

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta: 1.01.01.01.001 207		Caixa Geral			Sd. Ant.:	4.406,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	1.055,52
02/05/2016	313823	Baixa NF Serviço N° 0000012631-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO / 2015	65118		20.083,90-	21.139,42-
02/05/2016	313826	Baixa NF Serviço N° 0000013130-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE FEV/16	62580		20.083,90-	41.223,32-
02/05/2016	313829	Baixa NF Serviço N° 0000011273-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL/2015	65443		20.083,90-	61.307,22-
02/05/2016	313832	Baixa NF Estadual N° 0000046439-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000046439 - Materiais de Manutenção	68748		459,00-	61.766,22-
02/05/2016	314380	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI	63560	90.000,00		28.233,78
02/05/2016	314385	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	63563		14.820,89-	13.412,89
02/05/2016	314387	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI - MAIO/2016	63566		14.447,88-	1.034,99-
02/05/2016	314391	REF DOC/TED INTERNET	63568		8,25-	1.043,24-
02/05/2016	314393	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63570		12,28-	1.055,52-
03/05/2016	315035	Baixa NF Estadual N° 0000031191-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031191 - MATERIAL HOSPITALAR	63450		165,00-	1.220,52-
03/05/2016	315037	Baixa NF Estadual N° 0000196101-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196101 - GASES HOSPITALARES	67916		174,48-	1.395,00-
03/05/2016	314995	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63709	897,73		497,27-
03/05/2016	314998	REF DOC/TED INTERNET	63711		8,25-	505,52-
03/05/2016	315000	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - INCONSISTENCIA ABRIL/2016	63712		550,00-	1.055,52-
04/05/2016	316687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001237-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // passagens	67200		2.432,26-	3.487,78-
04/05/2016	316689	Baixa NF Serviço N° 0002016121-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	69854		18.070,00-	21.557,78-
04/05/2016	316693	Baixa NF Estadual N° 0000000593-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000593 - MATERIAL HOSPITALAR	61249		3.512,75-	25.070,53-
04/05/2016	316695	Baixa NF Estadual N° 0000080823-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080823 - GENEROS ALIMENTICIOS	65839		350,28-	25.420,81-
04/05/2016	316698	Baixa NF Estadual N° 0000080484-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080484 - GENEROS ALIMENTICIOS	65842		429,24-	25.850,05-
04/05/2016	316700	Baixa NF Estadual N° 0000080746-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080746 - GENEROS ALIMENTICIOS	65841		351,50-	26.201,55-
04/05/2016	316703	Baixa NF Estadual N° 0000080030-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080030 - GENEROS ALIMENTICIOS	65836		352,79-	26.554,34-
04/05/2016	316706	Baixa NF Estadual N° 0000080534-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE				

		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000080534 - GENEROS ALIMENTICIOS	65838	448,42-	27.002,76-
04/05/2016	316708	Baixa NF Estadual N° 0000009361-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009361 - MEDICAMENTOS	67895	456,00-	27.458,76-
04/05/2016	316711	Baixa NF Estadual N° 0000000603-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	66626	1.846,60-	29.305,36-
04/05/2016	316714	Baixa NF Estadual N° 0000000608-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000608 - MATERIAL HOSPITALAR	67927	705,97-	30.011,33-
04/05/2016	316717	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000607 - MATERIAL HOSPITALAR	67930	705,97-	30.717,30-
04/05/2016	316719	Baixa NF Serviço N° 0000201614-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2016	66521	5.605,00-	36.322,30-
04/05/2016	316721	Baixa NF Serviço N° 0000010453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 20/01/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	53958	5.666,61-	41.988,91-
04/05/2016	316723	Baixa NF Estadual N° 0000027715-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027715 - Materiais Hospitalares	67961	240,50-	42.229,41-
04/05/2016	316725	Baixa NF Estadual N° 0000196285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196285 - GASES HOSPITALARES	67920	174,48-	42.403,89-
04/05/2016	316727	Baixa NF Estadual N° 0000196284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196284 - GASES HOSPITALARES	67924	58,16-	42.462,05-
04/05/2016	316795	Baixa NF Estadual N° 0000033386-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033386 - Materiais Hospitalares	66762	1.324,91-	43.786,96-
04/05/2016	316796	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063867-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	68359	1.042,62-	44.829,58-
04/05/2016	316781	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	64033	1.950.000,00-	1.994.829,58-
04/05/2016	316783	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	64035	1.895.939,72-	3.890.769,30-
04/05/2016	316785	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - FABIANA GOMES NEGRI	64037	10.270,65-	3.901.039,95-
04/05/2016	316787	REF DOC/TED INTERNET	64039	8,25-	3.901.048,20-
04/05/2016	316789	REF TARIFA PAGFOR C/C	64040	1,18-	3.901.049,38-
04/05/2016	316791	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64041	6,14-	3.901.055,52-
04/05/2016	346082	Estorno: REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	64033	1.950.000,00	1.951.055,52-
04/05/2016	346084	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	64033	1.950.000,00	1.055,52-
05/05/2016	317374	Baixa NF Estadual N° 0000293418-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos	68979	4.792,71-	5.848,23-
05/05/2016	317376	Baixa NF Serviço N° 0000010635-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI	60877	8.378,64-	14.226,87-
05/05/2016	317378	Baixa NF Serviço N° 0000010634-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI	60876	22.492,82-	36.719,69-
05/05/2016	317380	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293777 - MATERIAIS HOSPITALARES	68936	4.272,47-	40.992,16-
05/05/2016	317382	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	38.987,79-	79.979,95-

05/05/2016	317384	Baixa NF Serviço N° 000010454-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 21/01/2016 - FORN. HMI	53798	26.848,07-	106.828,02-
05/05/2016	317386	Baixa NF Estadual N° 0000293417-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293417 - MATERIAIS HOSPITALARES	68912	1.476,20-	108.304,22-
05/05/2016	317388	Baixa NF Estadual N° 0000293655-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES	68976	2.219,95-	110.524,17-
05/05/2016	317390	Baixa NF Serviço N° 0000000433-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES MARÇO/2016	65249	5.832,60-	116.356,77-
05/05/2016	317392	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.DEZEMBRO/2015	48072	36.926,91-	153.283,68-
05/05/2016	317395	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAR/2016	67116	81.047,69-	234.331,37-
05/05/2016	317397	Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	69692	15.000,00-	249.331,37-
05/05/2016	317399	Baixa NF Estadual N° 0000033331-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.	67963	2.041,86-	251.373,23-
05/05/2016	317401	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026926 - Materiais de Limpeza	67938	6.490,67-	257.863,90-
05/05/2016	317403	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2015	48020	20.000,00-	277.863,90-
05/05/2016	317405	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/2016	59608	172.711,83-	450.575,73-
05/05/2016	317408	Baixa NF Serviço N° 0000000270-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	69856	9.385,00-	459.960,73-
05/05/2016	317411	Baixa NF Serviço N° 0000000665-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 04/2016	69702	2.355,18-	462.315,91-
05/05/2016	317413	Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003353 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67945	145,70-	462.461,61-
05/05/2016	317466	Baixa NF Estadual N° 0000024982-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	47467	1.151,29-	463.612,90-
05/05/2016	317477	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 65303914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA REF. MÊS DE JAN/16	69972	1.977,27-	465.590,17-
05/05/2016	317479	Baixa NF Serviço N° 0000001388-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JANEIRO/2016	54757	36.926,91-	502.517,08-
05/05/2016	321569	Baixa Liquido de Autonomos N° 452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	69252	6.373,75-	508.890,83-
05/05/2016	321570	Baixa Liquido de Autonomos N° 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	69234	2.557,80-	511.448,63-
05/05/2016	321571	Baixa Liquido de Autonomos N° 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO			

05/05/2016	321572	IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA Baixa Liquido de Autonomos N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	69233		1.500,00-	512.948,63-
05/05/2016	321573	Baixa Liquido de Autonomos N° 439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	69232		1.125,00-	514.073,63-
05/05/2016	321574	Baixa Liquido de Autonomos N° 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	69239		900,00-	514.973,63-
05/05/2016	321575	Baixa Liquido de Autonomos N° 436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NERES	69231		900,00-	515.873,63-
05/05/2016	321576	Baixa Liquido de Autonomos N° 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	69236		900,00-	516.773,63-
05/05/2016	321577	Baixa Liquido de Autonomos N° 438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	69235		900,00-	517.673,63-
05/05/2016	321578	Baixa Liquido de Autonomos N° 437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI R DE OLIVEIRA	69238		900,00-	518.573,63-
05/05/2016	321579	Baixa Liquido de Autonomos N° 463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ABADIA ROSA CANGUÇU	69237		900,00-	519.473,63-
05/05/2016	321581	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000271-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	69263		750,00-	520.223,63-
05/05/2016	320552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	70083		1.811,88-	522.035,51-
05/05/2016	320557	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MAIO/2016	65095	595.572,25		73.536,74
05/05/2016	322532	REF TARIFA PAGFOR C/C	65097		74.427,05-	890,31-
05/05/2016	322533	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65527		0,59-	890,90-
05/05/2016	322534	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65528		49,12-	940,02-
05/05/2016	322536	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	948,27-
05/05/2016	322542	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	956,52-
05/05/2016	322544	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	964,77-
05/05/2016	322546	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	973,02-
05/05/2016	322552	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	981,27-
05/05/2016	322554	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	989,52-
05/05/2016	322556	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	997,77-
05/05/2016	322558	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	1.006,02-
05/05/2016	322560	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	1.014,27-
05/05/2016	322562	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	1.022,52-
05/05/2016	322564	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	1.030,77-
05/05/2016	322580	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	1.039,02-
05/05/2016	322582	REF DOC/TED INTERNET	65529		8,25-	1.047,27-
05/05/2016	322584	REF DOC/TED INTERNET	65549		8,25-	1.055,52-
06/05/2016	318524	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000455 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	68892		455,00-	1.510,52-
06/05/2016	318526	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004114 - IMOBILIZADO - MESA DE EXAME GENECOLOGICO ESTOFADA	67949		1.555,97-	3.066,49-
06/05/2016	318528	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000546 - Materiais de Manutenção	68883		634,20-	3.700,69-
06/05/2016	318530	Baixa NF Estadual N° 0000002272-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002272 - GENEROS ALIMENTICIOS	68728		1.590,00-	5.290,69-
06/05/2016	318532	Baixa NF Estadual N° 0000005751-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005751 - GENEROS ALIMENTICIOS	68708		2.613,45-	7.904,14-

06/05/2016	318534	Baixa NF Estadual N° 0000081172-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081172 - GENEROS ALIMENTICIOS	67936	332,50-	8.236,64-
06/05/2016	318536	Baixa NF Estadual N° 0000081142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081142 - GENEROS ALIMENTICIOS	67933	270,53-	8.507,17-
06/05/2016	318538	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000138 - Materiais de Limpeza	68844	324,00-	8.831,17-
06/05/2016	318540	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MARÇO/2016	66820	6.840,40-	15.671,57-
06/05/2016	318542	Baixa NF Estadual N° 0000293996-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293996 - MATERIAIS HOSPITALARES	68945	2.698,00-	18.369,57-
06/05/2016	318544	Baixa NF Estadual N° 0000293997-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293997 - MATERIAIS HOSPITALARES	68947	4.690,00-	23.059,57-
06/05/2016	318799	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	70052	138.571,86-	161.631,43-
06/05/2016	318801	Baixa NF Estadual N° 0002320217-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002320217 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 01/2016	60436	45.635,18-	207.266,61-
06/05/2016	318850	Baixa NF Estadual N° 0000172644-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS	61096	22.283,30-	229.549,91-
06/05/2016	318851	Baixa NF Estadual N° 0000167916-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167916 - Materiais Hospitalares	58233	10.568,50-	240.118,41-
06/05/2016	318852	Baixa NF Estadual N° 0000167943-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167943 - Medicamentos	58268	8.369,69-	248.488,10-
06/05/2016	318853	Baixa NF Estadual N° 0000173636-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173636 - MEDICAMENTOS	66740	4.807,92-	253.296,02-
06/05/2016	318858	Baixa NF Estadual N° 0000005723-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005723 - Generos Alimenticios	68917	2.533,35-	255.829,37-
06/05/2016	318876	Baixa Liquido de Autonomos N° 477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALEXANDRE VILELA	69277	2.622,80-	258.452,17-
06/05/2016	318880	Baixa Liquido de Autonomos N° 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - WAGNER MITSUO FULUKAVA	69276	1.789,50-	260.241,67-
06/05/2016	318891	Baixa Liquido de Autonomos N° 478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - OLIVER VILELA GOMES	69278	187,50-	260.429,17-
06/05/2016	318895	Baixa Liquido de Autonomos N° 479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - MARIO MARTINS FILHO	69279	600,00-	261.029,17-
06/05/2016	318897	Baixa Pensão Alimentícia N° 42016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016	70017	334,40-	261.363,57-
06/05/2016	318901	REF TARIFA PAGFOR C/C	64592	0,59-	261.364,16-
06/05/2016	318909	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64594	12,28-	261.376,44-
06/05/2016	318915	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25-	261.384,69-
06/05/2016	318917	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25-	261.392,94-
06/05/2016	318919	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25-	261.401,19-
06/05/2016	318921	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25-	261.409,44-
06/05/2016	318923	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25-	261.417,69-
06/05/2016	318925	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25-	261.425,94-
06/05/2016	318926	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	64604	260.370,42	1.055,52-
09/05/2016	319403	Baixa NF Estadual N° 0000196695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196695 - GASES HOSPITALARES	67065	174,48-	1.230,00-

09/05/2016	319406	Baixa NF Estadual N° 0000019762-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL DE LIMPEZA	39364	7.075,46-	8.305,46-
09/05/2016	319409	Baixa NF Estadual N° 0000019510-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019510 - MATERIAL DE LIMPEZA	39446	545,42-	8.850,88-
09/05/2016	319411	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004048 - Medicamentos	58247	40.800,00-	49.650,88-
09/05/2016	319414	Baixa NF Estadual N° 0000216166-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos	42469	826,84-	50.477,72-
09/05/2016	319417	Baixa NF Estadual N° 0000216166-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos	42468	835,75-	51.313,47-
09/05/2016	319420	Baixa NF Estadual N° 0000215715-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215715 - Medicamentos	42691	717,69-	52.031,16-
09/05/2016	319423	Baixa NF Estadual N° 0000216935-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos	45011	11.141,94-	63.173,10-
09/05/2016	319426	Baixa NF Estadual N° 0000215462-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	42176	6.169,94-	69.343,04-
09/05/2016	319429	Baixa NF Estadual N° 0000216931-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos	45015	2.108,48-	71.451,52-
09/05/2016	319431	Baixa NF Estadual N° 0000031132-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031132 - MATERIAL HOSPITALAR	64606	470,00-	71.921,52-
09/05/2016	319433	Baixa NF Estadual N° 0000031363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031363 - Medicamentos	66912	1.558,40-	73.479,92-
09/05/2016	319435	Baixa NF Estadual N° 0000030590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030590 - MEDICAMENTOS	60911	4.925,78-	78.405,70-
09/05/2016	319437	Baixa NF Estadual N° 0000031220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR	64600	3.994,75-	82.400,45-
09/05/2016	319439	Baixa NF Estadual N° 0000030474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030474 - MATERIAL HOSPITALAR	60013	4.873,00-	87.273,45-
09/05/2016	319441	Baixa NF Estadual N° 0000030608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030608 - MATERIAL HOSPITALAR	60982	10.119,20-	97.392,65-
09/05/2016	319443	Baixa NF Estadual N° 0000029994-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares	59144	22.500,42-	119.893,07-
09/05/2016	319445	Baixa NF Estadual N° 0000031145-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031145 - MEDICAMENTOS	63441	399,88-	120.292,95-
09/05/2016	319448	Baixa NF Estadual N° 0000011507-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011507 - MATERIAL HOSPITALAR	67085	1.336,00-	121.628,95-
09/05/2016	319450	Baixa NF Estadual N° 0000012606-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012606 - MATERIAL HOSPITALAR.	69998	71,40-	121.700,35-
09/05/2016	319452	Baixa NF Estadual N° 0000202284-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202284 - MEDICAMENTOS	69988	893,40-	122.593,75-
09/05/2016	319455	Baixa NF Estadual N° 0000001754-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			

		ME // Ref. NF 0000001754 - Generos Alimenticios	45497	1.826,23-	124.419,98-
09/05/2016	319458	Baixa NF Estadual N° 0000001870-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001870 - Generos Alimenticios	51172	1.768,02-	126.188,00-
09/05/2016	319461	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001755 - Generos Alimenticios	46805	2.747,73-	128.935,73-
09/05/2016	319463	Baixa NF Estadual N° 0000011654-A - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011654 - DIETAS ENTERAIS	60282	6.870,60-	135.806,33-
09/05/2016	319466	Baixa NF Estadual N° 0000001757-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001757 - Generos Alimenticios	47469	2.316,23-	138.122,56-
09/05/2016	319469	Baixa NF Estadual N° 0000001798-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001798 - Generos Alimenticios	48300	762,73-	138.885,29-
09/05/2016	319472	Baixa NF Estadual N° 0000001925-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001925 - Generos Alimenticios	59040	2.739,30-	141.624,59-
09/05/2016	319475	Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001756 - Generos Alimenticios	47401	2.409,88-	144.034,47-
09/05/2016	319478	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001787 - Generos Alimenticios	49500	5.383,06-	149.417,53-
09/05/2016	319481	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001911 - Generos Alimenticios	53577	1.705,16-	151.122,69-
09/05/2016	319483	Baixa NF Estadual N° 0000081554-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081554 - GENEROS ALIMENTICIOS	68975	105,60-	151.228,29-
09/05/2016	319485	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001963 - GAS GLP	69444	1.851,28-	153.079,57-
09/05/2016	319487	Baixa NF Estadual N° 0000081508-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081508 - GENEROS ALIMENTICIOS	68982	437,00-	153.516,57-
09/05/2016	319489	Baixa NF Estadual N° 0000341458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341458 - MEDICAMENTOS	69684	558,60-	154.075,17-
09/05/2016	319492	Baixa NF Estadual N° 0000011355-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011355 - Materiais de Manutenção	26296	719,93-	154.795,10-
09/05/2016	319494	Baixa NF Estadual N° 0000001962-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001962 - GAS GLP	69424	1.174,08-	155.969,18-
09/05/2016	319496	Baixa NF Estadual N° 0000010997-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010997 - Materiais Hospitalares	68885	1.682,50-	157.651,68-
09/05/2016	319499	Baixa NF Estadual N° 0000011115-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011115 - EPI	23969	448,62-	158.100,30-
09/05/2016	319502	Baixa NF Estadual N° 0000011340-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011340 - Materiais de Manutenção	26299	1.064,64-	159.164,94-
09/05/2016	319504	Baixa NF Estadual N° 0000151141-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151141 - MATERIAL EXPEDIENTE	67947	340,00-	159.504,94-
09/05/2016	319507	Baixa NF Estadual N° 0000032630-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032630 - MATERIAL DE SEGURANÇA -			

09/05/2016	319509	EPI Baixa NF Estadual N° 0000014642-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014642 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	66771	349,61-	159.854,55-
09/05/2016	319511	Baixa NF Estadual N° 0000014547-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014547 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67649	5.134,00-	164.988,55-
09/05/2016	319514	Baixa NF Estadual N° 0000040354-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040354 - Medicamentos	65795	4.860,00-	169.848,55-
09/05/2016	319516	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012013-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	66926	2.264,96-	172.113,51-
09/05/2016	319518	Baixa NF Estadual N° 0000175262-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175262 - Medicamentos	68848	1.580,00-	173.693,51-
09/05/2016	319520	Baixa NF Estadual N° 0000174837-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174837 - MEDICAMENTOS	66539	826,00-	174.519,51-
09/05/2016	319523	Baixa NF Estadual N° 0000003248-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003248 - MATERIAL HOSPITALAR	64357	912,00-	175.431,51-
09/05/2016	319526	Baixa NF Estadual N° 0000003142-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003142 - MATERIAIS HOSPITALARES	64352	3.504,60-	178.936,11-
09/05/2016	319529	Baixa NF Estadual N° 0000003256-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003256 - MATERIAL HOSPITALAR	59137	1.268,47-	180.204,58-
09/05/2016	319532	Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003239 - MATERIAL HOSPITALAR	66714	4.767,20-	184.971,78-
09/05/2016	319535	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003148 - MATERIAIS HOSPITALARES	64355	4.610,50-	189.582,28-
09/05/2016	319538	Baixa NF Estadual N° 0000003247-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003247 - MATERIAL HOSPITALAR	58791	3.723,14-	193.305,42-
09/05/2016	319541	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003209 - MATERIAL HOSPITALAR	66713	6.690,60-	199.996,02-
09/05/2016	319544	Baixa NF Estadual N° 0000003115-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003115 - MATERIAIS HOSPITALARES	61419	3.554,85-	203.550,87-
09/05/2016	319547	Baixa NF Estadual N° 0000056596-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056596 - MEDICAMENTOS	59139	3.381,31-	206.932,18-
09/05/2016	320004	Baixa NF Serviço N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JAN E FEV 2016	63917	762,03-	207.694,21-
09/05/2016	320008	Baixa NF Estadual N° 0000274755-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274755 - Materiais Hospitalares	64972	3.459,18-	211.153,39-
09/05/2016	320014	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	67102	5.561,37-	216.714,76-
09/05/2016	320025	Baixa GRF SEFIP N° 1120131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	70591	82.552,63-	299.267,39-
09/05/2016	320026	Baixa GRF SEFIP N° 720131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	70257	115,44-	299.382,83-

		IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A JULHO/2013	70246		104,45-	299.487,28-
09/05/2016	320027	Baixa GRF SEFIP N° 820131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	70251		93,57-	299.580,85-
09/05/2016	320028	Baixa GRF SEFIP N° 920131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	70253		93,20-	299.674,05-
09/05/2016	320029	Baixa GRF SEFIP N° 1020131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	70254		92,75-	299.766,80-
09/05/2016	320040	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	64941	299.305,72		461,08-
09/05/2016	320045	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIOS VM PROD DESC - NFS 2971/3027/3030/3063/3070/3137	64943		457,25-	918,33-
09/05/2016	320047	REF DOC/TED INTERNET	64944		8,25-	926,58-
09/05/2016	320049	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64945		128,94-	1.055,52-
10/05/2016	320567	Baixa Faturas e Recibos N° 0001039562-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	70791		298,20-	1.353,72-
10/05/2016	320582	Baixa NF Estadual N° 0000038881-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038881 - MATERIAL HOSPITALAR	64407		667,76-	2.021,48-
10/05/2016	320583	Baixa NF Estadual N° 0000039118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039118 - MATERIAL HOSPITALAR	67658		196,82-	2.218,30-
10/05/2016	320584	Baixa NF Estadual N° 0000038860-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038860 - MATERIAL HOSPITALAR	64439		151,38-	2.369,68-
10/05/2016	320585	Baixa NF Estadual N° 0000038880-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038880 - MATERIAL HOSPITALAR	64599		150,39-	2.520,07-
10/05/2016	320618	Baixa NF Serviço N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	65205		927,04-	3.447,11-
10/05/2016	320746	Baixa NF Estadual N° 0000009350-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009350 - Materiais Hospitalares	49949		7.391,35-	10.838,46-
10/05/2016	320747	Baixa NF Estadual N° 0000009474-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	59129		3.570,09-	14.408,55-
10/05/2016	320748	Baixa NF Estadual N° 0000009474-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	59131		3.553,16-	17.961,71-
10/05/2016	320749	Baixa NF Estadual N° 0000009640-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 - MATERIAL HOSPITALAR	61390		2.526,19-	20.487,90-
10/05/2016	320750	Baixa NF Estadual N° 0000009466-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009466 - Materiais Hospitalares	58210		1.916,40-	22.404,30-
10/05/2016	320751	Baixa NF Estadual N° 0000009747-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	65827		1.537,02-	23.941,32-
10/05/2016	320752	Baixa NF Estadual N° 0000009359-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009359 - Materiais Hospitalares	49829		1.079,45-	25.020,77-
10/05/2016	320753	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009441 - Materiais Hospitalares	59133		761,76-	25.782,53-
10/05/2016	320754	Baixa NF Estadual N° 0000009356-A -				

		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009356 - Materiais Hospitalares	49822		586,66-	26.369,19-
10/05/2016	320755	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009440 - Materiais Hospitalares	58207		158,00-	26.527,19-
10/05/2016	320788	Baixa NF Estadual N° 0000401644-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	66723		7.533,27-	34.060,46-
10/05/2016	320789	Baixa NF Estadual N° 0000395551-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395551 - MEDICAMENTOS	61091		5.022,17-	39.082,63-
10/05/2016	320790	Baixa NF Estadual N° 0000403647-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	67033		3.070,59-	42.153,22-
10/05/2016	320791	Baixa NF Estadual N° 0000401179-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401179 - Medicamentos	66613		1.717,35-	43.870,57-
10/05/2016	320792	Baixa NF Estadual N° 0000401185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401185 - Medicamentos	66991		1.234,09-	45.104,66-
10/05/2016	320793	Baixa NF Estadual N° 0000401389-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401389 - Materiais Hospitalares	66751		774,70-	45.879,36-
10/05/2016	320794	Baixa NF Estadual N° 0000401386-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401386 - Medicamentos	67036		148,84-	46.028,20-
10/05/2016	320798	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005300001 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	70758		530,00-	46.558,20-
10/05/2016	320813	Baixa NF Estadual N° 0000001466-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	47191		2.294,20-	48.852,40-
10/05/2016	320814	Baixa NF Estadual N° 0000001466-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	47192		2.293,50-	51.145,90-
10/05/2016	320821	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65186	76.673,64		25.527,74
10/05/2016	320824	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	65189		6.219,27-	19.308,47
10/05/2016	322782	REF DOC/TED INTERNET	65567		8,25-	19.300,22
10/05/2016	322784	REF DOC/TED INTERNET	65567		8,25-	19.291,97
10/05/2016	322786	REF DOC/TED INTERNET	65567		8,25-	19.283,72
10/05/2016	322788	REF DOC/TED INTERNET	65567		8,25-	19.275,47
10/05/2016	1209881	Baixa NF Estadual N° 0000003298-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS	61046		20.330,99-	1.055,52-
11/05/2016	321284	Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007317 - Materiais Hospitalares	66860		189,00-	1.244,52-
11/05/2016	321286	Baixa NF Estadual N° 0000016163-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016163 - Generos Alimenticios	68734		66,00-	1.310,52-
11/05/2016	321288	Baixa NF Estadual N° 0000081860-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081860 - GENEROS ALIMENTICIOS	68984		133,00-	1.443,52-
11/05/2016	321290	Baixa NF Estadual N° 0000081872-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081872 - GENEROS ALIMENTICIOS	68974		341,97-	1.785,49-
11/05/2016	321292	Baixa NF Estadual N° 0000407403-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407403 - Materiais Hospitalares	69011		973,12-	2.758,61-

11/05/2016	321294	Baixa NF Estadual N° 0000407460-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407460 - Mat Hospitalares	70320	146,40-	2.905,01-
11/05/2016	321296	Baixa NF Serviço N° 0000001366-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JAN/16	57022	2.394,25-	5.299,26-
11/05/2016	321299	Baixa NF Estadual N° 0000018980-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018980 - MEDICAMENTOS.	30439	17.637,10-	22.936,36-
11/05/2016	321301	Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FABIO LUIS DE BASTOS GOMES - ME // Ref. NF 0000000381 - INSTALAÇÃO INSULFILM UTI NEO	70538	542,18-	23.478,54-
11/05/2016	321304	Baixa NF Estadual N° 0000196483-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos	58757	7.086,17-	30.564,71-
11/05/2016	321307	Baixa NF Estadual N° 0000195937-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195937 - Materiais Hospitalares	53551	4.675,31-	35.240,02-
11/05/2016	321310	Baixa NF Estadual N° 0000200577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200577 - Medicamentos	66837	193,93-	35.433,95-
11/05/2016	321313	Baixa NF Estadual N° 0000199477-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199477 - MATERIAIS HOSPITALAR	63496	1.709,11-	37.143,06-
11/05/2016	321316	Baixa NF Estadual N° 0000199550-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199550 - MATERIAIS HOSPITALAR	63527	617,27-	37.760,33-
11/05/2016	321319	Baixa NF Estadual N° 0000199486-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199486 - MEDICAMENTOS	63507	528,40-	38.288,73-
11/05/2016	321322	Baixa NF Estadual N° 0000033352-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033352 - Materiais Hospitalares	66905	1.345,39-	39.634,12-
11/05/2016	321325	Baixa NF Estadual N° 0000201493-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201493 - Medicamentos	67662	570,65-	40.204,77-
11/05/2016	321328	Baixa NF Estadual N° 0000195919-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195919 - Medicamentos	53010	10.897,05-	51.101,82-
11/05/2016	321331	Baixa NF Serviço N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	44108	3.751,42-	54.853,24-
11/05/2016	321335	Baixa NF Estadual N° 0000199525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199525 - MATERIAIS HOSPITALAR	64975	1.598,48-	56.451,72-
11/05/2016	321338	Baixa NF Estadual N° 0000199025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199025 - MATERIAIS HOSPITALAR	60466	3.482,23-	59.933,95-
11/05/2016	321341	Baixa NF Estadual N° 0000200270-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200270 - Materiais Hospitalare	66854	467,26-	60.401,21-
11/05/2016	321344	Baixa NF Estadual N° 0000196909-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196909 - Medicamentos	58800	2.558,91-	62.960,12-
11/05/2016	321347	Baixa NF Estadual N° 0000201182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201182 - MATERIAIS HOSPITALAR	65777	3.807,14-	66.767,26-
11/05/2016	321350	Baixa NF Estadual N° 0000033171-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033171 - Materiais Hospitalares	64783	3.011,40-	69.778,66-
11/05/2016	321352	Baixa NF Serviço N° 0000000658-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS DE GASES MEDICINAIS	63849	1.525,60-	71.304,26-
11/05/2016	321355	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000023 - Materiais Hospitalares	46815	388,50-	71.692,76-
11/05/2016	321357	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS			

		HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001136 - MOVEIS E UTENSILIOS	67366	5.383,50-	77.076,26-
11/05/2016	321360	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000041 - MATERIAL DE LABORATORIO	52838	1.554,00-	78.630,26-
11/05/2016	321363	Baixa NF Estadual N° 0000663723-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	60171	6.712,57-	85.342,83-
11/05/2016	321366	Baixa NF Estadual N° 0000682303-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000682303 - MATERIAL HOSPITALAR	68890	1.893,39-	87.236,22-
11/05/2016	321368	Baixa NF Estadual N° 0000486638-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000486638 - MATERIAL HOSPITALAR	25352	987,00-	88.223,22-
11/05/2016	321371	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024576 - MEDICAMENTO.	27182	2.064,43-	90.287,65-
11/05/2016	321374	Baixa NF Estadual N° 0000023983-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023983 - MATERIAL HOSPITALAR.	24357	1.702,73-	91.990,38-
11/05/2016	321377	Baixa NF Estadual N° 0000023406-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023406 - DIETAS ENTERAIS	22353	1.789,81-	93.780,19-
11/05/2016	321379	Baixa NF Estadual N° 0000027801-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027801 - Materiais Hospitalares	69564	209,70-	93.989,89-
11/05/2016	321381	Baixa NF Estadual N° 0000487490-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487490 - MEDICAMENTO	24340	1.669,61-	95.659,50-
11/05/2016	321383	Baixa NF Estadual N° 0000491457-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000491457 - MEDICAMENTOS	25724	3.060,00-	98.719,50-
11/05/2016	321385	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	68952	218,10-	98.937,60-
11/05/2016	321387	Baixa NF Estadual N° 0000196970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	68950	58,16-	98.995,76-
11/05/2016	321389	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006622201 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	71074	662,22-	99.657,98-
11/05/2016	321391	Baixa NF Serviço N° 0000001243-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	60413	862,40-	100.520,38-
11/05/2016	321393	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEV/16	63175	2.900,00-	103.420,38-
11/05/2016	321395	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEVEREIRO/2016	63173	4.200,00-	107.620,38-
11/05/2016	321397	Baixa NF Serviço N° 0000000762-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO 2015	61282	2.900,00-	110.520,38-
11/05/2016	321399	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.FEVEREIRO/2016	59597	19.442,00-	129.962,38-
11/05/2016	321402	Baixa NF Estadual N° 0000009633-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009633 - Materiais de			

		26083	530,36-	130.492,74-	
11/05/2016	321405	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009695 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29014	302,26-	130.795,00-
11/05/2016	321408	Baixa NF Estadual N° 0000009770-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009770 - Materiais de Manutenção	30029	247,86-	131.042,86-
11/05/2016	321411	Baixa NF Estadual N° 0000009721-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009721 - MATERIAL DE LIMPEZA	28688	152,15-	131.195,01-
11/05/2016	321413	Baixa NF Estadual N° 0000001085-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001085 - MEDICAMENTOS	68109	1.940,09-	133.135,10-
11/05/2016	321415	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001077 - MEDICAMENTOS	68108	871,00-	134.006,10-
11/05/2016	321417	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000978 - GENEROS ALIMENTICIOS	52592	2.874,00-	136.880,10-
11/05/2016	321419	Baixa NF Serviço N° 0000001322-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	64947	7.000,00-	143.880,10-
11/05/2016	321503	Baixa NF Serviço N° 0000001275-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES NOVEMBRO/2015	44436	180.948,30-	324.828,40-
11/05/2016	321504	Baixa NF Serviço N° 0000004413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	60397	69.120,00-	393.948,40-
11/05/2016	321505	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	61066	18.130,00-	412.078,40-
11/05/2016	321507	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000098364101 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	71084	9.836,41-	421.914,81-
11/05/2016	321508	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000092781001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	71073	9.278,10-	431.192,91-
11/05/2016	321509	Baixa Faturas e Recibos N° 0001034984-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	69392	1.223,20-	432.416,11-
11/05/2016	321514	Baixa Recibo de Locação N° 000577101301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/2016 - ERG	67586	2.723,55-	435.139,66-
11/05/2016	321515	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771013-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 4/11 Seguro Incendio parc 01/4	67595	300,29-	435.439,95-
11/05/2016	321519	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000511-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 26 A 28/04/16	70644	415,26-	435.855,21-
11/05/2016	321516	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65372	435.008,86	846,35-
11/05/2016	321521	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM MATRIZ - FATURA 1436896307	65375	39,91-	886,26-
11/05/2016	321525	REF TARIFA PAGFOR C/C	65376	1,18-	887,44-
11/05/2016	321529	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65377	135,08-	1.022,52-
11/05/2016	321531	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25-	1.030,77-
11/05/2016	321533	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25-	1.039,02-
11/05/2016	321535	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25-	1.047,27-
11/05/2016	321537	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25-	1.055,52-
12/05/2016	322891	Baixa NF Estadual N° 0000000333-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE			

		TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF						
		0000000333 - Enxovais de Usos						
		Hospitalar	66690			2.910,00-		3.965,52-
12/05/2016	322894	Baixa NF Estadual N° 0001466120-A -						
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS						
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF						
		0001466120 - MEDICAMENTOS	68904			11.333,19-		15.298,71-
12/05/2016	322897	Baixa NF Estadual N° 0001466381-A -						
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS						
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF						
		0001466381 - MEDICAMENTOS	68897			810,04-		16.108,75-
12/05/2016	322899	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A -						
		UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE						
		ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF						
		0000000966 - Generos Alimenticios	71075			618,00-		16.726,75-
12/05/2016	322901	Baixa NF Estadual N° 0000407811-A -						
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF						
		0000407811 - MEDICAMENTOS	70014			2.032,00-		18.758,75-
12/05/2016	322904	Baixa NF Estadual N° 0001462756-A -						
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS						
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF						
		0001462756 - MEDICAMENTOS	67636			5.739,27-		24.498,02-
12/05/2016	322906	Baixa NF Estadual N° 0000053553-A -						
		CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E						
		IMPORTADORA LTDA // Ref. NF						
		0000053553 - MATERIAL HOSPITALAR	69621			999,50-		25.497,52-
12/05/2016	322908	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A -						
		HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -						
		ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
		JAN/16	56872			8.266,30-		33.763,82-
12/05/2016	322910	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°						
		000034500001 - VANDERLEI DE SOUZA						
		FERREIRA - ME // Adiantamento a						
		Fornecedor	71338			3.450,00-		37.213,82-
12/05/2016	322912	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A -						
		HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA -						
		ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
		MAR/16	66064			8.266,30-		45.480,12-
12/05/2016	322914	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A -						
		TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA						
		- ME // PRESTACAO DE SERVICOS						
		MEDICOS MES DE MARÇO/2016	67089			3.528,00-		49.008,12-
12/05/2016	322916	Baixa NF Estadual N° 0000004529-A -						
		GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS						
		E MAQUINAS LTDA - ME // Ref. NF						
		0000004529 - Aquisição Demais Ativo						
		Fixo MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71002			1.280,00-		50.288,12-
12/05/2016	322919	Baixa NF Estadual N° 0000009699-A -						
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.						
		NF 0000009699 - Materiais de Limpeza	52750			676,94-		50.965,06-
12/05/2016	322922	Baixa NF Estadual N° 0000009629-A -						
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.						
		NF 0000009629 - Materiais de Limpeza	51052			2.306,48-		53.271,54-
12/05/2016	322925	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A -						
		NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.						
		NF 0000009439 - Materias de Copa e						
		Cozinha	43891			981,24-		54.252,78-
12/05/2016	322927	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A -						
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //						
		SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO						
		REF MARÇO/2016	63835			18.745,00-		72.997,78-
12/05/2016	322930	Baixa NF Serviço N° 0000005057-A -						
		COOPERATIVA DOS MEDICOS						
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS //						
		HONORARIO SDE ANESTESISTAS FEVEREIRO						
		2016	65582			249.873,18-		322.870,96-
12/05/2016	322932	Baixa Faturas e Recibos N°						
		0000001287-A - ANDORA VIAGENS E						
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	68251			1.216,43-		324.087,39-
12/05/2016	322934	Baixa Adiantamento a Fornecedores N°						
		000001114501 - HOSPITALIA PRODUTOS						
		PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a						
		Fornecedor	71335			111,45-		324.198,84-
12/05/2016	322936	Baixa NF Serviço N° 0000001748-A -						
		HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA						
		LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF						

	A NOVEMBRO 2015	44406	189.691,22-	513.890,06-
12/05/2016 322938	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000623 - Materiais de Manutenção	60098	1.963,51-	515.853,57-
12/05/2016 322940	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	68377	56.197,70-	572.051,27-
12/05/2016 322943	Baixa NF Serviço N° 0000004344-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	68452	4.246,45-	576.297,72-
12/05/2016 322946	Baixa NF Estadual N° 0000297547-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297547 - Mat Hospitalares	70043	2.053,80-	578.351,52-
12/05/2016 322948	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 06/2015	33816	15.000,00-	593.351,52-
12/05/2016 322950	Baixa NF Serviço N° 0000004369-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	62790	872,46-	594.223,98-
12/05/2016 322952	Baixa NF Estadual N° 0000007114-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	63014	15.257,00-	609.480,98-
12/05/2016 322954	Baixa NF Serviço N° 0000004470-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/02 A 28/03/2016	65251	69.120,00-	678.600,98-
12/05/2016 322956	Baixa NF Estadual N° 0000006943-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	59974	1.652,80-	680.253,78-
12/05/2016 322958	Baixa NF Estadual N° 0000006912-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006912 - Materiais Hospitalares	53335	8.937,50-	689.191,28-
12/05/2016 322960	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019800001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	71350	1.980,00-	691.171,28-
12/05/2016 322962	Baixa NF Estadual N° 0000003510-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003510 - MATERIAL HOSPITALAR	69995	1.400,00-	692.571,28-
12/05/2016 322964	Baixa NF Serviço N° 0000001047-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	65424	173.992,51-	866.563,79-
12/05/2016 322967	Baixa NF Serviço N° 0000001049-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	65425	86.859,37-	953.423,16-
12/05/2016 322970	Baixa NF Serviço N° 0000001048-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MARÇO/2016	65429	9.385,00-	962.808,16-
12/05/2016 322973	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	60401	14.375,00-	977.183,16-
12/05/2016 322975	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000026 - MATERIAIS DE LIMPEZA	63308	7.788,00-	984.971,16-
12/05/2016 322979	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000022 - ALMOXARIFADO	59845	5.640,00-	990.611,16-

12/05/2016	322981	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000190 - Materiais de Limpeza	68797	3.873,70-	994.484,86-
12/05/2016	323242	Baixa NF Estadual N° 0000196283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196283 - GASES HOSPITALARES	67918	6.696,29-	1.001.181,15-
12/05/2016	323243	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016351-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.04	68853	1.031,54-	1.002.212,69-
12/05/2016	323244	Baixa NF Estadual N° 1436896333-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896333 - TELEFONE - TIM	70290	679,34-	1.002.892,03-
12/05/2016	323245	Baixa NF Estadual N° 1436896332-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896332 - TELEFONE - TIM	70293	605,88-	1.003.497,91-
12/05/2016	323246	Baixa NF Estadual N° 1436896330-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896330 - TELEFONE - TIM	70297	326,81-	1.003.824,72-
12/05/2016	323247	Baixa NF Estadual N° 1436896334-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896334 - TELEFONE - TIM	70292	264,12-	1.004.088,84-
12/05/2016	323248	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000507-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 25/04 A 29/04	70400	256,06-	1.004.344,90-
12/05/2016	323249	Baixa NF Estadual N° 1436896331-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896331 - TELEFONE - TIM	70294	241,46-	1.004.586,36-
12/05/2016	323250	Baixa NF Estadual N° 1436896329-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896329 - TELEFONE - TIM	70299	178,73-	1.004.765,09-
12/05/2016	323257	Baixa NF Estadual N° 0000020276-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020276 - MEDICAMENTOS	64018	8.509,75-	1.013.274,84-
12/05/2016	326586	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	66322	725.977,56-	1.739.252,40-
12/05/2016	326588	REF TARIFA PAGFOR C/C	66324	3,54-	1.739.255,94-
12/05/2016	326592	REF TAR COBR DOC PAGFOR	66326	3,07-	1.739.259,01-
12/05/2016	326594	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66327	82,89-	1.739.341,90-
12/05/2016	326596	REF DOC/TED INTERNET	66328	8,25-	1.739.350,15-
12/05/2016	346094	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	66320	1.738.294,63	1.055,52-
13/05/2016	324110	Baixa NF Serviço N° 0000010154-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	43786	43.002,59-	44.058,11-
13/05/2016	324114	Baixa NF Serviço N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	43788	8.202,29-	52.260,40-
13/05/2016	324123	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAR/15	69614	13.139,00-	65.399,40-
13/05/2016	324126	Baixa NF Serviço N° 0000001469-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	70544	15.000,00-	80.399,40-
13/05/2016	324128	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - J FERREIRA ROSA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELLI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	64922	468,55-	80.867,95-
13/05/2016	324132	Baixa NF Serviço N° 0000066420-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/16	62582	10.378,50-	91.246,45-
13/05/2016	324135	Baixa NF Serviço N° 0000004518-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	70542	813,15-	92.059,60-
13/05/2016	324138	Baixa NF Estadual N° 0000032421-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			

13/05/2016	324140	Ref. NF 0000032421 - Medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000614 - MATERIAL HOSPITALAR	70008 69402	22,00- 1.157,10-	92.081,60- 93.238,70-
13/05/2016	324142	Baixa NF Estadual N° 0000082179-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082179 - GENEROS ALIMENTICIOS	68973	332,50-	93.571,20-
13/05/2016	324144	Baixa NF Estadual N° 0000180824-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180824 - Mat Hospitalares	68907	7.974,00-	101.545,20-
13/05/2016	324146	Baixa NF Estadual N° 0000032422-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032422 - Medicamentos	68951	255,00-	101.800,20-
13/05/2016	324148	Baixa NF Estadual N° 0000175823-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175823 - Materiais Hospitalares	66554	581,70-	102.381,90-
13/05/2016	324150	Baixa NF Estadual N° 0000009924-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009924 - Materiais Hospitalares	68895	577,50-	102.959,40-
13/05/2016	324155	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A ABRIL/2016	70981	6.840,40-	109.799,80-
13/05/2016	324326	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000282-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	71320	856,92-	110.656,72-
13/05/2016	324337	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011580-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016	71347	972,00-	111.628,72-
13/05/2016	324338	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE ABRIL/2016	71344	96,84-	111.725,56-
13/05/2016	324346	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71389	110.161,48-	221.887,04-
13/05/2016	324347	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71427	17.653,90-	239.540,94-
13/05/2016	324348	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2016	71383	1.538,71-	241.079,65-
13/05/2016	324364	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71370	134.508,06-	375.587,71-
13/05/2016	326612	Baixa NF Estadual N° 0000039301-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039301 - MATERIAL HOSPITALAR	68901	760,80-	376.348,51-
13/05/2016	325141	REF TARIFA PAGFOR C/C	65963	0,59-	376.349,10-
13/05/2016	325143	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	65964	57,60-	376.406,70-
13/05/2016	325145	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65965	24,56-	376.431,26-
13/05/2016	325147	REF DOC/TED INTERNET	65966	8,25-	376.439,51-
13/05/2016	325148	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65967	375.383,99	1.055,52-
16/05/2016	325187	Baixa NF Estadual N° 0000665211-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR	60322	973,64-	2.029,16-
16/05/2016	325189	Baixa NF Estadual N° 0000675379-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000675379 - MATERIAL HOSPITALAR	66461	157,80-	2.186,96-
16/05/2016	325193	Baixa NF Estadual N° 0000197347-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197347 - GASES HOSPITALARES	68964	6.667,82-	8.854,78-

