000,00	49.663,06
28/03/2016	289850	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180010 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE SONIA DE J. F. DA SILVA N° DO PROC. 00114688020155180010	63828	80,00	49.743,06

Débitos: 25.563,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.743,06

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.: 480,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 50.358,99

01/03/2016	274719	Ref NF 0002287201 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0002287201	53.198,11	103.557,10
01/03/2016	274724	Ref NF 0000119578 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000119578	326,90	103.884,00
01/03/2016	274730	Ref NF 0000111520 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000111520	2.202,99	106.086,99

Débitos: 55.728,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.086,99

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 177.678,29

11/03/2016	286617	Ref NF 3003335156 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003335156	71.164,17	248.842,46
------------	--------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 71.164,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.842,46

Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP Sd. Ant.: 31.103,09

01/03/2016	285750	Ref NF 0000000411 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000411	2.516,46	33.619,55
05/03/2016	285752	Ref NF 0000000949 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000949	2.276,03	35.895,58
05/03/2016	285754	Ref NF 0000000950 - CIA ULTRAGAZ S A	0000000950	1.121,99	37.017,57
10/03/2016	286689	Ref NF 0000477678 - CIA ULTRAGAZ S A	0000477678	1.049,86	38.067,43

Débitos: 6.964,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.067,43

Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 43.914,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/03/2016	301948				21.971,62		65.886,16
Débitos: 21.971,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.886,16							

Conta:	4.02.06.01.003	538	Movéis e Utensílios			Sd. Ant.:	8.494,20

31/03/2016	301947	DEPRECIACAO N/MES 03/2016		0000000001	4.247,10		12.741,30
Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.741,30							

Conta:	4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Periférico			Sd. Ant.:	902,60

31/03/2016	301949	DEPRECIACAO N/MES 03/2016		0000000003	451,30		1.353,90
Débitos: 451,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.353,90							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	15.605,76-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	13.124,38-

08/03/2016	277369	Desconto Doc N° 0000001466-C - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	47193			6,23-	13.130,61-
08/03/2016	277370	Desconto Doc N° 0000039714-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	51322			0,01-	13.130,62-
29/03/2016	290074	Desconto Doc N° 0000007547-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	64163			0,01-	13.130,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 6,25- Saldo Atual: 13.130,63-							

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

31/03/2016	308411	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62288		3.795,59		10.450,10
Débitos: 3.795,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.450,10							

Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	98.243,04

01/03/2016	273145	Juros e Multa Doc N° 0000001935-A - SARCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME // [HIS	59035		185,86		98.428,90
01/03/2016	273146	Juros e Multa Doc N° 0000080753-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	42484		185,85		98.614,75
01/03/2016	273168	Juros e Multa Doc N° 0000001598-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	53558		268,18		98.882,93
02/03/2016	273718	Juros e Multa Doc N° 0000102418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	58785		12,40		98.895,33
02/03/2016	273721	Juros e Multa Doc N° 0000102417-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	58784		7,76		98.903,09
02/03/2016	273726	Juros e Multa Doc N° 0000198809-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	49803		167,40		99.070,49
03/03/2016	274543	Juros e Multa Doc N° 0000000083-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	48200		418,09		99.488,58
03/03/2016	274546	Juros e Multa Doc N° 0000025954-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	42082		870,43		100.359,01
03/03/2016	274549	Juros e Multa Doc N° 0000000565-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	59254		185,35		100.544,36
03/03/2016	274552	Juros e Multa Doc N° 0000025883-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	39372		588,69		101.133,05
03/03/2016	274565	Juros e Multa Doc N° 0000025940-B - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //					