16/05/2016	325195	Baixa NF Estadual N° 0000082561-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082561 - GENEROS ALIMENTICIOS	68792	437,00-	9.291,78-
16/05/2016	325197	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033243 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69035	94,50-	9.386,28-
16/05/2016	325199	Baixa NF Estadual N° 0000032506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032506 - Materiais Hospitalares	68949	324,70-	9.710,98-
16/05/2016	325201	Baixa NF Estadual N° 0000011994-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011994 - Medicamentos	70082	206,12-	9.917,10-
16/05/2016	325203	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000969 - Generos Alimenticios	71076	1.560,00-	11.477,10-
16/05/2016	325205	Baixa NF Estadual N° 0000002106-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002106 - GAS GLP	70391	1.093,94-	12.571,04-
16/05/2016	325207	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002107 - GAS GLP	70392	2.135,78-	14.706,82-
16/05/2016	325209	Baixa NF Estadual N° 0000082621-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082621 - GENEROS ALIMENTICIOS	68796	312,57-	15.019,39-
16/05/2016	325211	Baixa NF Estadual N° 0000004459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004459 - Materiais Hospitalares	68994	396,00-	15.415,39-
16/05/2016	325213	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026500001 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	71857	2.650,00-	18.065,39-
16/05/2016	325216	Baixa NF Serviço N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	65144	1.736,49-	19.801,88-
16/05/2016	325220	Baixa NF Serviço N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	65139	794,54-	20.596,42-
16/05/2016	325223	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000034000001 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	71853	3.400,00-	23.996,42-
16/05/2016	325225	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000010544 - Mat Hospitalares	69645	260,00-	24.256,42-
16/05/2016	325227	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000257 - MATERIAL DE LIMPEZA	69591	324,00-	24.580,42-
16/05/2016	325229	Baixa NF Serviço N° 0000000939-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE JORDANA VITORIA FERREIRA DE JESUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO/2016	63246	5.421,00-	30.001,42-
16/05/2016	325232	Baixa NF Serviço N° 0000000938-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE HUGO VIEIRA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63242	3.614,00-	33.615,42-
16/05/2016	325235	Baixa NF Serviço N° 0000020895-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	61006	2.090,00-	35.705,42-

16/05/2016	325237	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - PEDICARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016	70270	17.548,62-	53.254,04-
16/05/2016	325240	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	69612	122.339,34-	175.593,38-
16/05/2016	325243	Baixa NF Estadual N° 0000730051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000730051 - Materiais Hospitalares	68918	800,00-	176.393,38-
16/05/2016	325245	Baixa NF Estadual N° 0000202724-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202724 - MEDICAMENTOS	68946	377,60-	176.770,98-
16/05/2016	325247	Baixa NF Estadual N° 0000202907-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202907 - Mat Hospitalares	69983	585,60-	177.356,58-
16/05/2016	325251	Baixa NF Estadual N° 0000200270-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200270 - Materiais Hospitalare	66855	459,00-	177.815,58-
16/05/2016	325253	Baixa NF Estadual N° 0000202905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202905 - MEDICAMENTOS	69982	150,00-	177.965,58-
16/05/2016	325255	Baixa NF Estadual N° 0000202749-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202749 - Mat Hospitalares	68943	933,00-	178.898,58-
16/05/2016	325257	Baixa NF Estadual N° 0000202766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202766 - MEDICAMENTOS	69990	475,00-	179.373,58-
16/05/2016	325259	Baixa NF Estadual N° 0000202752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202752 - Mat Hospitalares	68898	151,20-	179.524,78-
16/05/2016	325863	Baixa NF Estadual N° 0011067858-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0011067858 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 01/06	71824	58.710,55-	238.235,33-
16/05/2016	325864	Baixa NF Estadual N° 0000663723-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	60173	5.998,47-	244.233,80-
16/05/2016	325865	Baixa NF Estadual N° 0000001828-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001828 - GAS GLP	68854	2.174,22-	246.408,02-
16/05/2016	325866	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000711 - GAS GLP	68862	1.663,56-	248.071,58-
16/05/2016	325867	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001827 - GAS GLP	68860	1.342,83-	249.414,41-
16/05/2016	325868	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000710 - GAS GLP	68855	1.315,73-	250.730,14-
16/05/2016	325869	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003500001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	71851	350,00-	251.080,14-
16/05/2016	325870	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002995001 - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	71864	299,50-	251.379,64-
16/05/2016	325904	Baixa NF Serviço N° 0000010434-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	53117	6.820,47-	258.200,11-
16/05/2016	325871	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66214	259.725,40	1.525,29
16/05/2016	325874	REF TARIFA PAGFOR C/C	66216	0,59-	1.524,70
16/05/2016	325876	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66217	58,33-	1.466,37
16/05/2016	325878	REF DOC/TED INTERNET	66218	8,25-	1.458,12
16/05/2016	325882	REF DOC/TED INTERNET	66218	8,25-	1.449,87
16/05/2016	325884	REF DOC/TED INTERNET	66218	8,25-	1.441,62
16/05/2016	325892	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10153	66221	400,00-	1.041,62
16/05/2016	325900	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10154 FBM	66222	2.097,14-	1.055,52-
17/05/2016	326787	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A -			

		I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001967 - Materiais Hospitalares	44248	261,00-	1.316,52-
17/05/2016	326790	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002019 - Materiais Hospitalares	48210	591,44-	1.907,96-
17/05/2016	326793	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001966 - Materiais Hospitalares	44244	4.745,00-	6.652,96-
17/05/2016	326796	Baixa NF Estadual N° 0000028335-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335 - Materiais Hospitalares	63448	3.399,64-	10.052,60-
17/05/2016	326798	Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	71371	835,00-	10.887,60-
17/05/2016	326801	Baixa NF Estadual N° 0000028335-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335 - Materiais Hospitalares	63447	3.450,66-	14.338,26-
17/05/2016	326804	Baixa NF Estadual N° 0000204606-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 - Materiais Hospitalares	65786	6.390,43-	20.728,69-
17/05/2016	326806	Baixa NF Estadual N° 0000197438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197438 - GASES HOSPITALARES	68968	43,62-	20.772,31-
17/05/2016	326808	Baixa NF Estadual N° 0000197439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197439 - GASES HOSPITALARES	68972	116,32-	20.888,63-
17/05/2016	326810	Baixa NF Estadual N° 0000005790-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005790 - Generos Alimenticios	70074	1.203,35-	22.091,98-
17/05/2016	326812	Baixa NF Serviço N° 0000001111-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64666	2.271,67-	24.363,65-
17/05/2016	326814	Baixa NF Estadual N° 0000032552-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032552 - Materiais Hospitalares	70305	392,00-	24.755,65-
17/05/2016	326816	Baixa NF Estadual N° 0000409600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	70047	312,60-	25.068,25-
17/05/2016	327082	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	71556	15.610,89-	40.679,14-
17/05/2016	327083	Baixa NF Estadual N° 4234581231-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4234581231 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 03/2016	71663	9.073,09-	49.752,23-
17/05/2016	327084	Baixa NF Estadual N° 0000672644-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000672644 - MATERIAL HOSPITALAR	65819	8.578,45-	58.330,68-
17/05/2016	327085	Baixa NF Estadual N° 2175197853-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175197853 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 05/2016	70286	5.588,44-	63.919,12-
17/05/2016	327086	Baixa Faturas e Recibos N° 3341690570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68867	3.897,47-	67.816,59-
17/05/2016	327087	Baixa NF Estadual N° 0000033568-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 - Materiais Hospitalares	68065	3.787,92-	71.604,51-
17/05/2016	327088	Baixa Faturas e Recibos N° 3340047315-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68864	2.409,17-	74.013,68-

17/05/2016	327089	Baixa Faturas e Recibos N° 3340013670-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68870		1.410,14-	75.423,82-
17/05/2016	327090	Baixa NF Estadual N° 0000014209-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014209 - ENERGIA				
17/05/2016	327091	ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 05/2016 Baixa Faturas e Recibos N° 3339849210-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	70285		331,06-	75.754,88-
17/05/2016	327092	Baixa Faturas e Recibos N° 3326689010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68861		290,36-	76.045,24-
17/05/2016	327095	Baixa NF Estadual N° 0000021252-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021252 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	71743		254,60-	76.299,84-
17/05/2016	327097	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	69671		1.214,80-	77.514,64-
17/05/2016	327098	REF BX AUTOMATICA APLICACÖES	72275		857,82-	78.372,46-
17/05/2016	327101	REF TARIFA PAGFOR C/C	66464	77.347,49		1.024,97-
17/05/2016	327107	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66466		1,77-	1.026,74-
17/05/2016	327109	REF DOC/TED INTERNET	66467		12,28-	1.039,02-
17/05/2016	327111	REF DOC/TED INTERNET	66470		8,25-	1.047,27-
17/05/2016	327111	REF DOC/TED INTERNET	66471		8,25-	1.055,52-
18/05/2016	327870	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARA RUBIA - PRESTACÖE DE CONTAS - FUNDO FIXO HMI	29452		285,28-	1.340,80-
18/05/2016	327992	Baixa NF Estadual N° 0000299921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299921 - Medicamentos	70323		337,60-	1.678,40-
18/05/2016	327994	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	72278		3.600,00-	5.278,40-
18/05/2016	327996	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL 2016	69686		13.435,04-	18.713,44-
18/05/2016	327999	Baixa NF Serviço N° 0000007059-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	71686		226,87-	18.940,31-
18/05/2016	328001	Baixa NF Estadual N° 0000041653-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041653 - Materiais Hospitalares	66697		240,00-	19.180,31-
18/05/2016	328003	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009525601 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	72276		952,56-	20.132,87-
18/05/2016	328005	Baixa NF Estadual N° 0000203053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203053 - Mat Hospitalares	70302		468,00-	20.600,87-
18/05/2016	328007	Baixa NF Serviço N° 0000004519-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	71658		813,15-	21.414,02-
18/05/2016	328010	Baixa NF Serviço N° 0000002926-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.MARCO/2016	64650		469,27-	21.883,29-
18/05/2016	328012	Baixa NF Estadual N° 0000082832-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082832 - GENEROS ALIMENTICIOS	70387		380,00-	22.263,29-
18/05/2016	328014	Baixa NF Estadual N° 0000082906-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082906 - GENEROS ALIMENTICIOS	68793		285,57-	22.548,86-
18/05/2016	328016	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002285 - GENEROS ALIMENTICIOS	68719		840,00-	23.388,86-
18/05/2016	328018	Baixa NF Estadual N° 0000016232-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				

		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016232 - Generos Alimenticios	68731		1.890,40-	25.279,26-
18/05/2016	328272	Baixa NF Estadual N° 0000016071-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016071 - Generos Alimenticios	67900		2.607,92-	27.887,18-
18/05/2016	328273	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016070 - Generos Alimenticios	67898		2.429,12-	30.316,30-
18/05/2016	328276	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66638	39.434,06		9.117,76
18/05/2016	328279	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MAIO/2016	66640		10.422,68-	1.304,92-
18/05/2016	328283	REF TAR COBR DOC PAGFOR	66642		6,14-	1.311,06-
18/05/2016	328285	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66644		21,49-	1.332,55-
18/05/2016	328287	REF DOC/TED INTERNET	66645		8,25-	1.340,80-
19/05/2016	328889	Baixa NF Estadual N° 0000197812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197812 - GASES HOSPITALARES	69049		145,40-	1.486,20-
19/05/2016	328891	Baixa NF Estadual N° 0000687931-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000687931 - MATERIAL HOSPITALAR	69419		806,81-	2.293,01-
19/05/2016	328893	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 03/2016	68400		4.200,00-	6.493,01-
19/05/2016	328895	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	72327		18.770,00-	25.263,01-
19/05/2016	328898	Baixa NF Estadual N° 0000406132-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	70032		787,33-	26.050,34-
19/05/2016	328900	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002292 - GENEROS ALIMENTICIOS	68725		599,40-	26.649,74-
19/05/2016	328902	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME // Instalação de Divisorias na uti pediatria	72281		2.086,67-	28.736,41-
19/05/2016	329035	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	72391		28.587,39-	57.323,80-
19/05/2016	329036	Baixa GPS Retido PJ N° 42016527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 527 MÊS DE ABRIL/2016	72408		23.306,20-	80.630,00-
19/05/2016	329037	Baixa GPS Retido PJ N° 420161867 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1867 MÊS DE ABRIL/2016	72413		15.384,50-	96.014,50-
19/05/2016	329038	Baixa GPS Retido PJ N° 420161307 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1307 MÊS DE ABRIL/2016	72411		11.869,00-	107.883,50-
19/05/2016	329039	Baixa GPS Retido PJ N° 18891907 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSP. MAT. VILA NOVA NF'S 1889/1907 MÊS DE ABRIL/2016	72404		6.617,56-	114.501,06-
19/05/2016	329040	Baixa GPS Retido PJ N° 4201631 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF31 MÊS DE ABRIL/2016	72401		4.918,49-	119.419,55-
19/05/2016	329041	Baixa NF Estadual N° 0000016151-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016151 - Generos Alimenticios	68737		2.097,71-	121.517,26-
19/05/2016	329042	Baixa GPS Retido PJ N° 4201656 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 56 MÊS DE ABRIL/2016	72409		550,00-	122.067,26-

19/05/2016	329043	Baixa GPS Retido PJ N° 4201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 53 MÊS DE ABRIL/2016	72406	328,10-	122.395,36-
19/05/2016	335414	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	74009	68.331,78-	190.727,14-
19/05/2016	336594	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL ABRIL/2016 - FABIO TEIXEIRA	73987	1.171,57-	191.898,71-
19/05/2016	329044	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66793	195.501,08	3.602,37
19/05/2016	329047	REF TARIFA PAGFOR C/C	66795	1,18-	3.601,19
19/05/2016	329049	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66796	6,14-	3.595,05
19/05/2016	329051	REF DOC/TED INTERNET	66797	8,25-	3.586,80
19/05/2016	329053	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	66798	6.247,60-	2.660,80-
19/05/2016	336609	REF DEPOSITO C/C AUTO ag2137maq004130seq09407 - DOAÇÃO SIND TRANSPORTES	68593	1.320,00	1.340,80-
20/05/2016	329917	Baixa NF Serviço N° 0000003014-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. ABRIL 2016	68497	172,39-	1.513,19-
20/05/2016	329919	Baixa NF Serviço N° 0000003013-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF. ABRIL/2016	68557	469,27-	1.982,46-
20/05/2016	329921	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001105 - MEDICAMENTOS	69560	59,40-	2.041,86-
20/05/2016	329923	Baixa NF Estadual N° 0000009967-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009967 - Materiais Hospitalares	69599	150,00-	2.191,86-
20/05/2016	329925	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012650001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	72830	1.265,00-	3.456,86-
20/05/2016	329927	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006980001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	72829	698,00-	4.154,86-
20/05/2016	329929	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005805 - Generos Alimenticios	70352	2.802,35-	6.957,21-
20/05/2016	329931	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001325-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	70119	1.044,66-	8.001,87-
20/05/2016	329933	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035000001 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	72828	3.500,00-	11.501,87-
20/05/2016	329935	Baixa NF Estadual N° 0000203250-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203250 - medicamentos	70295	615,16-	12.117,03-
20/05/2016	329937	Baixa NF Estadual N° 0000203287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203287 - Mat Hospitalares	70298	350,00-	12.467,03-
20/05/2016	329939	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004850001 - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	72832	485,00-	12.952,03-
20/05/2016	329941	Baixa NF Estadual N° 0000004485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004485 - Materiais Hospitalares	70288	192,00-	13.144,03-
20/05/2016	329943	Baixa NF Estadual N° 0000153169-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000153169 - MATERIAL EXPEDIENTE	69646	370,00-	13.514,03-
20/05/2016	329946	Baixa NF Estadual N° 0001466121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466121 - MEDICAMENTOS	70000	625,60-	14.139,63-
20/05/2016	330355	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000136122401 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Adiantamento a			

	Forneecedor	72826	13.612,24-	27.751,87-	
20/05/2016	330356	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045452-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	72729	290,80-	28.042,67-
20/05/2016	330376	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015698 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 05/2016	69395	2.522,22-	30.564,89-
20/05/2016	330428	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000288-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTO	72946	764,96-	31.329,85-
20/05/2016	330443	Baixa GPS Folha N° 72013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A JULHO/2013	72779	120,27-	31.450,12-
20/05/2016	330444	Baixa GPS Folha N° 82013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	72780	109,16-	31.559,28-
20/05/2016	330445	Baixa GPS Folha N° 92013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	72781	107,08-	31.666,36-
20/05/2016	330446	Baixa GPS Folha N° 102013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	72783	106,56-	31.772,92-
20/05/2016	330447	Baixa GPS Folha N° 112013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	72784	106,00-	31.878,92-
20/05/2016	330415	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MAIO/2016	67052	513.586,66	481.707,74
20/05/2016	330420	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	67060	483.009,00-	1.301,26-
20/05/2016	330422	REF TARIFA PAGFOR C/C	67062	0,59-	1.301,85-
20/05/2016	330424	REF DOC/TED INTERNET	67063	8,25-	1.310,10-
20/05/2016	330432	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67065	30,70-	1.340,80-
23/05/2016	331144	Baixa NF Estadual N° 0000083499-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083499 - GENEROS ALIMENTICIOS	69594	437,00-	1.777,80-
23/05/2016	331146	Baixa NF Estadual N° 0000032673-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032673 - material hospitalar	70311	206,40-	1.984,20-
23/05/2016	331148	Baixa NF Estadual N° 0000083610-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083610 - GENEROS ALIMENTICIOS	70379	370,17-	2.354,37-
23/05/2016	331150	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002239 - GAS GLP	71613	1.033,83-	3.388,20-
23/05/2016	331152	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002240 - GAS GLP	71619	1.743,09-	5.131,29-
23/05/2016	331154	Baixa NF Estadual N° 0000300200-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300200 - MATERIAIS HOSPITALARES	70326	292,90-	5.424,19-
23/05/2016	331156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001361-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	71595	410,03-	5.834,22-
23/05/2016	331158	Baixa NF Estadual N° 0000033730-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033730 - Materiais Hospitalares	70315	565,80-	6.400,02-
23/05/2016	331346	Baixa NF Estadual N° 0000174531-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174531 - MEDICAMENTOS	63970	15.453,02-	21.853,04-
23/05/2016	331348	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016	70105	275.443,92-	297.296,96-
23/05/2016	331411	Baixa NF Serviço N° 0001661078-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTEÇÃO SOFTWARE	67372	1.133,14-	298.430,10-
23/05/2016	331412	Baixa NF Serviço N° 0001667080-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTEÇÃO			

	DE SOFTWARE	67374	60,54-	298.490,64-
23/05/2016	331355 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	67237	129.106,71-	427.597,35-
23/05/2016	331357 REF TARIFA PAGFOR C/C	67239	0,59-	427.597,94-
23/05/2016	331359 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67240	3,07-	427.601,01-
23/05/2016	331361 REF DOC/TED INTERNET	67241	8,25-	427.609,26-
23/05/2016	347812 REF ENVIO TED	70546	426.268,46	1.340,80-
24/05/2016	332497 Baixa NF Estadual N° 0000275415-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275415 - Medicamentos	68111	1.965,15-	3.305,95-
24/05/2016	332500 Baixa NF Estadual N° 0000275350-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275350 - medicamentos	67897	4.763,47-	8.069,42-
24/05/2016	332527 Baixa NF Estadual N° 0000174809-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174809 - MATERIAL HOSPITALAR	64362	11.198,18-	19.267,60-
24/05/2016	332556 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67344	17.926,80	1.340,80-
25/05/2016	333249 Baixa Faturas e Recibos N° 0000104500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	69069	582,00-	1.922,80-
25/05/2016	333251 Baixa NF Estadual N° 0000198104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198104 - GASES HOSPITALARES	69059	702,00-	2.624,80-
25/05/2016	333253 Baixa NF Estadual N° 0000198114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198114 - GASES HOSPITALARES	69037	218,10-	2.842,90-
25/05/2016	333255 Baixa NF Estadual N° 0000198112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198112 - GASES HOSPITALARES	69062	5.251,62-	8.094,52-
25/05/2016	333257 Baixa Faturas e Recibos N° 0000104501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	69071	1.028,20-	9.122,72-
25/05/2016	333259 Baixa NF Estadual N° 0000016327-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016327 - Generos Alimenticios	70339	99,00-	9.221,72-
25/05/2016	333261 Baixa NF Estadual N° 0000410108-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410108 - Mat Hospitalares	70317	782,00-	10.003,72-
25/05/2016	333263 Baixa NF Estadual N° 0000058264-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058264 - MEDICAMENTOS	70287	614,01-	10.617,73-
25/05/2016	333265 Baixa NF Estadual N° 0000083776-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083776 - GENEROS ALIMENTICIOS	69598	532,00-	11.149,73-
25/05/2016	333267 Baixa NF Estadual N° 0000083812-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083812 - GENEROS ALIMENTICIOS	69593	285,57-	11.435,30-
25/05/2016	333269 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001277501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	73242	127,75-	11.563,05-
25/05/2016	333979 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67844	1.542,05	10.021,00-
25/05/2016	333985 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67846	3,07-	10.024,07-
25/05/2016	333986 REF RESGATE MERCADO ABERTO	67847	8.683,27	1.340,80-
27/05/2016	333271 Baixa NF Estadual N° 0000203712-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203712 - medicamentos	70303	625,00-	1.965,80-
27/05/2016	333273 Baixa NF Estadual N° 0000198544-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198544 - GASES HOSPITALARES	69583	683,66-	2.649,46-
27/05/2016	333275 Baixa NF Estadual N° 0000198399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198399 - GASES HOSPITALARES	69584	159,94-	2.809,40-
27/05/2016	333277 Baixa NF Estadual N° 0000039465-A -			