	[HIS	60307	1.566,02	102.699,07
03/03/2016 274568	Juros e Multa Doc N° 0000025940-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS			
		60306	2.349,00	105.048,07
03/03/2016 274958	Juros e Multa Doc N° 0000003782-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS			
		32752	1.469,18	106.517,25
04/03/2016 275068	Juros e Multa Doc N° 0000070084-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		59004	93,57	106.610,82
04/03/2016 275073	Juros e Multa Doc N° 0000070168-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		59020	103,68	106.714,50
04/03/2016 275076	Juros e Multa Doc N° 0000070088-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		59012	59,81	106.774,31
04/03/2016 275079	Juros e Multa Doc N° 0000070351-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		59010	71,45	106.845,76
04/03/2016 275082	Juros e Multa Doc N° 0000070405-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		59007	42,50	106.888,26
04/03/2016 275085	Juros e Multa Doc N° 0000070051-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		58966	41,04	106.929,30
04/03/2016 275088	Juros e Multa Doc N° 0000070839-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		58917	11,76	106.941,06
04/03/2016 275091	Juros e Multa Doc N° 0000070780-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS			
		58915	14,20	106.955,26
04/03/2016 275094	Juros e Multa Doc N° 0000090123-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS			
		49946	115,74	107.071,00
04/03/2016 275097	Juros e Multa Doc N° 0000090159-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS			
		49951	146,24	107.217,24
04/03/2016 275799	Juros e Multa Doc N° 435776 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS			
		60434	2.117,56	109.334,80
07/03/2016 276234	Juros e Multa Doc N° 0003395663-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS			
		48304	651,73	109.986,53
07/03/2016 276237	Juros e Multa Doc N° 0000709320-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS			
		44242	185,86	110.172,39
07/03/2016 276240	Juros e Multa Doc N° 0000001945-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // [HIS			
		59037	185,86	110.358,25
07/03/2016 276243	Juros e Multa Doc N° 0000030177-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS			
		58329	115,74	110.473,99
07/03/2016 276246	Juros e Multa Doc N° 0000004818-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // [HIS			
		59135	268,17	110.742,16
08/03/2016 277373	Juros e Multa Doc N° 0000007458-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS			
		58937	151,76	110.893,92
08/03/2016 277375	Juros e Multa Doc N° 0000007458-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS			
		58938	22,63	110.916,55
08/03/2016 277376	Juros e Multa Doc N° 0000007468-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS			
		58894	11,64	110.928,19
09/03/2016 277390	Estorno: Juros e Multa Doc N° TOCK 19FEV11 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // [HIS			
		58324	2.076,88-	108.851,31
09/03/2016 278181	Juros e Multa Doc N° SB ACORDO 01 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS			
		61187	665,95	109.517,26
09/03/2016 278254	Juros e Multa Doc N° 0000038360-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS			
		53451	181,07	109.698,33
09/03/2016 278255	Juros e Multa Doc N° 0000038481-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS			
		58882	9,21	109.707,54
09/03/2016 278261	Juros e Multa Doc N° STOCK1 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // [HIS			
		61166	2.122,56	111.830,10
10/03/2016 278833	Juros e Multa Doc N° 0000002415-B - GOIAS MERCANTIL // [HIS			
		25708	1.924,91	113.755,01
10/03/2016 278842	Juros e Multa Doc N° 0000462619-A -			

		CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	58896	44,46	113.799,47
10/03/2016	278845	Juros e Multa Doc N° 0000462620-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	58879	105,09	113.904,56
10/03/2016	278848	Juros e Multa Doc N° 0000000283-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	58962	164,19	114.068,75
10/03/2016	278851	Juros e Multa Doc N° 0000000282-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	58939	69,35	114.138,10
14/03/2016	280827	Juros e Multa Doc N° 0001429851-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	60180	73,60	114.211,70
14/03/2016	280844	Juros e Multa Doc N° 0001429762-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	60183	31,20	114.242,90
15/03/2016	282694	Juros e Multa Doc N° B COM 15MAR1 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	62327	3.867,52	118.110,42
15/03/2016	282739	Juros e Multa Doc N° 0000000546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	24096	1.075,13	119.185,55
15/03/2016	282771	Juros e Multa Doc N° 0000000009-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	51158	773,40	119.958,95
15/03/2016	282772	Juros e Multa Doc N° 0000000007-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	51085	365,36	120.324,31
15/03/2016	282773	Juros e Multa Doc N° 0000000004-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	46830	239,40	120.563,71
15/03/2016	282774	Juros e Multa Doc N° 0000000006-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	46846	115,00	120.678,71
15/03/2016	282780	Juros e Multa Doc N° 0001642312-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	60052	93,24	120.771,95
16/03/2016	283562	Juros e Multa Doc N° 0000015000-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	58923	69,91	120.841,86
16/03/2016	283585	Juros e Multa Doc N° 0000031694-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // [HIS	60167	17,70	120.859,56
16/03/2016	283849	Juros e Multa Doc N° 0000060063-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // [HIS	62377	128,21	120.987,77
17/03/2016	284090	Juros e Multa Doc N° 0000000556-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	59843	118,36	121.106,13
17/03/2016	284093	Juros e Multa Doc N° 0000000806-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	61443	13,01	121.119,14
17/03/2016	284096	Juros e Multa Doc N° 0000000658-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	59835	60,13	121.179,27
17/03/2016	284101	Juros e Multa Doc N° 0000000807-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	61460	34,38	121.213,65
17/03/2016	284104	Juros e Multa Doc N° 0000000555-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	61462	45,82	121.259,47
17/03/2016	284107	Juros e Multa Doc N° 0000000657-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	61444	25,57	121.285,04
18/03/2016	285245	Juros e Multa Doc N° 0000027010-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS	60164	146,24	121.431,28
18/03/2016	285668	Juros e Multa Doc N° 0000019874-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	53035	345,91	121.777,19
18/03/2016	285669	Juros e Multa Doc N° 0000019874-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	53034	345,91	122.123,10
18/03/2016	285671	Juros e Multa Doc N° 0000156467-C - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49880	146,24	122.269,34
18/03/2016	285672	Juros e Multa Doc N° 0000169590-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	58893	146,24	122.415,58
18/03/2016	285674	Juros e Multa Doc N° 0000006717-A - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME // [HIS	60259	91,34	122.506,92
18/03/2016	285675	Juros e Multa Doc N° 0000169676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			

		// [HIS	59105	62,39	122.569,31
18/03/2016	285676	Juros e Multa Doc N° 0000191603-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	60038	49,13	122.618,44
18/03/2016	285678	Juros e Multa Doc N° 0000191602-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	60035	34,19	122.652,63
21/03/2016	285829	Juros e Multa Doc N° 0000000564-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	59122	208,00	122.860,63
21/03/2016	285832	Juros e Multa Doc N° 0000000573-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	60095	150,00	123.010,63
21/03/2016	285835	Juros e Multa Doc N° 0000000551-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	58913	238,00	123.248,63
21/03/2016	285838	Juros e Multa Doc N° 0000000577-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	61262	128,00	123.376,63
23/03/2016	287137	Juros e Multa Doc N° 0000006367-A - V.L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR // [HIS	21983	257,58	123.634,21
23/03/2016	287153	Juros e Multa Doc N° 0000074815-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	42549	633,94	124.268,15
23/03/2016	287162	Juros e Multa Doc N° 0000090159-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49952	2,65	124.270,80
23/03/2016	287169	Juros e Multa Doc N° 0000090123-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	49947	1,17	124.271,97
23/03/2016	287176	Juros e Multa Doc N° 0000030793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	60457	6,93	124.278,90
23/03/2016	287193	Juros e Multa Doc N° 0000000949-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	63286	53,50	124.332,40
23/03/2016	287194	Juros e Multa Doc N° 0000000950-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	63288	26,37	124.358,77
23/03/2016	287203	Juros e Multa Doc N° 0000163421-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	49548	10,95	124.369,72
23/03/2016	287209	Juros e Multa Doc N° 0000024449-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	60148	563,54	124.933,26
23/03/2016	287360	Juros e Multa Doc N° 0000001592-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	63302	65,21	124.998,47
23/03/2016	287361	Juros e Multa Doc N° 0000001784-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	62567	40,00	125.038,47
24/03/2016	287798	Juros e Multa Doc N° 0000170274-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	61366	345,91	125.384,38
24/03/2016	287801	Juros e Multa Doc N° 0000170389-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	60020	345,91	125.730,29
24/03/2016	287804	Juros e Multa Doc N° 0000170372-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	60015	268,18	125.998,47
24/03/2016	287807	Juros e Multa Doc N° 0000170380-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	60168	185,86	126.184,33
24/03/2016	287810	Juros e Multa Doc N° 0000271508-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	59976	115,74	126.300,07
28/03/2016	288696	Juros e Multa Doc N° 0000001686-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	60163	268,17	126.568,24
28/03/2016	288699	Juros e Multa Doc N° 0000010632-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	60908	49,13	126.617,37
28/03/2016	288702	Juros e Multa Doc N° 0000030572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	61060	91,34	126.708,71
28/03/2016	289676	Juros e Multa Doc N° 0000003187-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	60906	513,87	127.222,58
28/03/2016	289677	Juros e Multa Doc N° 0000003170-A -			

		VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
		// [HIS	60156	373,03	127.595,61
28/03/2016	289678	Juros e Multa Doc N° 0000003160-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP			
		// [HIS	59903	314,03	127.909,64
29/03/2016	289881	Juros e Multa Doc N° 0000170759-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	64196	345,91	128.255,55
29/03/2016	289884	Juros e Multa Doc N° 0000170987-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	60277	146,23	128.401,78
29/03/2016	289887	Juros e Multa Doc N° 0000166478-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	52968	185,86	128.587,64
29/03/2016	289890	Juros e Multa Doc N° 0000170456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	60304	185,86	128.773,50
29/03/2016	289893	Juros e Multa Doc N° 0000029994-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	59145	426,70	129.200,20
29/03/2016	289902	Juros e Multa Doc N° 0000004213-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //			
		[HIS	24866	4,00	129.204,20
30/03/2016	290670	Juros e Multa Doc N° 0001625952-A - TOTVS //			
		[HIS	57920	0,01	129.204,21
30/03/2016	290682	Juros e Multa Doc N° 0000006717-B - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME //			
		[HIS	60260	91,34	129.295,55
31/03/2016	291716	Juros e Multa Doc N° 0000026950-B - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA //			
		[HIS	25406	687,66	129.983,21
31/03/2016	291719	Juros e Multa Doc N° 0000026950-A - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA //			
		[HIS	25405	765,93	130.749,14
31/03/2016	292166	Juros e Multa Doc N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME //			
		[HIS	64780	82,00	130.831,14

Débitos: 34.664,98 Créditos: 2.076,88- Saldo Atual: 130.831,14

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:		4.578,85
01/03/2016	273176	REF DOC/TED INTERNET	54192	8,25	4.587,10
01/03/2016	273178	REF DOC/TED INTERNET	54192	8,25	4.595,35
01/03/2016	273180	REF DOC/TED INTERNET	54192	8,25	4.603,60
01/03/2016	273182	REF DOC/TED INTERNET	54192	8,25	4.611,85
01/03/2016	273184	REF DOC/TED INTERNET	54192	8,25	4.620,10
01/03/2016	273186	REF DOC/TED INTERNET	54192	8,25	4.628,35
02/03/2016	274000	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54417	4,55	4.632,90
02/03/2016	274012	REF TARIFA PAGFOR C/C	54424	0,59	4.633,49
02/03/2016	274016	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54425	39,91	4.673,40
02/03/2016	274018	REF DOC/TED INTERNET	54428	8,25	4.681,65
03/03/2016	274945	REF TAR PAGFOR C/C	54653	1,18	4.682,83
03/03/2016	274947	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54654	27,63	4.710,46
03/03/2016	274949	REF DOC/TED INTERNET	54655	8,25	4.718,71
03/03/2016	275573	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54844	3,67	4.722,38
03/03/2016	275587	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	54852	1,82	4.724,20
04/03/2016	276020	REF TAR CTAS PAGAR*	54948	1.060,20	5.784,40
04/03/2016	276024	REF TARIFA PAGFOR C/C	54949	0,59	5.784,99
04/03/2016	276026	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	54950	15,35	5.800,34
04/03/2016	276028	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.808,59
04/03/2016	276030	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.816,84
04/03/2016	276032	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.825,09
04/03/2016	276034	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.833,34
04/03/2016	276036	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.841,59
04/03/2016	276038	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.849,84
04/03/2016	276040	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.858,09
04/03/2016	276042	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.866,34
04/03/2016	276044	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.874,59
04/03/2016	276046	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.882,84
04/03/2016	276048	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.891,09
04/03/2016	276050	REF DOC/TED INTERNET	54951	8,25	5.899,34
04/03/2016	276052	REF DOC/TED INTERNET	54964	8,25	5.907,59
04/03/2016	276054	REF DOC/TED INTERNET	54964	8,25	5.915,84
04/03/2016	276056	REF DOC/TED INTERNET	54964	8,25	5.924,09
04/03/2016	276066	REF DOC/TED INTERNET	54970	8,25	5.932,34
04/03/2016	276068	REF DOC/TED INTERNET	54971	8,25	5.940,59
07/03/2016	276994	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55283	6,14	5.946,73
07/03/2016	276996	REF DOC/TED INTERNET	55284	8,25	5.954,98