		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // Ref. NF 0000039465 -			
27/05/2016	333279	MATERIAL HOSPITALAR	69637	275,25-	3.084,65-
		Baixa NF Estadual N° 000001800-A -			
		SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF			
		000001800 - material hospitalar	69639	316,80-	3.401,45-
27/05/2016	333281	Baixa NF Estadual N° 000032898-A -			
		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000032898 - medicamentos	70309	15,00-	3.416,45-
27/05/2016	333283	Baixa NF Estadual N° 0000084194-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000084194 - GENEROS ALIMENTICIOS	70377	172,80-	3.589,25-
27/05/2016	333285	Baixa NF Estadual N° 0000084166-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000084166 - GENEROS ALIMENTICIOS	70384	342,00-	3.931,25-
27/05/2016	333287	Baixa NF Estadual N° 0000411009-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000411009 - Mat Hospitalares	71011	847,00-	4.778,25-
27/05/2016	334015	Baixa Faturas e Recibos N°			
		0000065328-A - SALVATUR-SALVADOR			
		TURISMO LTDA // Passagens e			
		Hospedagens	73007	989,22-	5.767,47-
27/05/2016	334016	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67850		7.994,83
27/05/2016	334019	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI -			
		MAIO/2016		9.324,31-	1.329,48-
27/05/2016	334024	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67854	3,07-	1.332,55-
27/05/2016	334026	REF DOC/TED INTERNET	67855	8,25-	1.340,80-
30/05/2016	334262	Baixa NF Estadual N° 0000344460-A -			
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		// Ref. NF 0000344460 - MEDICAMENTOS	71089	719,00-	2.059,80-
30/05/2016	334265	Baixa NF Estadual N° 0000194265-A -			
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
		LTDA // Ref. NF 0000194265 - GASES			
		HOSPITALARES	70086	311,34-	2.371,14-
30/05/2016	334267	Baixa NF Estadual N° 0000201365-B -			
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			
		0000201365 - Materiais Hospitalares	67657	500,00-	2.871,14-
30/05/2016	334269	Baixa NF Estadual N° 0000028016-A -			
		INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000028016 - Mat Hospitalares	71639	854,80-	3.725,94-
30/05/2016	334271	Baixa NF Estadual N° 0000084574-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000084574 - GENEROS ALIMENTICIOS	70382	418,00-	4.143,94-
30/05/2016	334273	Baixa NF Serviço N° 0001661079-A -			
		TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E			
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67368	890,08-	5.034,02-
30/05/2016	334276	Baixa NF Estadual N° 0000002377-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF			
		0000002377 - GAS GLP	72338	2.127,77-	7.161,79-
30/05/2016	334278	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A -			
		CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF			
		0000002376 - GAS GLP	72754	1.418,51-	8.580,30-
30/05/2016	334280	Baixa NF Estadual N° 0001481721-A -			
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF			
		0001481721 - MEDICAMENTOS	71110	472,50-	9.052,80-
30/05/2016	334282	Baixa NF Estadual N° 0000411360-A -			
		BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000411360 - Mat Hospitalares	71072	581,76-	9.634,56-
30/05/2016	334284	Baixa NF Estadual N° 0000084642-A -			
		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			
		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			
		0000084642 - GENEROS ALIMENTICIOS	70381	112,80-	9.747,36-
30/05/2016	334286	Baixa NF Serviço N° 0001667081-A -			
		TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTEÇÃO			
		DE SOFTWARE	67376	124,21-	9.871,57-
30/05/2016	334288	Baixa NF Estadual N° 0001481788-A -			
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF			
		0001481788 - MEDICAMENTOS	71031	915,20-	10.786,77-

30/05/2016	334408	Baixa NF Estadual N° 0000175005-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175005 - MATERIAL HOSPITALAR	63963		2.287,92-	13.074,69-
30/05/2016	334409	Baixa NF Estadual N° 0000180874-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180874 - Mat Hospitalares	68953		1.933,31-	15.008,00-
30/05/2016	334410	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66058832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA . MES DE MAIO/2016	71781		944,16-	15.952,16-
30/05/2016	334413	Baixa NF Estadual N° 0000273577-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	66818		5.198,85-	21.151,01-
30/05/2016	334416	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67931	21.378,98		227,97
30/05/2016	334419	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67933		9,21-	218,76
30/05/2016	334421	REF DOC/TED INTERNET	67934		8,25-	210,51
30/05/2016	338929	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI	69336		1.551,31-	1.340,80-
31/05/2016	334961	Baixa NF Estadual N° 0000409600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	70048		312,60-	1.653,40-
31/05/2016	334963	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001395-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	73574		591,10-	2.244,50-
31/05/2016	334965	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	73866		240.195,22-	242.439,72-
31/05/2016	334967	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS	72984		333,72-	242.773,44-
31/05/2016	334970	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS	72571		333,72-	243.107,16-
31/05/2016	334973	Baixa NF Serviço N° 0000004295-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	68370		6.000,00-	249.107,16-
31/05/2016	334975	Baixa NF Estadual N° 0000299552-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos	70046		1.914,80-	251.021,96-
31/05/2016	334977	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	63594		11.111,84-	262.133,80-
31/05/2016	334980	Baixa NF Estadual N° 0000013793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	66607		2.610,00-	264.743,80-
31/05/2016	334982	Baixa NF Estadual N° 0000013793-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	66608		2.610,00-	267.353,80-
31/05/2016	335184	Baixa Faturas e Recibos N° 0001048467-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO/2016	73570		29.715,05-	297.068,85-
31/05/2016	335185	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	71066		6.243,56-	303.312,41-
31/05/2016	335186	Baixa NF Estadual N° 0000000603-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	66627		1.875,70-	305.188,11-
31/05/2016	335187	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003903-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL				

31/05/2016	343638	DE MEDICINA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	52870 72735		689,00-	305.877,11-
31/05/2016	343645	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	72735 69921		2.450,94-	308.328,05-
31/05/2016	344407	Baixa NF Estadual N° 0300331390-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0300331390 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO SANEAGO	49876		2.014,72-	310.342,77-
31/05/2016	344408	Baixa NF Estadual N° 3003298960-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003298960 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO SANEAGO	45415		87.575,41-	397.918,18-
31/05/2016	344409	Baixa NF Estadual N° 0300332810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0300332810 - AGUA E ESGOSTO	58350		84.918,10-	482.836,28-
31/05/2016	344410	Baixa NF Estadual N° 3003371977-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003371977 - AGUA E ESGOSTO	71607		79.281,09-	562.117,37-
31/05/2016	344411	Baixa NF Estadual N° 3003335156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003335156 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	63478		75.901,33-	638.018,70-
31/05/2016	344412	Baixa NF Estadual N° 3003357362-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003357362 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	67147		71.164,17-	709.182,87-
31/05/2016	335114	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JUNHO/2016	68110		69.255,65-	778.438,52-
31/05/2016	335116	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2016	68112		39.097,80-	817.536,32-
31/05/2016	335228	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PAGTO SALARIO HMI	68168	1.717.856,53	1.355.382,90-	2.172.919,22-
31/05/2016	335231	REF TARIFA PAGFOR C/C	68171			455.062,69-
31/05/2016	335233	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68172		2,36-	455.065,05-
31/05/2016	335238	REF DOC/TED INTERNET	68173		15,35-	455.080,40-
31/05/2016	335240	REF DOC/TED INTERNET	68174		8,25-	455.088,65-
31/05/2016	335241	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68175	453.756,10	8,25-	455.096,90-
31/05/2016	355524	Correção de TED estorno conforme extrato	0000000014	1.341,80		1.340,80-

Débitos: 11.520.938,22 Créditos: 11.519.881,70- Saldo Atual: 1,00

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

30/05/2016	336390	REF RESGATE MERCADO ABERTO	68538	314,01		595,31
30/05/2016	336393	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	68538		594,31-	1,00

Débitos: 314,01 Créditos: 594,31- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 91.882,92

02/05/2016	314381	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI	63560		90.000,00-	1.882,92
04/05/2016	316780	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	64033	1.950.000,00		1.951.882,92
04/05/2016	335543	REF CREDITO OP	68284	2.000.000,00		3.951.882,92
04/05/2016	346083	Estorno: REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	64033		1.950.000,00-	2.001.882,92
04/05/2016	346085	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE	64033		1.950.000,00-	51.882,92
06/05/2016	335511	REF CREDITO OP	68268	227.495,32		279.378,24
11/05/2016	335515	REF CREDITO OP	68269	1.329.269,20		1.608.647,44
11/05/2016	335517	REF CREDITO OP	68270	1.579.621,91		3.188.269,35
12/05/2016	326581	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	66320	1.738.294,63		4.926.563,98
12/05/2016	335520	REF AP CDB FLEX	68271		1.400.000,00-	3.526.563,98
12/05/2016	346093	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	66320		1.738.294,63-	1.788.269,35
12/05/2016	346095	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	66320		1.738.294,63-	49.974,72
13/05/2016	325130	Baixa Custas Trabalhistas N° 1661605091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE HELIO A. DOS SANTOS N° DO PROC. 00119502220155180012	71307		4.800,00-	45.174,72
18/05/2016	335521	REF CREDITO OP	68273	58.710,55		103.885,27
19/05/2016	335547	Baixa Custas Trabalhistas N°				

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

	51800071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE SALVIANA B. GONÇALVES N° DO PROC. 00119365320155180007	72505		8.183,06-	95.702,21
19/05/2016 335548	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800072 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE SALVIANA B. GONÇALVES N° DO PROC. 00119365320155180007	72507		236,58-	95.465,63
19/05/2016 335525	REF DP DINH AG	68274	468.095,75		563.561,38
20/05/2016 330416	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - MAIO/2016	67052		513.586,66-	49.974,72
20/05/2016 335527	REF CREDITO OP	68275	444.150,29		494.125,01
20/05/2016 335530	REF DEB AUTOR - FEITO INDEVIDAMENTE PELA AGÊNCIA	68276		17.881,83-	476.243,18
23/05/2016 347813	REF ENVIO TED	70546		426.268,46-	49.974,72
25/05/2016 335534	REF MANUT CTA	68278		25,30-	49.949,42
25/05/2016 348292	REF DEVOLUÇÃO - DEBITO NÃO AUTORIZADO CAIXA AG 3888	70688	17.881,83		67.831,25
30/05/2016 335535	REF CREDITO OP	68279	300.000,00		367.831,25
31/05/2016 335229	REF TED-TRANSF ELET - RECURSO PAGTO SALARIO HMI	68168		1.717.856,53-	1.350.025,28-
31/05/2016 347814	REF RG CDB FLX	70548	1.400.000,00		49.974,72
31/05/2016 355546	Movimento de tarifa	0000000012		25,30	50.000,02

Débitos: 11.513.544,78 Créditos: 11.555.427,68- Saldo Atual: 50.000,02

Conta: 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI Sd. Ant.: 87,82

02/05/2016 314397	Baixa GRRF N° 096744600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE KAMILA DA SILVA MACEDO	68755		85,35-	2,47
02/05/2016 314402	Baixa Liquido de Rescisão N° 20613002495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALINE CRUVINEL DIONIS HDLEM	68756		13.073,42-	13.070,95-
02/05/2016 314403	Baixa Liquido de Rescisão N° 16210817670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KAMILA DA SILVA MACEDO HDLEM	68754		1.289,11-	14.360,06-
02/05/2016 314386	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS - HMI - MAIO/2016	63566	14.447,88		87,82
02/05/2016 314405	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63574		11,01-	76,81
03/05/2016 315010	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63714		3,67-	73,14
04/05/2016 316840	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	64053		7,34-	65,80
10/05/2016 332815	Baixa Liquido de Rescisão N° 13917710314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOÃO LINO F. BORGES	70679		6.219,27-	6.153,47-
10/05/2016 320823	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	65189	6.219,27		65,80
12/05/2016 332817	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	67449		3,67-	62,13
18/05/2016 328294	Baixa Liquido de Rescisão N° 12468936479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANDRE DOS S. LIMA	72277		8.369,02-	8.306,89-
18/05/2016 328295	Baixa GRRF N° 792200010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDRE DOS S. LIMA	72280		2.053,66-	10.360,55-
18/05/2016 328278	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - MAIO/2016	66640	10.422,68		62,13
19/05/2016 329111	Baixa Liquido de Rescisão N° 12629461116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FRANCILASINE PAULA DE OLIVEIRA	72659		6.247,60-	6.185,47-
19/05/2016 329052	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	66798	6.247,60		62,13
20/05/2016 330400	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	67051		3,67-	58,46
23/05/2016 331415	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	67265		3,67-	54,79
27/05/2016 334028	Baixa Liquido de Rescisão N° 12946660275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE JONAT CASIMIRO				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/05/2016	334018	RODRIGUES REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - MAIO/2016	73414 67852		9.324,31-	9.269,52-
30/05/2016	337880	Baixa GRRF N° 003701000040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JONAT C. RODRIGUES HMI	73609		1.551,31-	1.496,52-
30/05/2016	338928	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI	69336	1.551,31		54,79
31/05/2016	335108	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	68106		3,67-	51,12

Débitos: 48.213,05 Créditos: 48.249,75- Saldo Atual: 51,12

Conta: 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI Sd. Ant.: 6.861,16

02/05/2016	314409	REF TAR CTAS PAGAR*	63576		1.071,60-	5.789,56
03/05/2016	314999	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - INCONSISTENCIA ABRIL/2016	63712	550,00		6.339,56
04/05/2016	316818	Baixa Liquidado de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69386		9.355,14-	3.015,58-
04/05/2016	316819	Baixa Liquidado de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	69388		915,51-	3.931,09-
04/05/2016	316784	REF RECURSO PGTO SALARIO HMI - FABIANA GOMES NEGRI	64037	10.270,65		6.339,56
05/05/2016	322504	Baixa Liquidado de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69386		5.724,84-	614,72
05/05/2016	322505	Baixa Liquidado de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	69388		560,25-	54,47
05/05/2016	322512	Baixa Liquidado de Ferias N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016	68081		74.427,05-	74.372,58-
05/05/2016	320556	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - MAIO/2016	65097	74.427,05		54,47
06/05/2016	322702	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	65563		0,91-	53,56
09/05/2016	322780	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	65566		24,57-	28,99
31/05/2016	335118	Baixa Liquidado de Ferias N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA PERIODO DE GOZO JUNHO-2016	73946		39.097,80-	39.068,81-
31/05/2016	336553	Baixa Liquidado de Folha N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	74315		1.226.997,81-	1.266.066,62-
31/05/2016	336554	Baixa Liquidado de Folha N° 520161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016 - ERG	74317		128.385,09-	1.394.451,71-
31/05/2016	335113	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI - JUNHO/2016	68110	39.097,80		1.355.353,91-
31/05/2016	335115	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO/2016	68112	1.355.382,90		28,99

Débitos: 1.479.728,40 Créditos: 1.486.560,57- Saldo Atual: 28,99

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 5.348,12

02/05/2016	337910	Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/16	0000000001		377,47-	4.970,65
02/05/2016	337911	Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/2016	0000000002	84,82		5.055,47
02/05/2016	314384	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	63563	14.820,89		19.876,36
03/05/2016	314996	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63709		897,73-	18.978,63
04/05/2016	316782	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	64035	1.895.939,72		1.914.918,35
05/05/2016	320553	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65095		595.572,25-	1.319.346,10
06/05/2016	318927	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	64604		260.370,42-	1.058.975,68
09/05/2016	320041	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	64941		299.305,72-	759.669,96
10/05/2016	320822	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65186		76.673,64-	682.996,32
11/05/2016	321517	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65372		435.008,86-	247.987,46
12/05/2016	326585	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	66322	725.977,56		973.965,02
13/05/2016	325149	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65967		375.383,99-	598.581,03
16/05/2016	325872	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66214		259.725,40-	338.855,63

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/05/2016	327099	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66464		77.347,49-	261.508,14
18/05/2016	328277	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66638		39.434,06-	222.074,08
19/05/2016	329045	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66793		195.501,08-	26.573,00
20/05/2016	330419	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	67060	483.009,00		509.582,00
23/05/2016	331354	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	67237	129.106,71		638.688,71
24/05/2016	332557	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67344		17.926,80-	620.761,91
25/05/2016	333980	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67844		1.542,05-	619.219,86
25/05/2016	333987	REF RESGATE MERCADO ABERTO	67847		8.683,27-	610.536,59
27/05/2016	334017	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67850		13.762,30-	596.774,29
30/05/2016	334417	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67931		21.378,98-	575.395,31
31/05/2016	335242	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68175		453.756,10-	121.639,21
31/05/2016	337410	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68881	299,55		121.938,76
31/05/2016	337413	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68882		224,16-	121.714,60
31/05/2016	337415	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68883		16,94-	121.697,66

Débitos: 3.249.238,25 Créditos: 3.132.888,71- Saldo Atual: 121.697,66

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

**** Sem Movimento ****

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

12/05/2016	335519	REF AP CDB FLEX	68271	1.400.000,00		1.400.000,00
31/05/2016	336533	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68557	8.370,86		1.408.370,86
31/05/2016	336536	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68558		3.013,50-	1.405.357,36
31/05/2016	336538	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68558		1.205,40-	1.404.151,96
31/05/2016	347815	REF RG CDB FLX	70548		1.400.000,00-	4.151,96

Débitos: 1.408.370,86 Créditos: 1.404.218,90- Saldo Atual: 4.151,96

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

30/05/2016	336391	REF RESGATE MERCADO ABERTO	68538		314,01-	0,81-
30/05/2016	336392	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	68538	594,31		593,50
31/05/2016	337403	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68877	1,00		594,50
31/05/2016	337409	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68879		0,20-	594,30

Débitos: 595,31 Créditos: 314,21- Saldo Atual: 594,30

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 28.638.009,56

31/05/2016	353319	Estorno de lançamento de Receita 03/2016	0000000003		5.727.764,14-	22.910.245,42
31/05/2016	353320	Estorno de lançamento de Receita 04/2016	0000000004		8.388.560,69-	14.521.684,73
31/05/2016	353341	Receita contratual ref 01/2016	0000000005	7.300.865,00		21.822.549,73
31/05/2016	353342	Receita contratual ref 02/2016	0000000006	7.300.865,00		29.123.414,73
31/05/2016	353343	Receita contratual ref 03/2016	0000000007	7.300.865,00		36.424.279,73
31/05/2016	353344	Receita contratual ref 04/2016	0000000008	7.300.865,00		43.725.144,73
31/05/2016	353345	Receita contratual ref 05/2016	0000000009	7.300.865,00		51.026.009,73
31/05/2016	355148	Estorno de lançamento Hein 29/02/13	0000000010	686.302,19		51.712.311,92
31/05/2016	355202	ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01/16	0000000012		1.848.761,73-	49.863.550,19
31/05/2016	359377	ENCONTRO DE CONTAS	0000000013		34.662.493,86-	15.201.056,33

Débitos: 37.190.627,19 Créditos: 50.627.580,42- Saldo Atual: 15.201.056,33

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

31/05/2016	359349	RECEITA AJUSTADA REF 05/2016	0000000012	2.013.328,85		4.908.535,86
------------	--------	------------------------------	------------	--------------	--	--------------

Débitos: 2.013.328,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.908.535,86

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.348.430,64

04/05/2016	315445	Baixa NF Estadual Nº 0001679479-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001679479 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR -				
------------	--------	--	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		68742	8.223,56-	1.340.207,08
04/05/2016 315446	Baixa NF Estadual N° 0001682904-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001682904 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68743	618,84-	1.339.588,24
09/05/2016 320044	REF PGTO CUSTAS CARTÓRIOS VM PROD DESC - NFS 2971/3027/3030/3063/3070/3137	64943	457,25	1.340.045,49
10/05/2016 320797	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005300001 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	70758	530,00	1.340.575,49
11/05/2016 321388	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006622201 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	71074	662,22	1.341.237,71
11/05/2016 321500	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000098364101 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	71084	9.836,41	1.351.074,12
11/05/2016 321501	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000092781001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	71073	9.278,10	1.360.352,22
12/05/2016 322909	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000034500001 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME // Adiantamento a Fornecedor	71338	3.450,00	1.363.802,22
12/05/2016 322933	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001114501 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	71335	111,45	1.363.913,67
12/05/2016 322959	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000019800001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	71350	1.980,00	1.365.893,67
16/05/2016 325212	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000026500001 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	71857	2.650,00	1.368.543,67
16/05/2016 325222	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000034000001 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	71853	3.400,00	1.371.943,67
16/05/2016 325857	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003500001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	71851	350,00	1.372.293,67
16/05/2016 325858	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002995001 - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	71864	299,50	1.372.593,17
16/05/2016 325891	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10153	66221	400,00	1.372.993,17
16/05/2016 325899	REF TED-TRANSF ELET - PGTO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE NF 10154 FBM	66222	2.097,14	1.375.090,31
18/05/2016 327993	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000036000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	72278	3.600,00	1.378.690,31
18/05/2016 328002	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000009525601 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	72276	952,56	1.379.642,87
20/05/2016 329924	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012650001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	72830	1.265,00	1.380.907,87
20/05/2016 329926	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006980001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	72829	698,00	1.381.605,87
20/05/2016 329932	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000035000001 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	72828	3.500,00	1.385.105,87

20/05/2016	329938	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004850001 - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	72832	485,00	1.385.590,87
20/05/2016	330353	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000136122401 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	72826	13.612,24	1.399.203,11
25/05/2016	333268	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001277501 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	73242	127,75	1.399.330,86
31/05/2016	334964	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	73866	240.195,22	1.639.526,08

Débitos: 299.937,84 Créditos: 8.842,40- Saldo Atual: 1.639.526,08

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 3.240,77

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 13.038,63

05/05/2016	321580	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000271-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	70083	1.811,88	14.850,51
13/05/2016	324325	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000282-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	71320	856,92	15.707,43
17/05/2016	327096	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000261-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	72275	857,82	16.565,25
18/05/2016	327869	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARA RUBIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO HMI	29452	900,81-	15.664,44
20/05/2016	330427	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000288-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTO	72946	764,96	16.429,40

Débitos: 4.291,58 Créditos: 900,81- Saldo Atual: 16.429,40

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

19/05/2016	336592	IR A REC S/ALUGUEL ABR/2016 FABIO - HMI	73987	1.126,87	36.974,48
------------	--------	--	-------	----------	-----------

Débitos: 1.126,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.974,48

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.: 666.546,83

01/05/2016	320302	Ref NF 0000343909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000343909	1.945,00	668.491,83
01/05/2016	320560	Ref NF 0001481788 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001481788	915,20	669.407,03
01/05/2016	320879	Ref NF 0000344460 - COMERCIAL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/05/2016	320943	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000344460	719,00	670.126,03
		Ref NF 0001481721 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001481721	472,50	670.598,53
02/05/2016	320308	Ref NF 0000001120 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001120	397,50	670.996,03
02/05/2016	320517	Ref NF 0000411256 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411256	1.051,50	672.047,53
02/05/2016	320799	Ref NF 0000204108 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000204108	252,00	672.299,53
02/05/2016	320877	Ref NF 0000204106 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000204106	300,00	672.599,53
02/05/2016	323666	Ref NF 0000001121 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001121	2.546,54	675.146,07
02/05/2016	323861	Ref NF 0000020756 - TCA FARMA			
		COMERCIO LTDA	0000020756	5.142,50	680.288,57
02/05/2016	323863	Ref NF 0000020755 - TCA FARMA			
		COMERCIO LTDA	0000020755	1.041,90	681.330,47
02/05/2016	326547	Ref NF 0000002771 - FORMULAS			
		MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS			
		LTDA	0000002771	380,00	681.710,47
03/05/2016	320875	Ref NF 0000204170 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000204170	2.763,00	684.473,47
03/05/2016	320881	Ref NF 0000183944 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000183944	10.368,20	694.841,67
04/05/2016	317169	Ref NF 0000011994 - DIAGGOIAS			
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011994	206,12	695.047,79
04/05/2016	320310	Ref NF 0000009815 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000009815	684,00	695.731,79
04/05/2016	320527	Ref NF 0000412111 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412111	58.936,77	754.668,56
04/05/2016	322858	Ref NF 0000009817 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000009817	2.365,50	757.034,06
04/05/2016	323624	Ref NF 0000411885 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411885	2.015,14	759.049,20
04/05/2016	323855	Ref NF 0000304846 - SUPERMED			
			0000304846	9.300,69	768.349,89
04/05/2016	323857	Ref NF 0000304534 - SUPERMED			
			0000304534	1.078,87	769.428,76
04/05/2016	323859	Ref NF 0000304870 - SUPERMED			
			0000304870	11.817,83	781.246,59
05/05/2016	320300	Ref NF 0000033859 - GOIANIA MEDICA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033859	875,00	782.121,59
05/05/2016	320548	Ref NF 0000204361 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000204361	8.708,76	790.830,35
05/05/2016	323615	Ref NF 0000277586 - STOCK COMERCIAL			
		HOSPITALAR LTDA	0000277586	3.195,10	794.025,45
06/05/2016	323459	Ref NF 0000305878 - SUPERMED			
			0000305878	7.740,00	801.765,45
06/05/2016	323658	Ref NF 0000009905 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000009905	16.564,60	818.330,05
06/05/2016	323664	Ref NF 0000043466 - VIVA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	0000043466	1.239,20	819.569,25
06/05/2016	323674	Ref NF 0000345680 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000345680	754,93	820.324,18
09/05/2016	323851	Ref NF 0000058777 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000058777	518,04	820.842,22
09/05/2016	323865	Ref NF 0000033333 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033333	432,50	821.274,72
10/05/2016	323873	Ref NF 0000033450 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033450	2.044,78	823.319,50
10/05/2016	323877	Ref NF 0000039612 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039612	3.513,55	826.833,05
10/05/2016	326499	Ref NF 0000058833 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000058833	1.246,56	828.079,61
11/05/2016	326601	Ref NF 0000204829 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000204829	752,64	828.832,25
12/05/2016	326437	Ref NF 0000039632 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039632	5.323,32	834.155,57
12/05/2016	326679	Ref NF 0000346475 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000346475	1.438,00	835.593,57
12/05/2016	331542	Ref NF 0000010046 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000010046	20.404,00	855.997,57
13/05/2016	326726	Ref NF 0000228673 - HALEX ISTAR			
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000228673	530,00	856.527,57
13/05/2016	326762	Ref NF 0000205091 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000205091	1.150,80	857.678,37
13/05/2016	326764	Ref NF 0000278310 - STOCK COMERCIAL			
		HOSPITALAR LTDA	0000278310	5.311,80	862.990,17
16/05/2016	331546	Ref NF 0000033646 - CIENTIFICA			

16/05/2016	331554	MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033646	1.429,00	864.419,17
		Ref NF 0001490466 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001490466	497,00	864.916,17
16/05/2016	333063	Ref NF 0000058994 - CITOPHARMA			
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS			
		ESPECIAIS LTDA	0000058994	411,00	865.327,17
16/05/2016	334140	Ref NF 0001490396 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001490396	3.129,00	868.456,17
17/05/2016	331583	Ref NF 0000347231 - COMERCIAL			
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000347231	1.151,97	869.608,14
19/05/2016	333043	Ref NF 0000010186 - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME	0000010186	689,70	870.297,84
19/05/2016	333067	Ref NF 0000734594 - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000734594	3.600,00	873.897,84
20/05/2016	333049	Ref NF 0000039727 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039727	2.224,02	876.121,86
20/05/2016	333051	Ref NF 0000039728 - BIOGEN			
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039728	1.389,07	877.510,93
20/05/2016	333053	Ref NF 0000043901 - VIVA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	0000043901	361,20	877.872,13
20/05/2016	333059	Ref NF 0000001148 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001148	645,60	878.517,73
20/05/2016	333071	Ref NF 0000205610 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000205610	557,45	879.075,18
20/05/2016	335399	Ref NF 0000205688 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000205688	1.867,41	880.942,59
23/05/2016	335897	Ref NF 0000034048 - GOIANIA MEDICA			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000034048	170,90	881.113,49
24/05/2016	335401	Ref NF 0000205846 - RM HOSPITALAR			
		LTDA	0000205846	1.880,34	882.993,83
25/05/2016	335927	Ref NF 0000416972 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000416972	490,80	883.484,63
30/05/2016	336479	Ref NF 0000001162 - SLM DROGARIA E			
		COMERCIO LTDA - ME	0000001162	459,90	883.944,53
30/05/2016	342853	Ref NF 0001498629 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498629	1.808,52	885.753,05
30/05/2016	342869	Ref NF 0001498949 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498949	1.417,50	887.170,55
30/05/2016	342898	Ref NF 0001498627 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498627	581,50	887.752,05
30/05/2016	343578	Ref NF 0000027934 - OCTA LAB			
		FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000027934	6.024,00	893.776,05
30/05/2016	343582	Ref NF 0001498948 - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498948	894,60	894.670,65
31/05/2016	358475	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	0000000012		628.762,07
				265.908,58-	

Débitos: 228.123,82 Créditos: 265.908,58- Saldo Atual: 628.762,07

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.110.096,65

01/05/2016	320507	Ref NF 0000411028 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411028	1.044,70	1.111.141,35
01/05/2016	320519	Ref NF 0000411009 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411009	847,00	1.111.988,35
01/05/2016	320525	Ref NF 0000411010 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411010	1.001,00	1.112.989,35
01/05/2016	320531	Ref NF 0000032917 - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032917	1.545,50	1.114.534,85
01/05/2016	320766	Ref NF 0000000622 - MR EQUIPAMENTOS			
		MEDICOS LTDA - ME	0000000622	12.100,00	1.126.634,85
01/05/2016	320833	Ref NF 0000003347 - VM PRODUTOS			
		DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003347	13.614,00	1.140.248,85
01/05/2016	323429	Ref NF 0000028016 - INOVAÇÃO SERVS.			
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000028016	854,80	1.141.103,65
02/05/2016	320807	Ref NF 0000012383 - OLTEC DO BRASIL			
		LTDA	0000012383	285,00	1.141.388,65
02/05/2016	320809	Ref NF 0000411360 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411360	581,76	1.141.970,41
02/05/2016	323424	Ref NF 0000691593 - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP -			
		SOCE LIMITADA	0000691593	24.440,77	1.166.411,18
04/05/2016	320542	Ref NF 0000411947 - BSB COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411947	2.710,00	1.169.121,18
04/05/2016	322837	Ref NF 0000010020 - WHATYS PRODUTOS			
		PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010020	1.401,80	1.170.522,98
04/05/2016	322856	Ref NF 0000184216 - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000184216	2.940,00	1.173.462,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/05/2016	326627	Ref NF 0000304522 - SUPERMED	0000304522	560,52	1.174.023,50
05/05/2016	320554	Ref NF 0000204363 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204363	1.366,28	1.175.389,78
05/05/2016	322671	Ref NF 0000009657 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000009657	16.900,00	1.192.289,78
05/05/2016	322761	Ref NF 0000204360 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204360	15.538,36	1.207.828,14
05/05/2016	322843	Ref NF 0000010028 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010028	76,00	1.207.904,14
06/05/2016	323685	Ref NF 0000204487 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204487	4.896,00	1.212.800,14
06/05/2016	331518	Ref NF 0000305646 - SUPERMED	0000305646	716,45	1.213.516,59
06/05/2016	334154	Ref NF 0000008814 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008814	8.488,68	1.222.005,27
09/05/2016	323453	Ref NF 0000000631 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000631	16.949,55	1.238.954,82
09/05/2016	323457	Ref NF 0000003390 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003390	291,00	1.239.245,82
09/05/2016	323495	Ref NF 0000033368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033368	8.480,00	1.247.725,82
09/05/2016	323643	Ref NF 0000412957 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412957	4.099,16	1.251.824,98
09/05/2016	323853	Ref NF 0000001126 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001126	219,40	1.252.044,38
09/05/2016	323867	Ref NF 0000033348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033348	7.979,10	1.260.023,48
09/05/2016	323869	Ref NF 0000033336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033336	513,00	1.260.536,48
09/05/2016	326639	Ref NF 0000010049 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010049	100,20	1.260.636,68
09/05/2016	331530	Ref NF 0000028625 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000028625	1.499,40	1.262.136,08
09/05/2016	331532	Ref NF 0000028633 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000028633	2.521,80	1.264.657,88
10/05/2016	323871	Ref NF 0000033383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033383	1.350,00	1.266.007,88
10/05/2016	323879	Ref NF 0000039613 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039613	1.166,43	1.267.174,31
10/05/2016	334124	Ref NF 0000168063 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000168063	7.758,80	1.274.933,11
11/05/2016	323875	Ref NF 0000033502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033502	6.791,80	1.281.724,91
12/05/2016	326566	Ref NF 0000185191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000185191	5.025,00	1.286.749,91
13/05/2016	326779	Ref NF 0000033568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033568	124,50	1.286.874,41
13/05/2016	331544	Ref NF 0000010080 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010080	120,00	1.286.994,41
16/05/2016	331562	Ref NF 0000054383 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000054383	494,00	1.287.488,41
16/05/2016	331572	Ref NF 0000011291 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011291	2.195,40	1.289.683,81
17/05/2016	331587	Ref NF 0000033699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033699	58,56	1.289.742,37
17/05/2016	335419	Ref NF 0000054435 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000054435	532,00	1.290.274,37
18/05/2016	331510	Ref NF 0000065496 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000065496	111,45	1.290.385,82
18/05/2016	331597	Ref NF 0000012123 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012123	112,80	1.290.498,62
18/05/2016	331599	Ref NF 0000186061 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186061	10.050,00	1.300.548,62
18/05/2016	334134	Ref NF 0000031022 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000031022	5.000,00	1.305.548,62
18/05/2016	334161	Ref NF 0000031012 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000031012	4.050,00	1.309.598,62
19/05/2016	335375	Ref NF 0000186234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186234	350,00	1.309.948,62
19/05/2016	335393	Ref NF 0000186236 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186236	8.500,00	1.318.448,62
19/05/2016	335819	Ref NF 0000003668 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003668	1.450,00	1.319.898,62
19/05/2016	335865	Ref NF 0000003670 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003670	1.450,00	1.321.348,62
20/05/2016	333047	Ref NF 0000205616 - RM HOSPITALAR			

20/05/2016	335385	LTDA Ref NF 0000186533 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000205616 0000186533	288,00 4.350,00		1.321.636,62
20/05/2016	335397	Ref NF 0000205687 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205687	101,85		1.326.088,47
20/05/2016	336497	Ref NF 0000007834 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000007834	517,40		1.326.605,87
23/05/2016	335405	Ref NF 0000012525 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012525	335,00		1.326.940,87
23/05/2016	335503	Ref NF 0000003377 - GOIAS MERCANTIL	0000003377	1.690,00		1.328.630,87
23/05/2016	336176	Ref NF 0000065662 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000065662	952,56		1.329.583,43
23/05/2016	336489	Ref NF 0000001154 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001154	92,89		1.329.676,32
23/05/2016	336539	Ref NF 0000311609 - SUPERMED	0000311609	2.403,52		1.332.079,84
24/05/2016	335774	Ref NF 0000205834 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205834	1.304,16		1.333.384,00
24/05/2016	336220	Ref NF 0000312113 - SUPERMED	0000312113	907,20		1.334.291,20
25/05/2016	335409	Ref NF 0000012535 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012535	879,00		1.335.170,20
30/05/2016	336413	Ref NF 0000034617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000034617	663,60		1.335.833,80
31/05/2016	353239	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003		400.253,66-	935.580,14
31/05/2016	353243	Alterações entre contas	0000000007		62.191,46-	873.388,68
31/05/2016	358460	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000003		10.413,32-	862.975,36
31/05/2016	358474	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000011		299.888,54-	563.086,82
31/05/2016	359346	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000018		49.033,18-	514.053,64
31/05/2016	359405	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003		2.500,00-	511.553,64
31/05/2016	359406	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000018		12.000,00-	499.553,64
31/05/2016	359407	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000022		25.000,00-	474.553,64

Débitos: 225.737,15 Créditos: 861.280,16- Saldo Atual: 474.553,64

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 7.443,95

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 1.500,00-

31/05/2016	353240	Alterações entre Contas	0000000004	1.500,00		0,00
31/05/2016	359405	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003	2.500,00		2.500,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.500,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 4.708,60-

31/05/2016	353241	Alterações entre contas	0000000005	4.708,60		0,00
31/05/2016	358459	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000002		31.096,75-	31.096,75-
31/05/2016	359335	ENTRE CONTAS	0000000016	31.096,75		0,00
31/05/2016	359406	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000018	12.000,00		12.000,00

Débitos: 47.805,35 Créditos: 31.096,75- Saldo Atual: 12.000,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 55.982,86-

31/05/2016	353242	Alterações entre contas	0000000006	55.982,86		0,00
31/05/2016	359407	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000022	25.000,00		25.000,00

Débitos: 80.982,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.000,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 305.677,87-

31/05/2016	353239	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000003	400.253,66		94.575,79
31/05/2016	359342	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000016		14.086,22-	80.489,57
31/05/2016	359343	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000017		15.222,22-	65.267,35

Débitos: 400.253,66 Créditos: 29.308,44- Saldo Atual: 65.267,35

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 242.935,21

03/05/2016	322984	Ref NF 0000027316 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027316	2.110,20		245.045,41
04/05/2016	322711	Ref NF 0000000370 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000370	8.625,00		253.670,41
09/05/2016	323693	Ref NF 0000001918 - ALVAJAX				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/05/2016	331607	COMERCIAL LTDA - EPP	0000001918	5.302,70	258.973,11
		Ref NF 0000000609 - PLASTIKE			
		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000609	2.582,37	261.555,48
13/05/2016	326697	Ref NF 0000000449 - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000449	10.800,00	272.355,48
17/05/2016	331595	Ref NF 0000000473 - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA			
		E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000473	9.183,50	281.538,98
19/05/2016	331605	Ref NF 0000000610 - PLASTIKE			
		COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000610	2.619,00	284.157,98
31/05/2016	342958	Ref NF 0000001952 - ALVAJAX			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000001952	2.713,74	286.871,72
31/05/2016	353238	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002		254.344,25-
31/05/2016	358466	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000009		32.156,47-
31/05/2016	358467	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 05/2016	0000000010		14.457,52-
31/05/2016	359342	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000016	14.086,22	0,30-
31/05/2016	359355	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000019	0,30	0,00
31/05/2016	360230	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000024	12.000,00	12.000,00

Débitos: 70.023,03 Créditos: 300.958,24- Saldo Atual: 12.000,00

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 239.283,58-

03/05/2016	322874	Ref NF 0000033649 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033649	549,00	238.734,58-
03/05/2016	323370	Ref NF 0000007535 - SUPRIMAIS			
		SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000007535	397,40	238.337,18-
06/05/2016	323881	Ref NF 0000033759 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033759	310,00	238.027,18-
06/05/2016	323883	Ref NF 0000033760 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033760	310,00	237.717,18-
06/05/2016	323885	Ref NF 0000033761 - MODERNA			
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033761	930,00	236.787,18-
20/05/2016	334767	Ref NF 0000003454 - G P SOUZA			
		COMERCIAL EPP	0000003454	42,00	236.745,18-
31/05/2016	353238	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000002	254.344,25	17.599,07
31/05/2016	358458	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000001		74,45-
31/05/2016	358464	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000007		16.213,18-
31/05/2016	358465	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000008		1.311,44
31/05/2016	359343	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000017	15.222,22	16.533,66-
31/05/2016	359343	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000017	15.222,22	0,00
31/05/2016	360231	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000024	8.000,00	8.000,00

Débitos: 280.104,87 Créditos: 32.821,29- Saldo Atual: 8.000,00

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 81.205,64

01/05/2016	320294	Ref NF 0000006977 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006977	17,94	81.223,58
01/05/2016	323575	Ref NF 0000007408 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007408	12.583,05	93.806,63
13/05/2016	334114	Ref NF 0000001101 - SPASSOS COM. DE			
		DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP	0000001101	2.080,00	95.886,63
18/05/2016	335103	Ref NF 0000219548 - AJEL MATERIAIS			
		ELETRICOS LTDA	0000219548	662,22	96.548,85
23/05/2016	335549	Ref NF 0000007842 - TOCA DOS			
		PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000007842	698,00	97.246,85
23/05/2016	336564	Ref NF 0000000288 - CENTRAL COMERCIO			
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000288	2.235,00	99.481,85
30/05/2016	336472	Ref NF 0000104034 - FRIGELAR			
		COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104034	620,00	100.101,85
30/05/2016	336475	Ref NF 0000104033 - FRIGELAR			
		COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104033	1.265,00	101.366,85
31/05/2016	358462	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 04/2016	0000000005		1.210,19-
31/05/2016	359355	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000019		0,30-
31/05/2016	359416	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000020	50.000,00-	50.156,36

Débitos: 20.161,21 Créditos: 51.210,49- Saldo Atual: 50.156,36

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 15.441,20

12/05/2016	326557	Ref NF 0000017055 - FORTE IMPERADOR			
		COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017055	169,20	15.610,40
19/05/2016	334746	Ref NF 0000017241 - FORTE IMPERADOR			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/05/2016	334750	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017241	765,70	16.376,10
		Ref NF 0000017240 - FORTE IMPERADOR			
		COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017240	454,00	16.830,10
31/05/2016	358476	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF05/2016	0000000013		10.154,13
				6.675,97-	

Débitos: 1.388,90 Créditos: 6.675,97- Saldo Atual: 10.154,13

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	439.694,71
01/05/2016	320304	Ref NF 0000084895 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084895	114,00	439.808,71
01/05/2016	320829	Ref NF 0000000966 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000966	618,00	440.426,71
01/05/2016	320831	Ref NF 0000000969 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	0000000969	1.560,00	441.986,71
01/05/2016	320885	Ref NF 0000084863 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084863	342,00	442.328,71
02/05/2016	320306	Ref NF 0000014408 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014408	1.280,40	443.609,11
02/05/2016	320893	Ref NF 0000005814 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005814	3.052,45	446.661,56
02/05/2016	320903	Ref NF 0000002324 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002324	1.904,75	448.566,31
03/05/2016	320883	Ref NF 0000016378 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016378	1.941,40	450.507,71
03/05/2016	320887	Ref NF 0000016379 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016379	2.360,00	452.867,71
03/05/2016	322607	Ref NF 0000002332 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002332	2.942,00	455.809,71
04/05/2016	323111	Ref NF 0000005822 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005822	1.813,20	457.622,91
05/05/2016	323101	Ref NF 0000002343 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002343	2.321,35	459.944,26
05/05/2016	323137	Ref NF 0000085646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085646	722,00	460.666,26
06/05/2016	322623	Ref NF 0000085921 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085921	342,00	461.008,26
06/05/2016	322635	Ref NF 0000085999 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085999	299,00	461.307,26
06/05/2016	323107	Ref NF 0000005835 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005835	2.069,70	463.376,96
06/05/2016	323115	Ref NF 0000002351 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002351	1.702,50	465.079,46
09/05/2016	323166	Ref NF 0000014448 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014448	1.407,75	466.487,21
10/05/2016	323160	Ref NF 0000014450 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014450	914,25	467.401,46
10/05/2016	326572	Ref NF 0000002363 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002363	1.554,70	468.956,16
10/05/2016	326574	Ref NF 0000086364 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086364	214,22	469.170,38
10/05/2016	326583	Ref NF 0000086322 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086322	342,00	469.512,38
11/05/2016	326389	Ref NF 0000016459 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016459	2.160,60	471.672,98
11/05/2016	326415	Ref NF 0000005848 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005848	2.091,75	473.764,73
11/05/2016	326425	Ref NF 0000005849 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005849	2.398,80	476.163,53
11/05/2016	326510	Ref NF 0000014454 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014454	540,70	476.704,23
11/05/2016	326516	Ref NF 0000014459 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014459	1.113,45	477.817,68
11/05/2016	326522	Ref NF 0000014460 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014460	736,30	478.553,98

11/05/2016	326527	Ref NF 0000014461 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014461	2.444,05	480.998,03
12/05/2016	326532	Ref NF 0000014466 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014466	747,60	481.745,63
12/05/2016	328617	Ref NF 0000086722 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086722	380,00	482.125,63
12/05/2016	328621	Ref NF 0000086762 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086762	147,00	482.272,63
13/05/2016	328578	Ref NF 0000005859 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005859	2.577,25	484.849,88
13/05/2016	328601	Ref NF 0000014476 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014476	712,30	485.562,18
13/05/2016	328629	Ref NF 0000086994 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086994	342,00	485.904,18
13/05/2016	328637	Ref NF 0000087035 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087035	273,78	486.177,96
13/05/2016	328673	Ref NF 0003773219 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003773219	9.836,41	496.014,37
13/05/2016	328782	Ref NF 0000002373 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002373	2.220,00	498.234,37
13/05/2016	328784	Ref NF 0001703128 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001703128	9.186,13	507.420,50
14/05/2016	328603	Ref NF 0000014481 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014481	1.698,05	509.118,55
16/05/2016	328589	Ref NF 0000005868 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005868	2.421,55	511.540,10
16/05/2016	328605	Ref NF 0000014488 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014488	1.071,45	512.611,55
16/05/2016	328777	Ref NF 0000002371 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002371	2.354,00	514.965,55
17/05/2016	328615	Ref NF 0000014494 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014494	913,26	515.878,81
17/05/2016	328788	Ref NF 0000087362 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087362	342,00	516.220,81
17/05/2016	331589	Ref NF 0000087379 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087379	205,80	516.426,61
17/05/2016	331601	Ref NF 0000087431 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087431	135,94	516.562,55
18/05/2016	328807	Ref NF 0000005877 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005877	2.718,90	519.281,45
18/05/2016	331514	Ref NF 0000000177 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000177	2.798,00	522.079,45
18/05/2016	331603	Ref NF 0000002380 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002380	1.672,50	523.751,95
18/05/2016	334167	Ref NF 0000014507 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014507	993,54	524.745,49
19/05/2016	334057	Ref NF 0000000008 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000008	1.170,00	525.915,49
19/05/2016	334063	Ref NF 0000087842 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087842	117,60	526.033,09
19/05/2016	334065	Ref NF 0000087798 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087798	190,00	526.223,09
19/05/2016	334163	Ref NF 0000014519 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014519	746,75	526.969,84
19/05/2016	334781	Ref NF 0001707085 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001707085	350,01	527.319,85
20/05/2016	334090	Ref NF 0000005883 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005883	3.087,00	530.406,85
20/05/2016	334092	Ref NF 0003783326 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003783326	593,67	531.000,52
20/05/2016	334094	Ref NF 0000016559 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016559	2.568,80	533.569,32
20/05/2016	334104	Ref NF 0000002388 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002388	1.667,40	535.236,72