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/03/2016	276998	REF DOC/TED INTERNET	55285	8,25	5.963,23
08/03/2016	277432	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25	5.971,48
08/03/2016	277434	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25	5.979,73
08/03/2016	277436	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25	5.987,98
08/03/2016	277438	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25	5.996,23
08/03/2016	277440	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25	6.004,48
08/03/2016	277444	REF DOC/TED INTERNET	55441	8,25	6.012,73
08/03/2016	277448	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	55449	0,91	6.013,64
09/03/2016	278292	REF DOC/TED INTERNET	55561	8,25	6.021,89
09/03/2016	278294	REF DOC/TED INTERNET	55561	8,25	6.030,14
09/03/2016	278296	REF DOC/TED INTERNET	55561	8,25	6.038,39
09/03/2016	278302	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55564	12,28	6.050,67
10/03/2016	278922	REF TARIFA PAGFOR C//C	55638	1,18	6.051,85
10/03/2016	278924	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	55639	6,14	6.057,99
10/03/2016	278932	REF DOC/TED INTERNET	55642	8,25	6.066,24
10/03/2016	278934	REF DOC/TED INTERNET	55644	8,25	6.074,49
10/03/2016	278936	REF DOC/TED INTERNET	55645	8,25	6.082,74
11/03/2016	279858	REF TARIFA PAGFOR C/C	55877	0,59	6.083,33
11/03/2016	279862	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25	6.091,58
11/03/2016	279864	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25	6.099,83
11/03/2016	279866	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25	6.108,08
11/03/2016	279868	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25	6.116,33
11/03/2016	279870	REF DOC/TED INTERNET	55880	8,25	6.124,58
14/03/2016	281243	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56123	9,21	6.133,79
14/03/2016	288528	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58054	14,68	6.148,47
15/03/2016	282972	REF TARIFA PAGFOR C/C	56486	0,59	6.149,06
15/03/2016	282976	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	56489	57,60	6.206,66
15/03/2016	282980	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56491	67,54	6.274,20
15/03/2016	282984	REF DOC/TED INTERNET	56493	8,25	6.282,45
15/03/2016	282986	REF DOC/TED INTERNET	56496	8,25	6.290,70
15/03/2016	283013	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	56499	7,34	6.298,04
16/03/2016	283810	REF TARIFA PAGFOR C/C	56685	0,59	6.298,63
16/03/2016	283818	REF TAR COBR DOC PAGFOR	56686	3,07	6.301,70
16/03/2016	283820	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56687	30,70	6.332,40
16/03/2016	283851	REF DOC/TED INTERNET	56695	8,25	6.340,65
16/03/2016	283853	REF DOC/TED INTERNET	56696	8,25	6.348,90
17/03/2016	284193	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56802	39,91	6.388,81
17/03/2016	284199	REF DOC/TED INTERNET	56805	8,25	6.397,06
18/03/2016	285687	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57225	21,49	6.418,55
18/03/2016	288540	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58060	11,01	6.429,56
18/03/2016	289631	REF TARIFA BANCARIA	58342	3,64	6.433,20
21/03/2016	286266	REF TARIFA PAGFOR C/C	57442	0,59	6.433,79
21/03/2016	286268	REF TAR SER TED STR PAGFOR	57443	18,42	6.452,21
21/03/2016	286270	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.460,46
21/03/2016	286272	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.468,71
21/03/2016	286274	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.476,96
21/03/2016	286276	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.485,21
21/03/2016	286278	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.493,46
21/03/2016	286280	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.501,71
21/03/2016	286282	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.509,96
21/03/2016	286284	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.518,21
21/03/2016	286286	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.526,46
21/03/2016	286288	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.534,71
21/03/2016	286290	REF DOC/TED INTERNET	57444	8,25	6.542,96
21/03/2016	286292	REF DOC/TED INTERNET	57455	8,25	6.551,21
21/03/2016	286294	REF DOC/TED INTERNET	57455	8,25	6.559,46
21/03/2016	286296	REF DOC/TED INTERNET	57457	8,25	6.567,71
21/03/2016	286312	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	57468	14,68	6.582,39
23/03/2016	287266	REF TARIFA PAGFOR C/C	57715	0,59	6.582,98
23/03/2016	287268	REF TARIFA SERV TED STR PAGFOR	57716	21,49	6.604,47
23/03/2016	287270	REF DOC/TED INTERNET	57717	8,25	6.612,72
23/03/2016	287272	REF DOC/TED INTERNET	57717	8,25	6.620,97
23/03/2016	287274	REF DOC/TED INTERNET	57717	8,25	6.629,22
23/03/2016	287276	REF DOC/TED INTERNET	57717	8,25	6.637,47
23/03/2016	287278	REF DOC/TED INTERNET	57717	8,25	6.645,72
24/03/2016	288161	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57999	21,49	6.667,21
24/03/2016	288165	REF DOC/TED INTERNET	58002	8,25	6.675,46
24/03/2016	288167	REF DOC/TED INTERNET	58002	8,25	6.683,71
24/03/2016	288169	REF DOC/TED INTERNET	58002	8,25	6.691,96
24/03/2016	288171	REF DOC/TED INTERNET	58002	8,25	6.700,21
24/03/2016	288173	REF DOC/TED INTERNET	58002	8,25	6.708,46
24/03/2016	288175	REF DOC/TED INTERNET	58002	8,25	6.716,71
24/03/2016	288177	REF DOC/TED INTERNET	58002	8,25	6.724,96
28/03/2016	289757	REF TARIFA PGFOR C/C	58370	0,59	6.725,55
28/03/2016	289759	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58371	18,42	6.743,97
28/03/2016	289763	REF DOC/TED INTERNET	58372	8,25	6.752,22