20/05/2016	334106	Ref NF 0000014528 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014528	555,10	535.791,82
21/05/2016	334626	Ref NF 0000014534 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014534	1.518,95	537.310,77
23/05/2016	334479	Ref NF 0000005888 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005888	1.475,44	538.786,21
23/05/2016	334711	Ref NF 0000014542 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014542	968,75	539.754,96
23/05/2016	334722	Ref NF 0000088112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088112	267,32	540.022,28
23/05/2016	334726	Ref NF 0000088081 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088081	304,00	540.326,28
23/05/2016	334777	Ref NF 0000002389 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002389	210,00	540.536,28
24/05/2016	335361	Ref NF 0000088488 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088488	284,33	540.820,61
24/05/2016	335365	Ref NF 0000088378 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088378	304,00	541.124,61
24/05/2016	335935	Ref NF 0000014548 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014548	1.523,50	542.648,11
25/05/2016	335355	Ref NF 0000002396 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002396	2.148,25	544.796,36
25/05/2016	335371	Ref NF 0000014556 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014556	570,25	545.366,61
25/05/2016	335995	Ref NF 0000005908 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005908	3.542,85	548.909,46
25/05/2016	336027	Ref NF 0000005904 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005904	1.246,80	550.156,26
25/05/2016	336069	Ref NF 0000088740 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088740	147,00	550.303,26
25/05/2016	336083	Ref NF 0000088698 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088698	342,00	550.645,26
25/05/2016	336184	Ref NF 0000002397 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002397	2.039,85	552.685,11
26/05/2016	335357	Ref NF 0000014564 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014564	678,10	553.363,21
27/05/2016	336098	Ref NF 0000088973 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088973	423,50	553.786,71
27/05/2016	336119	Ref NF 0000088943 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088943	342,00	554.128,71
27/05/2016	336206	Ref NF 0000000010 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000010	658,50	554.787,21
28/05/2016	335933	Ref NF 0000014573 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014573	1.415,30	556.202,51
30/05/2016	335945	Ref NF 0000014579 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014579	1.238,86	557.441,37
30/05/2016	336041	Ref NF 0000005910 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005910	2.960,15	560.401,52
30/05/2016	336232	Ref NF 0000016657 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016657	1.907,20	562.308,72
30/05/2016	336398	Ref NF 0000000183 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000183	2.104,00	564.412,72
30/05/2016	336415	Ref NF 0000002405 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002405	1.742,25	566.154,97
31/05/2016	336405	Ref NF 0000014600 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014600	898,60	567.053,57
31/05/2016	336411	Ref NF 0000014590 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014590	554,75	567.608,32
31/05/2016	336469	Ref NF 0000000257 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000257	13.536,14	581.144,46
31/05/2016	336666	Ref NF 0000089315 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089315	117,60	581.262,06
31/05/2016	336723	Ref NF 0000007834 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007834	2.968,50	584.230,56
31/05/2016	353237	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001		485.038,66-
31/05/2016	358461	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000004		136.310,06-

31/05/2016	358463	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000006		11.619,99-	48.738,15-
31/05/2016	359326	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000013	48.738,15		0,00
31/05/2016	359332	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000015		17.936,43-	17.936,43-
31/05/2016	359335	ENTRE CONTAS	0000000016		31.096,75-	49.033,18-
31/05/2016	359346	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000018	49.033,18		0,00
31/05/2016	359416	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000020	50.000,00		50.000,00
31/05/2016	360232	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	000000025Q		30.000,00-	20.000,00

Débitos: 292.307,18 Créditos: 712.001,89- Saldo Atual: 20.000,00

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 454.236,94-

31/05/2016	353237	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000001	485.038,66		30.801,72
31/05/2016	359326	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000013		48.738,15-	17.936,43-
31/05/2016	359332	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0000000015	17.936,43		0,00
31/05/2016	360233	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000026	10.000,00		10.000,00

Débitos: 512.975,09 Créditos: 48.738,15- Saldo Atual: 10.000,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.03.01.001 298 Móveis e Utensílios s/ Restrição Sd. Ant.: 2.616,00

18/05/2016	331506	Ref NF 0000103351 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000103351	1.980,00		4.596,00
23/05/2016	334788	Ref NF 0000003353 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	0000003353	3.450,00		8.046,00
23/05/2016	336419	Ref NF 0000003709 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0000003709	570,00		8.616,00
31/05/2016	353362	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000008		6.000,00-	2.616,00

Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 2.616,00

Conta: 1.02.03.01.002 299 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.616,00-

05/05/2016	320495	Ref NF 0000004529 - GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	0000004529	1.280,00		1.336,00-
31/05/2016	353363	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000009		1.280,00-	2.616,00-

Débitos: 1.280,00 Créditos: 1.280,00- Saldo Atual: 2.616,00-

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

03/05/2016	323369	Ref NF 0000007535 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000007535	1.890,00		1.890,00
31/05/2016	353364	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000010		1.890,00-	0,00

Débitos: 1.890,00 Créditos: 1.890,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensílios C/ Restrição Sd. Ant.: 453.697,92

31/05/2016	353362	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000008	6.000,00		459.697,92
------------	--------	-------------------------	------------	----------	--	------------

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.697,92

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 683.606,02

01/05/2016	334520	Ref NF 0000003309 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0000003309	7.281,50		690.887,52
31/05/2016	342933	Ref NF 0000286249 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0000286249	4.030,00		694.917,52
31/05/2016	342945	Ref NF 0000005660 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	0000005660	3.500,00		698.417,52
31/05/2016	353363	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000009	1.280,00		699.697,52

Débitos: 16.091,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 699.697,52

Conta: 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos c/ Restrição Sd. Ant.: 68.999,27

18/05/2016	336198	Ref NF 0000361828 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000361828	13.612,24		82.611,51
31/05/2016	353364	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	0000000010	1.890,00		84.501,51

Débitos: 15.502,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.501,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.02.03.03.004 310	Imobilizado em Andamento c/ Restrição		Sd. Ant.:	1.313.809,04
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.03.005 695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr		Sd. Ant.:	2.451.939,94
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.03.04.001 312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	114.495,17-
31/05/2016 353161	DEPRECIACAO N/MES REF05/2016	0000000001	4.247,10-	118.742,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.247,10- Saldo Atual: 118.742,27-				
Conta: 1.02.03.04.002 313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	664.368,50-
31/05/2016 353162	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	0000000002	21.971,62-	686.340,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.971,62- Saldo Atual: 686.340,12-				
Conta: 1.02.03.04.003 314	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	12.412,74-
**** Sem Movimento ****				
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.:	321.850,87
05/05/2016 322025	Ref NF 0000001373 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0000001373	835,00	322.685,87
Débitos: 835,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.685,87				
Conta: 1.02.04.03.001 323	(-)Amortização em Software e Programas		Sd. Ant.:	37.716,90-
31/05/2016 353163	DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016	0000000003	179,05-	37.895,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 179,05- Saldo Atual: 37.895,95-				
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.:	11.300.678,83-
01/05/2016 320295	Ref NF 0000006977 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000006977	17,94-	11.300.696,77-
01/05/2016 320303	Ref NF 0000343909 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000343909	1.945,00-	11.302.641,77-
01/05/2016 320305	Ref NF 0000084895 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000084895	114,00-	11.302.755,77-
01/05/2016 320508	Ref NF 0000411028 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411028	1.044,70-	11.303.800,47-
01/05/2016 320520	Ref NF 0000411009 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411009	847,00-	11.304.647,47-
01/05/2016 320526	Ref NF 0000411010 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411010	1.001,00-	11.305.648,47-
01/05/2016 320532	Ref NF 0000032917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000032917	1.545,50-	11.307.193,97-
01/05/2016 320561	Ref NF 0001481788 - CRISTALIA			

01/05/2016	320767	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001481788 Ref NF 0000000622 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME 0000000622	915,20-	11.308.109,17-
01/05/2016	320830	Ref NF 0000000966 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI 0000000966	12.100,00-	11.320.209,17-
01/05/2016	320832	Ref NF 0000000969 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI 0000000969	618,00-	11.320.827,17-
01/05/2016	320834	Ref NF 0000003347 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP 0000003347	1.560,00-	11.322.387,17-
01/05/2016	320880	Ref NF 0000344460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0000344460	13.614,00-	11.336.001,17-
01/05/2016	320886	Ref NF 0000084863 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS 0000084863	719,00-	11.336.720,17-
01/05/2016	320944	Ref NF 0001481721 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0001481721	342,00-	11.337.062,17-
01/05/2016	323336	Ref NF 0000040673 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040673	472,50-	11.337.534,67-
01/05/2016	323338	Ref NF 0000040672 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040672	1.749,96-	11.339.284,63-
01/05/2016	323340	Ref NF 0000040676 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040676	1.750,04-	11.341.034,67-
01/05/2016	323350	Ref NF 0000040675 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040675	2.815,00-	11.343.849,67-
01/05/2016	323357	Ref NF 0000040674 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 0000040674	960,00-	11.344.809,67-
01/05/2016	323373	Ref NF 0000027163 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP 0000027163	780,00-	11.345.589,67-
01/05/2016	323430	Ref NF 0000028016 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 0000028016	4.308,00-	11.349.897,67-
01/05/2016	323510	Ref NF 0000004519 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004519	854,80-	11.350.752,47-
01/05/2016	323576	Ref NF 0000007408 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000007408	855,00-	11.351.607,47-
01/05/2016	323850	Ref NF 3326689010 - TELEFONICA BRASIL S/A 3326689010	12.583,05-	11.364.190,52-
01/05/2016	326493	Ref NF 0000000033 - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME 0000000033	254,60-	11.364.445,12-
01/05/2016	326519	Ref NF 0000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME 0000000022	2.086,67-	11.366.531,79-
01/05/2016	326670	Ref NF 0000000055 - MAIS ACAA LAVANDERIA LTDA - ME 0000000055	23.250,11-	11.389.781,90-
01/05/2016	334521	Ref NF 0000003309 - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP 0000003309	4.192,78-	11.393.974,68-
02/05/2016	313403	Ref NF 0001034984 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 0001034984	7.281,50-	11.401.256,18-
02/05/2016	313411	Ref NF 0000015698 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000015698	1.223,20-	11.402.479,38-
02/05/2016	314846	Ref NF 0000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0000000036	2.522,22-	11.405.001,60-
02/05/2016	314876	Ref NF 0000089024 - BIONEXO DO BRASIL S A 0000089024	80.725,75-	11.485.727,35-
02/05/2016	316440	Ref NF 0000000270 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA 0000000270	4.317,06-	11.490.044,41-
02/05/2016	317294	Ref NF 0000001273 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 0000001273	9.850,00-	11.499.894,41-
02/05/2016	317295	Ref NF 0000001273 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 0000001273	705,60-	11.500.600,01-
02/05/2016	317328	Ref NF 0000001325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0000001325	392,00-	11.500.992,01-
02/05/2016	318112	Ref NF 0000014209 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000014209	1.044,66-	11.502.036,67-
02/05/2016	318751	Ref NF 0000004524 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 0000004524	331,06-	11.502.367,73-
02/05/2016	320307	Ref NF 0000014408 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 0000014408	69.120,00-	11.571.487,73-
02/05/2016	320309	Ref NF 0000001120 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 0000001120	1.280,40-	11.572.768,13-
02/05/2016	320335	Ref NF 0000000031 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME 0000000031	397,50-	11.573.165,63-
02/05/2016	320457	Ref NF 0000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000000546	7.063,24-	11.580.228,87-
02/05/2016	320518	Ref NF 0000411256 - BSB COMERCIO DE	283.097,01-	11.863.325,88-

02/05/2016	320800	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000204108 - RM HOSPITALAR LTDA	0000411256 0000204108		1.051,50-	11.864.377,38-
02/05/2016	320808	Ref NF 0000012383 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012383		252,00-	11.864.629,38-
02/05/2016	320810	Ref NF 0000411360 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411360		285,00-	11.864.914,38-
02/05/2016	320878	Ref NF 0000204106 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204106		581,76-	11.865.496,14-
02/05/2016	320894	Ref NF 0000005814 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005814		300,00-	11.865.796,14-
02/05/2016	320904	Ref NF 0000002324 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002324		3.052,45-	11.868.848,59-
02/05/2016	322846	Ref NF 0000000069 - G AGUAYO - ME	0000000069		1.904,75-	11.870.753,34-
02/05/2016	323425	Ref NF 0000691593 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000691593		15.610,89-	11.886.364,23-
02/05/2016	323667	Ref NF 0000001121 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001121		24.440,77-	11.910.805,00-
02/05/2016	323690	Ref NF 0000027295 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027295		2.546,54-	11.913.351,54-
02/05/2016	323862	Ref NF 0000020756 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020756		2.643,20-	11.915.994,74-
02/05/2016	323864	Ref NF 0000020755 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000020755		5.142,50-	11.921.137,24-
02/05/2016	326548	Ref NF 0000002771 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA	0000002771		1.041,90-	11.922.179,14-
02/05/2016	326577	Ref NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001910		380,00-	11.922.559,14-
02/05/2016	335468	Ref NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000030		121.641,14-	12.044.200,28-
02/05/2016	313822	Baixa NF Serviço N° 0000012631-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO / 2015	65118	21.079,00		12.103.290,28-
02/05/2016	313825	Baixa NF Serviço N° 0000013130-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE FEV/16	62580	21.079,00		12.082.211,28-
02/05/2016	313828	Baixa NF Serviço N° 0000011273-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE ABRIL/2015	65443	21.079,00		12.061.132,28-
02/05/2016	313831	Baixa NF Estadual N° 0000046439-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000046439 - Materiais de Manutenção	68748	459,00		12.040.053,28-
03/05/2016	316428	Ref NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016121		19.000,00-	12.039.594,28-
03/05/2016	318116	Ref NF 2175197853 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2175197853		5.588,44-	12.058.594,28-
03/05/2016	318753	Ref NF 0000001469 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001469		15.000,00-	12.064.182,72-
03/05/2016	320466	Ref NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004378		4.075,50-	12.079.182,72-
03/05/2016	320876	Ref NF 0000204170 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204170		2.763,00-	12.083.258,22-
03/05/2016	320882	Ref NF 0000183944 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000183944		10.368,20-	12.086.021,22-
03/05/2016	320884	Ref NF 0000016378 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016378		1.941,40-	12.096.389,42-
03/05/2016	320888	Ref NF 0000016379 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016379		2.360,00-	12.098.330,82-
03/05/2016	322608	Ref NF 0000002332 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002332		2.942,00-	12.100.690,82-
03/05/2016	322875	Ref NF 0000033649 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033649		549,00-	12.103.632,82-
03/05/2016	322985	Ref NF 0000027316 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027316		2.110,20-	12.104.181,82-
03/05/2016	323371	Ref NF 0000007535 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0000007535		2.287,40-	12.106.292,02-
						12.108.579,42-

03/05/2016	315034	Baixa NF Estadual N° 0000031191-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031191 - MATERIAL HOSPITALAR	63450	165,00	12.108.414,42-
03/05/2016	315036	Baixa NF Estadual N° 0000196101-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196101 - GASES HOSPITALARES	67916	174,48	12.108.239,94-
04/05/2016	317170	Ref NF 0000011994 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000011994	206,12-	12.108.446,06-
04/05/2016	320311	Ref NF 0000009815 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009815	684,00-	12.109.130,06-
04/05/2016	320367	Ref NF 0000000990 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000990	4.200,00-	12.113.330,06-
04/05/2016	320436	Ref NF 0000000991 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000000991	2.900,00-	12.116.230,06-
04/05/2016	320493	Ref NF 0000000001 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000001	104.451,04-	12.220.681,10-
04/05/2016	320528	Ref NF 0000412111 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412111	58.936,77-	12.279.617,87-
04/05/2016	320543	Ref NF 0000411947 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411947	2.710,00-	12.282.327,87-
04/05/2016	322712	Ref NF 0000000370 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000370	8.625,00-	12.290.952,87-
04/05/2016	322838	Ref NF 0000010020 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010020	1.401,80-	12.292.354,67-
04/05/2016	322857	Ref NF 0000184216 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000184216	2.940,00-	12.295.294,67-
04/05/2016	322859	Ref NF 0000009817 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009817	2.365,50-	12.297.660,17-
04/05/2016	323112	Ref NF 0000005822 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005822	1.813,20-	12.299.473,37-
04/05/2016	323625	Ref NF 0000411885 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000411885	2.015,14-	12.301.488,51-
04/05/2016	323696	Ref NF 0000027694 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	0000027694	942,00-	12.302.430,51-
04/05/2016	323856	Ref NF 0000304846 - SUPERMED	0000304846	9.300,69-	12.311.731,20-
04/05/2016	323858	Ref NF 0000304534 - SUPERMED	0000304534	1.078,87-	12.312.810,07-
04/05/2016	323860	Ref NF 0000304870 - SUPERMED	0000304870	11.817,83-	12.324.627,90-
04/05/2016	326628	Ref NF 0000304522 - SUPERMED	0000304522	560,52-	12.325.188,42-
04/05/2016	328135	Ref NF 0201621419 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621419	11.235,57-	12.336.423,99-
04/05/2016	315443	Baixa NF Estadual N° 0001679479-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001679479 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68742	8.223,56	12.328.200,43-
04/05/2016	315444	Baixa NF Estadual N° 0001682904-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001682904 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	68743	618,84	12.327.581,59-
04/05/2016	316686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001237-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // passagens	67200	2.432,26	12.325.149,33-
04/05/2016	316688	Baixa NF Serviço N° 0002016121-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	69854	19.000,00	12.306.149,33-
04/05/2016	316691	Baixa NF Estadual N° 0000000593-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000593 - MATERIAL HOSPITALAR	61249	3.466,50	12.302.682,83-
04/05/2016	316694	Baixa NF Estadual N° 0000080823-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080823 - GENEROS ALIMENTICIOS	65839	350,28	12.302.332,55-
04/05/2016	316696	Baixa NF Estadual N° 0000080484-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080484 - GENEROS ALIMENTICIOS	65842	418,00	12.301.914,55-
04/05/2016	316699	Baixa NF Estadual N° 0000080746-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF			

04/05/2016	316701	0000080746 - GENEROS ALIMENTICIOS	65841	351,50	12.301.563,05-
04/05/2016	316701	Baixa NF Estadual N° 0000080030-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080030 - GENEROS ALIMENTICIOS	65836	342,00	12.301.221,05-
04/05/2016	316704	Baixa NF Estadual N° 0000080534-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000080534 - GENEROS ALIMENTICIOS	65838	436,69	12.300.784,36-
04/05/2016	316707	Baixa NF Estadual N° 0000009361-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009361 - MEDICAMENTOS	67895	456,00	12.300.328,36-
04/05/2016	316709	Baixa NF Estadual N° 000000603-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	66626	1.817,50	12.298.510,86-
04/05/2016	316712	Baixa NF Estadual N° 000000608-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000000608 - MATERIAL HOSPITALAR	67927	701,35	12.297.809,51-
04/05/2016	316715	Baixa NF Estadual N° 000000607-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 000000607 - MATERIAL HOSPITALAR	67930	701,35	12.297.108,16-
04/05/2016	316718	Baixa NF Serviço N° 0000201614-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2016	66521	5.605,00	12.291.503,16-
04/05/2016	316720	Baixa NF Serviço N° 0000010453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 20/01/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	53958	5.666,61	12.285.836,55-
04/05/2016	316722	Baixa NF Estadual N° 0000027715-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027715 - Materiais Hospitalares	67961	240,50	12.285.596,05-
04/05/2016	316724	Baixa NF Estadual N° 0000196285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196285 - GASES HOSPITALARES	67920	174,48	12.285.421,57-
04/05/2016	316726	Baixa NF Estadual N° 0000196284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196284 - GASES HOSPITALARES	67924	58,16	12.285.363,41-
04/05/2016	316792	Baixa NF Estadual N° 0000033386-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033386 - Materiais Hospitalares	66762	1.131,60	12.284.231,81-
04/05/2016	316793	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063867-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	68359	1.042,62	12.283.189,19-
05/05/2016	318256	Ref NF 0000199140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199140	7.501,48-	12.290.690,67-
05/05/2016	318258	Ref NF 0000199141 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199141	218,10-	12.290.908,77-
05/05/2016	320301	Ref NF 0000033859 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000033859	875,00-	12.291.783,77-
05/05/2016	320345	Ref NF 0000000108 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000108	6.840,40-	12.298.624,17-
05/05/2016	320496	Ref NF 0000004529 - GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	0000004529	1.280,00-	12.299.904,17-
05/05/2016	320549	Ref NF 0000204361 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204361	8.708,76-	12.308.612,93-
05/05/2016	320555	Ref NF 0000204363 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204363	1.366,28-	12.309.979,21-
05/05/2016	322026	Ref NF 0000001373 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0000001373	835,00-	12.310.814,21-
05/05/2016	322672	Ref NF 0000009657 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000009657	16.900,00-	12.327.714,21-
05/05/2016	322762	Ref NF 0000204360 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204360	15.538,36-	12.343.252,57-
05/05/2016	322844	Ref NF 0000010028 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010028	76,00-	12.343.328,57-

05/05/2016	323102	Ref NF 0000002343 - SARÇA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002343		2.321,35-	12.345.649,92-
05/05/2016	323138	Ref NF 0000085646 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085646		722,00-	12.346.371,92-
05/05/2016	323406	Ref NF 0000005834 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005834		5.704,31-	12.352.076,23-
05/05/2016	323616	Ref NF 0000277586 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000277586		3.195,10-	12.355.271,33-
05/05/2016	323699	Ref NF 0000014898 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014898		10.894,50-	12.366.165,83-
05/05/2016	323714	Ref NF 0000014897 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014897		2.052,00-	12.368.217,83-
05/05/2016	317373	Baixa NF Estadual N° 0000293418-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos	68979	4.792,71		12.363.425,12-
05/05/2016	317375	Baixa NF Serviço N° 0000010635-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI	60877	8.378,64		12.355.046,48-
05/05/2016	317377	Baixa NF Serviço N° 0000010634-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/01/2016 A 20/02/2016 - FORN. HMI	60876	22.492,82		12.332.553,66-
05/05/2016	317379	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293777 - MATERIAIS HOSPITALARES	68936	4.272,47		12.328.281,19-
05/05/2016	317381	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	38.987,79		12.289.293,40-
05/05/2016	317383	Baixa NF Serviço N° 0000010454-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/12/2015 A 21/01/2016 - FORN. HMI	53798	26.848,07		12.262.445,33-
05/05/2016	317385	Baixa NF Estadual N° 0000293417-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293417 - MATERIAIS HOSPITALARES	68912	1.476,20		12.260.969,13-
05/05/2016	317387	Baixa NF Estadual N° 0000293655-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES	68976	2.219,95		12.258.749,18-
05/05/2016	317389	Baixa NF Serviço N° 0000000433-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES MARÇO/2016	65249	5.832,60		12.252.916,58-
05/05/2016	317391	Baixa NF Serviço N° 0000001352-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.DEZEMBRO/2015	48072	41.878,00		12.211.038,58-
05/05/2016	317394	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAR/2016	67116	81.047,69		12.129.990,89-
05/05/2016	317396	Baixa NF Serviço N° 0000001464-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	69692	15.000,00		12.114.990,89-
05/05/2016	317398	Baixa NF Estadual N° 0000033331-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033331 - MATERIAL HOSPITALAR.	67963	2.041,86		12.112.949,03-
05/05/2016	317400	Baixa NF Estadual N° 0000026926-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026926 - Materiais de Limpeza	67938	6.490,67		12.106.458,36-
05/05/2016	317402	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 12/2015	48020	20.000,00		12.086.458,36-
05/05/2016	317404	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE JANEIRO/2016	59608	182.176,89		11.904.281,47-

05/05/2016	317407	Baixa NF Serviço N° 0000000270-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	69856	9.850,00	11.894.431,47-
05/05/2016	317410	Baixa NF Serviço N° 0000000665-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 04/2016	69702	2.355,18	11.892.076,29-
05/05/2016	317412	Baixa NF Estadual N° 0000003353-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003353 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67945	145,70	11.891.930,59-
05/05/2016	317464	Baixa NF Estadual N° 0000024982-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	47467	1.000,00	11.890.930,59-
05/05/2016	317478	Baixa NF Serviço N° 0000001388-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JANEIRO/2016	54757	41.878,00	11.849.052,59-
06/05/2016	320573	Ref NF 0000199341 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199341	145,40-	11.849.197,99-
06/05/2016	320607	Ref NF 0000199340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000199340	87,24-	11.849.285,23-
06/05/2016	322038	Ref NF 0000000692 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000692	7.497,00-	11.856.782,23-
06/05/2016	322624	Ref NF 0000085921 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085921	342,00-	11.857.124,23-
06/05/2016	322636	Ref NF 0000085999 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000085999	299,00-	11.857.423,23-
06/05/2016	323108	Ref NF 0000005835 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005835	2.069,70-	11.859.492,93-
06/05/2016	323116	Ref NF 0000002351 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002351	1.702,50-	11.861.195,43-
06/05/2016	323460	Ref NF 0000305878 - SUPERMED	0000305878	7.740,00-	11.868.935,43-
06/05/2016	323659	Ref NF 0000009905 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000009905	16.564,60-	11.885.500,03-
06/05/2016	323665	Ref NF 0000043466 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000043466	1.239,20-	11.886.739,23-
06/05/2016	323675	Ref NF 0000345680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000345680	754,93-	11.887.494,16-
06/05/2016	323686	Ref NF 0000204487 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204487	4.896,00-	11.892.390,16-
06/05/2016	323882	Ref NF 0000033759 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033759	310,00-	11.892.700,16-
06/05/2016	323884	Ref NF 0000033760 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033760	310,00-	11.893.010,16-
06/05/2016	323886	Ref NF 0000033761 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000033761	930,00-	11.893.940,16-
06/05/2016	331519	Ref NF 0000305646 - SUPERMED	0000305646	716,45-	11.894.656,61-
06/05/2016	334155	Ref NF 0000008814 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000008814	8.488,68-	11.903.145,29-
06/05/2016	318523	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - DEALLER MED PROD MED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000455 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	68892	455,00	11.902.690,29-
06/05/2016	318525	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004114 - IMOBILIZADO - MESA DE EXAME	67949	1.555,97	11.901.134,32-
06/05/2016	318527	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000546 - Materiais de Manutenção	68883	634,20	11.900.500,12-
06/05/2016	318529	Baixa NF Estadual N° 0000002272-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002272 - GENEROS ALIMENTICIOS	68728	1.590,00	11.898.910,12-
06/05/2016	318531	Baixa NF Estadual N° 0000005751-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005751 - GENEROS ALIMENTICIOS	68708	2.613,45	11.896.296,67-
06/05/2016	318533	Baixa NF Estadual N° 0000081172-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE			

		LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000081172 - GENEROS ALIMENTICIOS	67936		332,50	11.895.964,17-
06/05/2016	318535	Baixa NF Estadual N° 0000081142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF				
		0000081142 - GENEROS ALIMENTICIOS	67933		270,53	11.895.693,64-
06/05/2016	318537	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000138 - Materiais de Limpeza	68844		324,00	11.895.369,64-
06/05/2016	318539	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MARÇO/2016	66820		6.840,40	11.888.529,24-
06/05/2016	318541	Baixa NF Estadual N° 0000293996-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293996 - MATERIAIS HOSPITALARES	68945		2.698,00	11.885.831,24-
06/05/2016	318543	Baixa NF Estadual N° 0000293997-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293997 - MATERIAIS HOSPITALARES	68947		4.690,00	11.881.141,24-
06/05/2016	318800	Baixa NF Estadual N° 0002320217-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002320217 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 01/2016	60436		45.635,18	11.835.506,06-
06/05/2016	318842	Baixa NF Estadual N° 0000172644-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000172644 - MEDICAMENTOS	61096		21.703,50	11.813.802,56-
06/05/2016	318843	Baixa NF Estadual N° 0000167916-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167916 - Materiais Hospitalares	58233		10.100,00	11.803.702,56-
06/05/2016	318844	Baixa NF Estadual N° 0000167943-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000167943 - Medicamentos	58268		8.008,34	11.795.694,22-
06/05/2016	318845	Baixa NF Estadual N° 0000173636-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000173636 - MEDICAMENTOS	66740		4.560,00	11.791.134,22-
06/05/2016	318857	Baixa NF Estadual N° 0000005723-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005723 - Generos Alimenticios	68917		2.533,35	11.788.600,87-
07/05/2016	323291	Ref NF 0000002239 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002239		1.033,83-	11.789.634,70-
07/05/2016	323309	Ref NF 0000002240 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002240		1.743,09-	11.791.377,79-
09/05/2016	319870	Ref NF 0001039562 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001039562		298,20-	11.791.675,99-
09/05/2016	320299	Ref NF 4234135444 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4234135444		6.904,92-	11.798.580,91-
09/05/2016	323167	Ref NF 0000014448 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014448		1.407,75-	11.799.988,66-
09/05/2016	323454	Ref NF 0000000631 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0000000631		16.949,55-	11.816.938,21-
09/05/2016	323458	Ref NF 0000003390 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000003390		291,00-	11.817.229,21-
09/05/2016	323496	Ref NF 0000033368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033368		8.480,00-	11.825.709,21-
09/05/2016	323644	Ref NF 0000412957 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000412957		4.099,16-	11.829.808,37-
09/05/2016	323694	Ref NF 0000001918 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001918		5.302,70-	11.835.111,07-
09/05/2016	323852	Ref NF 0000058777 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000058777		518,04-	11.835.629,11-
09/05/2016	323854	Ref NF 0000001126 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000001126		219,40-	11.835.848,51-
09/05/2016	323866	Ref NF 0000033333 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033333		432,50-	11.836.281,01-
09/05/2016	323868	Ref NF 0000033348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033348		7.979,10-	11.844.260,11-
09/05/2016	323870	Ref NF 0000033336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033336		513,00-	11.844.773,11-
09/05/2016	326640	Ref NF 0000010049 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010049		100,20-	11.844.873,31-
09/05/2016	328122	Ref NF 0000000125 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000125		13.790,00-	11.858.663,31-

09/05/2016	329733	Ref NF 0000000126 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000126		7.289,00-	11.865.952,31-
09/05/2016	331531	Ref NF 0000028625 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000028625		1.499,40-	11.867.451,71-
09/05/2016	331533	Ref NF 0000028633 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000028633		2.521,80-	11.869.973,51-
09/05/2016	319402	Baixa NF Estadual N° 0000196695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196695 - GASES HOSPITALARES	67065	174,48		11.869.799,03-
09/05/2016	319404	Baixa NF Estadual N° 0000019762-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019762 - MATERIAL DE LIMPEZA	39364	5.743,05		11.864.055,98-
09/05/2016	319407	Baixa NF Estadual N° 0000019510-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019510 - MATERIAL DE LIMPEZA	39446	390,00		11.863.665,98-
09/05/2016	319410	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004048 - Medicamentos	58247	40.800,00		11.822.865,98-
09/05/2016	319412	Baixa NF Estadual N° 0000216166-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos	42469	643,33		11.822.222,65-
09/05/2016	319415	Baixa NF Estadual N° 0000216166-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216166 - Medicamentos	42468	643,34		11.821.579,31-
09/05/2016	319418	Baixa NF Estadual N° 0000215715-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215715 - Medicamentos	42691	550,00		11.821.029,31-
09/05/2016	319421	Baixa NF Estadual N° 0000216935-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216935 - Medicamentos	45011	9.592,50		11.811.436,81-
09/05/2016	319424	Baixa NF Estadual N° 0000215462-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	42176	5.428,30		11.806.008,51-
09/05/2016	319427	Baixa NF Estadual N° 0000216931-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216931 - Medicamentos	45015	1.737,50		11.804.271,01-
09/05/2016	319430	Baixa NF Estadual N° 0000031132-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031132 - MATERIAL HOSPITALAR	64606	470,00		11.803.801,01-
09/05/2016	319432	Baixa NF Estadual N° 0000031363-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031363 - Medicamentos	66912	1.558,40		11.802.242,61-
09/05/2016	319434	Baixa NF Estadual N° 0000030590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030590 - MEDICAMENTOS	60911	4.925,78		11.797.316,83-
09/05/2016	319436	Baixa NF Estadual N° 0000031220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR	64600	3.994,75		11.793.322,08-
09/05/2016	319438	Baixa NF Estadual N° 0000030474-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030474 - MATERIAL HOSPITALAR	60013	4.873,00		11.788.449,08-
09/05/2016	319440	Baixa NF Estadual N° 0000030608-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030608 - MATERIAL HOSPITALAR	60982	10.119,20		11.778.329,88-
09/05/2016	319442	Baixa NF Estadual N° 0000029994-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029994 - Materiais Hospitalares	59144	22.500,42		11.755.829,46-
09/05/2016	319444	Baixa NF Estadual N° 0000031145-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031145 - MEDICAMENTOS	63441	399,88		11.755.429,58-
09/05/2016	319446	Baixa NF Estadual N° 0000011507-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011507 - MATERIAL				

09/05/2016	319449	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000012606-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000012606 - MATERIAL HOSPITALAR.	67085	1.260,00	11.754.169,58-
09/05/2016	319451	Baixa NF Estadual N° 0000202284-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202284 - MEDICAMENTOS	69998	71,40	11.754.098,18-
09/05/2016	319453	Baixa NF Estadual N° 0000001754-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001754 - Generos Alimenticios	69988	893,40	11.753.204,78-
09/05/2016	319456	Baixa NF Estadual N° 0000001870-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001870 - Generos Alimenticios	45497	1.657,55	11.751.547,23-
09/05/2016	319459	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001755 - Generos Alimenticios	51172	1.605,00	11.749.942,23-
09/05/2016	319462	Baixa NF Estadual N° 0000011654-A - WN - NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011654 - DIETAS ENTERAIS	46805	2.547,80	11.747.394,43-
09/05/2016	319464	Baixa NF Estadual N° 0000001757-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001757 - Generos Alimenticios	60282	6.870,60	11.740.523,83-
09/05/2016	319467	Baixa NF Estadual N° 0000001798-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001798 - Generos Alimenticios	47469	2.116,30	11.738.407,53-
09/05/2016	319470	Baixa NF Estadual N° 0000001925-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001925 - Generos Alimenticios	48300	629,90	11.737.777,63-
09/05/2016	319473	Baixa NF Estadual N° 0000001756-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001756 - Generos Alimenticios	59040	2.536,66	11.735.240,97-
09/05/2016	319476	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001787 - Generos Alimenticios	47401	2.209,95	11.733.031,02-
09/05/2016	319479	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001911 - Generos Alimenticios	49500	5.183,13	11.727.847,89-
09/05/2016	319482	Baixa NF Estadual N° 0000081554-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081554 - GENEROS ALIMENTICIOS	53577	1.542,15	11.726.305,74-
09/05/2016	319484	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001963 - GAS GLP	68975	105,60	11.726.200,14-
09/05/2016	319486	Baixa NF Estadual N° 0000081508-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081508 - GENEROS ALIMENTICIOS	69444	1.851,28	11.724.348,86-
09/05/2016	319488	Baixa NF Estadual N° 0000341458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341458 - MEDICAMENTOS	68982	437,00	11.723.911,86-
09/05/2016	319490	Baixa NF Estadual N° 0000011355-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011355 - Materiais de Manutenção	69684	558,60	11.723.353,26-
09/05/2016	319493	Baixa NF Estadual N° 0000001962-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001962 - GAS GLP	26296	605,29	11.722.747,97-
09/05/2016	319495	Baixa NF Estadual N° 0000010997-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010997 - Materiais Hospitalares	69424	1.174,08	11.721.573,89-
09/05/2016	319497	Baixa NF Estadual N° 0000011115-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011115 - EPI	68885	1.682,50	11.719.891,39-
09/05/2016	319500	Baixa NF Estadual N° 0000011340-A -	23969	366,00	11.719.525,39-

		BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // Ref. NF 0000011340 - Materiais de Manutenção	26299	950,00	11.718.575,39-
09/05/2016	319503	Baixa NF Estadual N° 0000151141-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151141 - MATERIAL EXPEDIENTE	67947	340,00	11.718.235,39-
09/05/2016	319505	Baixa NF Estadual N° 0000032630-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // Ref. NF 0000032630 - MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	66771	313,50	11.717.921,89-
09/05/2016	319508	Baixa NF Estadual N° 0000014642-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014642 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	67649	5.134,00	11.712.787,89-
09/05/2016	319510	Baixa NF Estadual N° 0000014547-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014547 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	65795	4.860,00	11.707.927,89-
09/05/2016	319512	Baixa NF Estadual N° 0000040354-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000040354 - Medicamentos	66926	2.111,80	11.705.816,09-
09/05/2016	319515	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012013-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	68848	1.580,00	11.704.236,09-
09/05/2016	319517	Baixa NF Estadual N° 0000175262-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175262 - Medicamentos	66539	826,00	11.703.410,09-
09/05/2016	319519	Baixa NF Estadual N° 0000174837-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174837 - MEDICAMENTOS	64357	912,00	11.702.498,09-
09/05/2016	319521	Baixa NF Estadual N° 0000003248-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003248 - MATERIAL HOSPITALAR	64352	3.245,00	11.699.253,09-
09/05/2016	319524	Baixa NF Estadual N° 0000003142-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003142 - MATERIAIS HOSPITALARES	59137	1.108,00	11.698.145,09-
09/05/2016	319527	Baixa NF Estadual N° 0000003256-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003256 - MATERIAL HOSPITALAR	66714	4.425,00	11.693.720,09-
09/05/2016	319530	Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003239 - MATERIAL HOSPITALAR	64355	4.248,00	11.689.472,09-
09/05/2016	319533	Baixa NF Estadual N° 0000003148-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003148 - MATERIAIS HOSPITALARES	58791	3.260,00	11.686.212,09-
09/05/2016	319536	Baixa NF Estadual N° 0000003247-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003247 - MATERIAL HOSPITALAR	66713	6.195,00	11.680.017,09-
09/05/2016	319539	Baixa NF Estadual N° 0000003209-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003209 - MATERIAL HOSPITALAR	61419	3.245,00	11.676.772,09-
09/05/2016	319542	Baixa NF Estadual N° 0000003115-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003115 - MATERIAIS HOSPITALARES	59139	2.950,00	11.673.822,09-
09/05/2016	319545	Baixa NF Estadual N° 0000056596-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000056596 - MEDICAMENTOS	63917	742,00	11.673.080,09-
09/05/2016	320002	Baixa NF Serviço N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JAN E FEV 2016	64972	3.370,39	11.669.709,70-
09/05/2016	320006	Baixa NF Estadual N° 0000274755-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274755 - Materiais Hospitalares	67102	5.200,00	11.664.509,70-
10/05/2016	305739	Ref NF 0005771013 - FABIO TEIXEIRA	0005771013	2.790,00-	11.667.299,70-

10/05/2016	305745	Ref NF 0005771013 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771013	300,29-	11.667.599,99-
10/05/2016	322104	Ref NF 0000001475 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001475	2.394,25-	11.669.994,24-
10/05/2016	323161	Ref NF 0000014450 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014450	914,25-	11.670.908,49-
10/05/2016	323271	Ref NF 3003371977 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003371977	75.901,33-	11.746.809,82-
10/05/2016	323872	Ref NF 0000033383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033383	1.350,00-	11.748.159,82-
10/05/2016	323874	Ref NF 0000033450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033450	2.044,78-	11.750.204,60-
10/05/2016	323878	Ref NF 0000039612 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039612	3.513,55-	11.753.718,15-
10/05/2016	323880	Ref NF 0000039613 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039613	1.166,43-	11.754.884,58-
10/05/2016	324745	Ref NF 0001681831 - TOTVS	0001681831	934,17-	11.755.818,75-
10/05/2016	324759	Ref NF 0001681830 - TOTVS	0001681830	1.189,28-	11.757.008,03-
10/05/2016	326500	Ref NF 0000058833 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000058833	1.246,56-	11.758.254,59-
10/05/2016	326573	Ref NF 0000002363 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002363	1.554,70-	11.759.809,29-
10/05/2016	326575	Ref NF 0000086364 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086364	214,22-	11.760.023,51-
10/05/2016	326584	Ref NF 0000086322 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086322	342,00-	11.760.365,51-
10/05/2016	328221	Ref NF 0000000215 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP	0000000215	350,00-	11.760.715,51-
10/05/2016	329738	Ref NF 0001688060 - TOTVS	0001688060	60,54-	11.760.776,05-
10/05/2016	329740	Ref NF 0001688061 - TOTVS	0001688061	124,21-	11.760.900,26-
10/05/2016	334125	Ref NF 0000168063 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000168063	7.758,80-	11.768.659,06-
10/05/2016	320566	Baixa Faturas e Recibos N° 0001039562-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	70791	298,20	11.768.360,86-
10/05/2016	320574	Baixa NF Estadual N° 0000038881-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038881 - MATERIAL HOSPITALAR	64407	634,90	11.767.725,96-
10/05/2016	320575	Baixa NF Estadual N° 0000039118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039118 - MATERIAL HOSPITALAR	67658	191,10	11.767.534,86-
10/05/2016	320576	Baixa NF Estadual N° 0000038880-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038880 - MATERIAL HOSPITALAR	64599	144,03	11.767.390,83-
10/05/2016	320577	Baixa NF Estadual N° 0000038860-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038860 - MATERIAL HOSPITALAR	64439	143,20	11.767.247,63-
10/05/2016	320616	Baixa NF Serviço N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	65205	972,40	11.766.275,23-
10/05/2016	320726	Baixa NF Estadual N° 0000009350-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009350 - Materiais Hospitalares	49949	7.026,00	11.759.249,23-
10/05/2016	320727	Baixa NF Estadual N° 0000009474-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	59129	3.389,33	11.755.859,90-
10/05/2016	320728	Baixa NF Estadual N° 0000009474-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	59131	3.389,32	11.752.470,58-
10/05/2016	320729	Baixa NF Estadual N° 0000009640-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 - MATERIAL HOSPITALAR	61390	2.447,90	11.750.022,68-

10/05/2016	320730	Baixa NF Estadual N° 000009466-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009466 - Materiais Hospitalares	58210	1.800,00	11.748.222,68-
10/05/2016	320731	Baixa NF Estadual N° 000009747-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009747 - Materiais Hospitalares	65827	1.504,93	11.746.717,75-
10/05/2016	320732	Baixa NF Estadual N° 000009359-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009359 - Materiais Hospitalares	49829	999,50	11.745.718,25-
10/05/2016	320733	Baixa NF Estadual N° 000009441-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009441 - Materiais Hospitalares	59133	720,00	11.744.998,25-
10/05/2016	320734	Baixa NF Estadual N° 000009356-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009356 - Materiais Hospitalares	49822	550,00	11.744.448,25-
10/05/2016	320738	Baixa NF Estadual N° 000009440-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 000009440 - Materiais Hospitalares	58207	150,00	11.744.298,25-
10/05/2016	320774	Baixa NF Estadual N° 0000401644-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	66723	7.424,38	11.736.873,87-
10/05/2016	320775	Baixa NF Estadual N° 0000395551-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395551 - MEDICAMENTOS	61091	4.949,58	11.731.924,29-
10/05/2016	320776	Baixa NF Estadual N° 0000403647-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	67033	3.042,20	11.728.882,09-
10/05/2016	320777	Baixa NF Estadual N° 0000401179-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401179 - Medicamentos	66613	1.688,09	11.727.194,00-
10/05/2016	320778	Baixa NF Estadual N° 0000401185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401185 - Medicamentos	66991	1.213,06	11.725.980,94-
10/05/2016	320779	Baixa NF Estadual N° 0000401389-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401389 - Materiais Hospitalares	66751	762,00	11.725.218,94-
10/05/2016	320780	Baixa NF Estadual N° 0000401386-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401386 - Medicamentos	67036	146,40	11.725.072,54-
10/05/2016	320811	Baixa NF Estadual N° 0000001466-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	47191	2.299,74	11.722.772,80-
10/05/2016	320812	Baixa NF Estadual N° 0000001466-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000001466 - Materiais Hospitalares	47192	2.299,73	11.720.473,07-
10/05/2016	1209879	Baixa NF Estadual N° 0000003298-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS	61046	18.680,85	11.701.792,22-
11/05/2016	323209	Ref NF 0000001361 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001361	410,03-	11.702.202,25-
11/05/2016	323215	Ref NF 0000001362 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001362	2.298,46-	11.704.500,71-
11/05/2016	323876	Ref NF 0000033502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033502	6.791,80-	11.711.292,51-
11/05/2016	326390	Ref NF 0000016459 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016459	2.160,60-	11.713.453,11-
11/05/2016	326416	Ref NF 0000005848 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005848	2.091,75-	11.715.544,86-
11/05/2016	326426	Ref NF 0000005849 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005849	2.398,80-	11.717.943,66-
11/05/2016	326511	Ref NF 0000014454 - COMERCIAL DE			