28/03/2016	289765	REF DOC/TED INTERNET	58374	8,25	6.760,47
28/03/2016	289781	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58378	3,67	6.764,14
28/03/2016	289854	REF MANUT CTA	58384	25,30	6.789,44
29/03/2016	290570	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	58584	7,34	6.796,78
29/03/2016	290574	REF TAR COBR DOC PAGFOR	58587	3,07	6.799,85
29/03/2016	290580	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58588	9,21	6.809,06
29/03/2016	290582	REF DOC/TED INTERNET	58589	8,25	6.817,31
30/03/2016	290732	REF DOC/TED INTERNET	58637	8,25	6.825,56
31/03/2016	292167	Tarifa Bancária Doc N° 0000201670-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	64780	9,00	6.834,56
31/03/2016	291774	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	58973	12,28	6.846,84
31/03/2016	291776	REF DOC/TED INTERNET	58974	8,25	6.855,09
31/03/2016	292387	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	59137	11,01	6.866,10

Débitos: 2.287,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.866,10

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	2.007,99	
31/03/2016	308413	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62288	1.132,06	3.140,05
31/03/2016	312557	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63072	62,82	3.202,87
31/03/2016	352773	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71018	30.807,21	34.010,08

Débitos: 32.002,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.010,08

Total geral

Débitos: 44.519.451,57 Créditos: -44.519.451,57 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010