11/05/2016	326517	VERDURAS REAL LTDA - EPP Ref NF 0000014459 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014454 0000014459	540,70- 1.113,45-	11.718.484,36- 11.719.597,81-
11/05/2016	326523	Ref NF 0000014460 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014460	736,30-	11.720.334,11-
11/05/2016	326528	Ref NF 0000014461 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014461	2.444,05-	11.722.778,16-
11/05/2016	326602	Ref NF 0000204829 - RM HOSPITALAR LTDA	0000204829	752,64-	11.723.530,80-
11/05/2016	326767	Ref NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000055	5.339,05-	11.728.869,85-
11/05/2016	326772	Ref NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000054	200.012,64-	11.928.882,49-
11/05/2016	321283	Baixa NF Estadual N° 0000007317-A - QUIMILAB COM. E REPRESENT. LTDA EPP // Ref. NF 0000007317 - Materiais Hospitalares	66860	189,00	11.928.693,49-
11/05/2016	321285	Baixa NF Estadual N° 0000016163-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016163 - Generos Alimenticios	68734	66,00	11.928.627,49-
11/05/2016	321287	Baixa NF Estadual N° 0000081860-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081860 - GENEROS ALIMENTICIOS	68984	133,00	11.928.494,49-
11/05/2016	321289	Baixa NF Estadual N° 0000081872-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081872 - GENEROS ALIMENTICIOS	68974	341,97	11.928.152,52-
11/05/2016	321291	Baixa NF Estadual N° 0000407403-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407403 - Materiais Hospitalares	69011	973,12	11.927.179,40-
11/05/2016	321293	Baixa NF Estadual N° 0000407460-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407460 - Mat Hospitalares	70320	146,40	11.927.033,00-
11/05/2016	321295	Baixa NF Serviço N° 0000001366-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE JAN/16	57022	2.394,25	11.924.638,75-
11/05/2016	321297	Baixa NF Estadual N° 0000018980-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000018980 - MEDICAMENTOS.	30439	14.250,00	11.910.388,75-
11/05/2016	321300	Baixa NF Estadual N° 0000000381-A - FABIO LUIS DE BASTOS GOMES - ME // Ref. NF 0000000381 - INSTALAÇÃO INSULFILM UTI NEO	70538	542,18	11.909.846,57-
11/05/2016	321302	Baixa NF Estadual N° 0000196483-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196483 - Medicamentos	58757	6.870,88	11.902.975,69-
11/05/2016	321305	Baixa NF Estadual N° 0000195937-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195937 - Materiais Hospitalares	53551	4.526,05	11.898.449,64-
11/05/2016	321308	Baixa NF Estadual N° 0000200577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200577 - Medicamentos	66837	190,75	11.898.258,89-
11/05/2016	321311	Baixa NF Estadual N° 0000199477-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199477 - MATERIAIS HOSPITALAR	63496	1.700,04	11.896.558,85-
11/05/2016	321314	Baixa NF Estadual N° 0000199550-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199550 - MATERIAIS HOSPITALAR	63527	614,00	11.895.944,85-
11/05/2016	321317	Baixa NF Estadual N° 0000199486-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199486 - MEDICAMENTOS	63507	525,60	11.895.419,25-
11/05/2016	321320	Baixa NF Estadual N° 0000033352-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033352 - Materiais Hospitalares	66905	1.297,80	11.894.121,45-
11/05/2016	321323	Baixa NF Estadual N° 0000201493-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201493 - Medicamentos	67662	566,50	11.893.554,95-
11/05/2016	321326	Baixa NF Estadual N° 0000195919-B -			

		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195919 - Medicamentos	53010	10.518,39	11.883.036,56-
11/05/2016	321329	Baixa NF Serviço N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	44108	3.786,75	11.879.249,81-
11/05/2016	321333	Baixa NF Estadual N° 0000199525-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199525 - MATERIAIS HOSPITALAR	64975	1.590,00	11.877.659,81-
11/05/2016	321336	Baixa NF Estadual N° 0000199025-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199025 - MATERIAIS HOSPITALAR	60466	3.380,81	11.874.279,00-
11/05/2016	321339	Baixa NF Estadual N° 0000200270-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200270 - Materiais Hospitalare	66854	459,00	11.873.820,00-
11/05/2016	321342	Baixa NF Estadual N° 0000196909-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196909 - Medicamentos	58800	2.487,60	11.871.332,40-
11/05/2016	321345	Baixa NF Estadual N° 0000201182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201182 - MATERIAIS HOSPITALAR	65777	3.762,00	11.867.570,40-
11/05/2016	321348	Baixa NF Estadual N° 0000033171-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033171 - Materiais Hospitalares	64783	2.937,00	11.864.633,40-
11/05/2016	321351	Baixa NF Serviço N° 0000000658-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DAS REDES CANALIZADAS DE GASES MEDICINAIS	63849	1.525,60	11.863.107,80-
11/05/2016	321353	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000023 - Materiais Hospitalares	46815	370,00	11.862.737,80-
11/05/2016	321356	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001136 - MOVEIS E UTENSILIOS	67366	5.383,50	11.857.354,30-
11/05/2016	321358	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // Ref. NF 0000000041 - MATERIAL DE LABORATORIO	52838	1.480,00	11.855.874,30-
11/05/2016	321361	Baixa NF Estadual N° 0000663723-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	60171	5.471,31	11.850.402,99-
11/05/2016	321364	Baixa NF Estadual N° 0000682303-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000682303 - MATERIAL HOSPITALAR	68890	1.704,97	11.848.698,02-
11/05/2016	321367	Baixa NF Estadual N° 0000486638-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000486638 - MATERIAL HOSPITALAR	25352	987,00	11.847.711,02-
11/05/2016	321369	Baixa NF Estadual N° 0000024576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024576 - MEDICAMENTO.	27182	1.836,00	11.845.875,02-
11/05/2016	321372	Baixa NF Estadual N° 0000023983-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023983 - MATERIAL HOSPITALAR.	24357	1.474,30	11.844.400,72-
11/05/2016	321375	Baixa NF Estadual N° 0000023406-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023406 - DIETAS ENTERAIS	22353	1.561,38	11.842.839,34-
11/05/2016	321378	Baixa NF Estadual N° 0000027801-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027801 - Materiais Hospitalares	69564	209,70	11.842.629,64-
11/05/2016	321380	Baixa NF Estadual N° 0000487490-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. // Ref. NF 0000487490 - MEDICAMENTO	24340	1.669,61	11.840.960,03-
11/05/2016	321382	Baixa NF Estadual N° 0000491457-A - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. //			

	Ref. NF 0000491457 - MEDICAMENTOS	25724	3.060,00	11.837.900,03-
11/05/2016 321384	Baixa NF Estadual N° 0000196971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196971 - GASES HOSPITALARES	68952	218,10	11.837.681,93-
11/05/2016 321386	Baixa NF Estadual N° 0000196970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196970 - GASES HOSPITALARES	68950	58,16	11.837.623,77-
11/05/2016 321390	Baixa NF Serviço N° 0000001243-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	60413	862,40	11.836.761,37-
11/05/2016 321392	Baixa NF Serviço N° 0000000914-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEV/16	63175	2.900,00	11.833.861,37-
11/05/2016 321394	Baixa NF Serviço N° 0000000913-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A FEVEREIRO/2016	63173	4.200,00	11.829.661,37-
11/05/2016 321396	Baixa NF Serviço N° 0000000762-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO 2015	61282	2.900,00	11.826.761,37-
11/05/2016 321398	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.FEVEREIRO/2016	59597	19.442,00	11.807.319,37-
11/05/2016 321400	Baixa NF Estadual N° 0000009633-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009633 - Materiais de Manutenção	26083	296,47	11.807.022,90-
11/05/2016 321403	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009695 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29014	166,60	11.806.856,30-
11/05/2016 321406	Baixa NF Estadual N° 0000009770-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009770 - Materiais de Manutenção	30029	132,58	11.806.723,72-
11/05/2016 321410	Baixa NF Estadual N° 0000009721-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009721 - MATERIAL DE LIMPEZA	28688	72,62	11.806.651,10-
11/05/2016 321412	Baixa NF Estadual N° 0000001085-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001085 - MEDICAMENTOS	68109	1.940,09	11.804.711,01-
11/05/2016 321414	Baixa NF Estadual N° 0000001077-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001077 - MEDICAMENTOS	68108	871,00	11.803.840,01-
11/05/2016 321416	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000978 - GENEROS ALIMENTICIOS	52592	2.874,00	11.800.966,01-
11/05/2016 321418	Baixa NF Serviço N° 0000001322-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	64947	7.000,00	11.793.966,01-
11/05/2016 321497	Baixa NF Serviço N° 0000001275-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES NOVEMBRO/2015	44436	190.983,00	11.602.983,01-
11/05/2016 321498	Baixa NF Serviço N° 0000004413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	60397	69.120,00	11.533.863,01-
11/05/2016 321499	Baixa NF Serviço N° 0000000826-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	61066	18.130,00	11.515.733,01-
11/05/2016 321502	Baixa Faturas e Recibos N° 0001034984-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	69392	1.223,20	11.514.509,81-
11/05/2016 321512	Baixa Recibo de Locação N° 000577101301 - FABIO TEIXEIRA //			

		ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2016 - ERG	67586	2.723,55	11.511.786,26-
11/05/2016	321513	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771013-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 4/11 Seguro Incendio parc 01/4	67595	300,29	11.511.485,97-
12/05/2016	326438	Ref NF 0000039632 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039632	5.323,32-	11.516.809,29-
12/05/2016	326533	Ref NF 0000014466 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014466	747,60-	11.517.556,89-
12/05/2016	326558	Ref NF 0000017055 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017055	169,20-	11.517.726,09-
12/05/2016	326567	Ref NF 0000185191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000185191	5.025,00-	11.522.751,09-
12/05/2016	326598	Ref NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000009	18.432,25-	11.541.183,34-
12/05/2016	326618	Ref NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000008	250.819,84-	11.792.003,18-
12/05/2016	326680	Ref NF 0000346475 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000346475	1.438,00-	11.793.441,18-
12/05/2016	326742	Ref NF 0000000003 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	0000000003	19.700,00-	11.813.141,18-
12/05/2016	328618	Ref NF 0000086722 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086722	380,00-	11.813.521,18-
12/05/2016	328622	Ref NF 0000086762 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086762	147,00-	11.813.668,18-
12/05/2016	331543	Ref NF 0000010046 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010046	20.404,00-	11.834.072,18-
12/05/2016	331608	Ref NF 0000000609 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000609	2.582,37-	11.836.654,55-
12/05/2016	322890	Baixa NF Estadual N° 0000000333-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000333 - Enxovais de Usos Hospitalar	66690	2.910,00	11.833.744,55-
12/05/2016	322892	Baixa NF Estadual N° 0001466120-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466120 - MEDICAMENTOS	68904	11.125,50	11.822.619,05-
12/05/2016	322895	Baixa NF Estadual N° 0001466381-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466381 - MEDICAMENTOS	68897	795,20	11.821.823,85-
12/05/2016	322898	Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000966 - Generos Alimenticios	71075	618,00	11.821.205,85-
12/05/2016	322900	Baixa NF Estadual N° 0000407811-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000407811 - MEDICAMENTOS	70014	2.032,00	11.819.173,85-
12/05/2016	322902	Baixa NF Estadual N° 0001462756-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001462756 - MEDICAMENTOS	67636	5.547,00	11.813.626,85-
12/05/2016	322905	Baixa NF Estadual N° 0000053553-A - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000053553 - MATERIAL HOSPITALAR	69621	999,50	11.812.627,35-
12/05/2016	322907	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JAN/16	56872	8.266,30	11.804.361,05-
12/05/2016	322911	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS MAR/16	66064	8.266,30	11.796.094,75-
12/05/2016	322913	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	67089	3.528,00	11.792.566,75-
12/05/2016	322915	Baixa NF Estadual N° 0000004529-A -			

		GASOLDA - GASES, SOLDAS, FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME // Ref. NF 0000004529 - Aquisição Demais Ativo Fixo MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71002	1.280,00	11.791.286,75-
12/05/2016	322917	Baixa NF Estadual N° 0000009699-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009699 - Materiais de Limpeza	52750	566,20	11.790.720,55-
12/05/2016	322920	Baixa NF Estadual N° 0000009629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009629 - Materiais de Limpeza	51052	1.912,50	11.788.808,05-
12/05/2016	322923	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009439 - Materias de Copa e Cozinha	43891	780,00	11.788.028,05-
12/05/2016	322926	Baixa NF Serviço N° 000000104-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF MARÇO/2016	63835	19.442,00	11.768.586,05-
12/05/2016	322929	Baixa NF Serviço N° 0000005057-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS FEVEREIRO 2016	65582	249.873,18	11.518.712,87-
12/05/2016	322931	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001287-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	68251	1.216,43	11.517.496,44-
12/05/2016	322935	Baixa NF Serviço N° 0000001748-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A NOVEMBRO 2015	44406	189.691,22	11.327.805,22-
12/05/2016	322937	Baixa NF Estadual N° 0000000623-A - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000623 - Materiais de Manutenção	60098	1.963,51	11.325.841,71-
12/05/2016	322939	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	68377	59.090,00	11.266.751,71-
12/05/2016	322942	Baixa NF Serviço N° 0000004344-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	68452	4.465,00	11.262.286,71-
12/05/2016	322945	Baixa NF Estadual N° 0000297547-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297547 - Mat Hospitalares	70043	2.053,80	11.260.232,91-
12/05/2016	322947	Baixa NF Serviço N° 0000000650-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 06/2015	33816	15.000,00	11.245.232,91-
12/05/2016	322949	Baixa NF Serviço N° 0000004369-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	62790	872,46	11.244.360,45-
12/05/2016	322951	Baixa NF Estadual N° 0000007114-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	63014	15.257,00	11.229.103,45-
12/05/2016	322953	Baixa NF Serviço N° 0000004470-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 29/02 A 28/03/2016	65251	69.120,00	11.159.983,45-
12/05/2016	322955	Baixa NF Estadual N° 0000006943-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	59974	1.652,80	11.158.330,65-
12/05/2016	322957	Baixa NF Estadual N° 0000006912-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006912 - Materiais Hospitalares	53335	8.937,50	11.149.393,15-
12/05/2016	322961	Baixa NF Estadual N° 0000003510-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003510 - MATERIAL HOSPITALAR	69995	1.400,00	11.147.993,15-
12/05/2016	322963	Baixa NF Serviço N° 0000001047-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -			

		EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	65424	182.613,34	10.965.379,81-
12/05/2016	322966	Baixa NF Serviço N° 0000001049-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE MARÇO/2016	65425	91.163,00	10.874.216,81-
12/05/2016	322969	Baixa NF Serviço N° 0000001048-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. MARÇO/2016	65429	9.850,00	10.864.366,81-
12/05/2016	322972	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000024 - MATERIAIS DE LIMPEZA	60401	14.375,00	10.849.991,81-
12/05/2016	322974	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000026 - MATERIAIS DE LIMPEZA	63308	7.788,00	10.842.203,81-
12/05/2016	322978	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000022 - ALMOXARIFADO	59845	5.640,00	10.836.563,81-
12/05/2016	322980	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000190 - Materiais de Limpeza	68797	3.873,70	10.832.690,11-
12/05/2016	323231	Baixa NF Estadual N° 0000196283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000196283 - GASES HOSPITALARES	67918	6.334,94	10.826.355,17-
12/05/2016	323232	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016351-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.04	68853	949,54	10.825.405,63-
12/05/2016	323233	Baixa NF Estadual N° 1436896333-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896333 - TELEFONE - TIM	70290	679,34	10.824.726,29-
12/05/2016	323234	Baixa NF Estadual N° 1436896332-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896332 - TELEFONE - TIM	70293	605,88	10.824.120,41-
12/05/2016	323236	Baixa NF Estadual N° 1436896330-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896330 - TELEFONE - TIM	70297	326,81	10.823.793,60-
12/05/2016	323237	Baixa NF Estadual N° 1436896334-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896334 - TELEFONE - TIM	70292	264,12	10.823.529,48-
12/05/2016	323239	Baixa NF Estadual N° 1436896331-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896331 - TELEFONE - TIM	70294	241,46	10.823.288,02-
12/05/2016	323240	Baixa NF Estadual N° 1436896329-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1436896329 - TELEFONE - TIM	70299	178,73	10.823.109,29-
12/05/2016	323255	Baixa NF Estadual N° 0000020276-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020276 - MEDICAMENTOS	64018	8.148,40	10.814.960,89-
13/05/2016	323554	Ref NF 4234581231 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4234581231	9.073,09-	10.824.033,98-
13/05/2016	324366	Ref NF 0011067858 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0011067858	58.710,55-	10.882.744,53-
13/05/2016	326525	Ref NF 0000000017 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000017	8.266,30-	10.891.010,83-
13/05/2016	326542	Ref NF 0000003113 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003113	173,03-	10.891.183,86-
13/05/2016	326545	Ref NF 0000003112 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003112	471,04-	10.891.654,90-
13/05/2016	326643	Ref NF 0000200073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200073	378,20-	10.892.033,10-
13/05/2016	326656	Ref NF 0000200075 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200075	4.416,50-	10.896.449,60-
13/05/2016	326698	Ref NF 0000000449 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000449	10.800,00-	10.907.249,60-
13/05/2016	326727	Ref NF 0000228673 - HALEX ISTAR			

13/05/2016	326763	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000205091 - RM HOSPITALAR LTDA	0000228673 0000205091	530,00-	10.907.779,60-
13/05/2016	326765	Ref NF 0000278310 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000278310	1.150,80-	10.908.930,40-
13/05/2016	326780	Ref NF 0000033568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033568	5.311,80-	10.914.242,20-
13/05/2016	328579	Ref NF 0000005859 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005859	124,50-	10.914.366,70-
13/05/2016	328602	Ref NF 0000014476 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014476	2.577,25-	10.916.943,95-
13/05/2016	328630	Ref NF 0000086994 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000086994	712,30-	10.917.656,25-
13/05/2016	328638	Ref NF 0000087035 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087035	342,00-	10.917.998,25-
13/05/2016	328674	Ref NF 0003773219 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003773219	273,78-	10.918.272,03-
13/05/2016	328783	Ref NF 0000002373 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002373	9.836,41-	10.928.108,44-
13/05/2016	328785	Ref NF 0001703128 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001703128	2.220,00-	10.930.328,44-
13/05/2016	329724	Ref NF 0000011625 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011625	9.186,13-	10.939.514,57-
13/05/2016	331545	Ref NF 0000010080 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0000010080	2.149,23-	10.941.663,80-
13/05/2016	334115	Ref NF 0000001101 - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP	0000001101	120,00-	10.941.783,80-
13/05/2016	324109	Baixa NF Serviço N° 0000010154-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL MATERNO INFANTIL	43786	2.080,00-	10.943.863,80-
13/05/2016	324112	Baixa NF Serviço N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/10/2015 A 20/11/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	43788	45.099,73	10.898.764,07-
13/05/2016	324122	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAR/15	69614	8.602,29	10.890.161,78-
13/05/2016	324125	Baixa NF Serviço N° 0000001469-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	70544	13.790,00	10.876.371,78-
13/05/2016	324127	Baixa NF Serviço N° 0000000158-A - J FERREIRA ROSA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELLI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	64922	15.000,00	10.861.371,78-
13/05/2016	324131	Baixa NF Serviço N° 0000066420-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. FEV/16	62582	468,55	10.860.903,23-
13/05/2016	324134	Baixa NF Serviço N° 0000004518-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	70542	10.890,00	10.850.013,23-
13/05/2016	324137	Baixa NF Estadual N° 0000032421-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032421 - Medicamentos	70008	855,00	10.849.158,23-
13/05/2016	324139	Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000614 - MATERIAL HOSPITALAR	69402	22,00	10.849.136,23-
13/05/2016	324141	Baixa NF Estadual N° 0000082179-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082179 - GENEROS ALIMENTICIOS	68973	1.157,10	10.847.979,13-
13/05/2016	324143	Baixa NF Estadual N° 0000180824-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180824 - Mat Hospitalares	68907	332,50	10.847.646,63-
13/05/2016	324145	Baixa NF Estadual N° 0000032422-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	68907	7.974,00	10.839.672,63-

		Ref. NF 0000032422 - Medicamentos	68951	255,00		10.839.417,63-
13/05/2016	324147	Baixa NF Estadual N° 0000175823-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175823 - Materiais Hospitalares	66554	581,70		10.838.835,93-
13/05/2016	324149	Baixa NF Estadual N° 0000009924-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009924 - Materiais Hospitalares	68895	577,50		10.838.258,43-
13/05/2016	324154	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A ABRIL/2016	70981	6.840,40		10.831.418,03-
13/05/2016	324335	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011580-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE ABRIL/2016	71347	972,00		10.830.446,03-
13/05/2016	324336	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE ABRIL/2016	71344	96,84		10.830.349,19-
13/05/2016	326611	Baixa NF Estadual N° 0000039301-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039301 - MATERIAL HOSPITALAR	68901	760,80		10.829.588,39-
14/05/2016	326911	Ref NF 0000002377 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002377		2.127,77-		10.831.716,16-
14/05/2016	328604	Ref NF 0000014481 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014481	1.698,05-		10.833.414,21-
14/05/2016	328787	Ref NF 0000002376 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002376		1.418,51-		10.834.832,72-
16/05/2016	328590	Ref NF 0000005868 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005868	2.421,55-		10.837.254,27-
16/05/2016	328606	Ref NF 0000014488 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014488	1.071,45-		10.838.325,72-
16/05/2016	328778	Ref NF 0000002371 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002371	2.354,00-		10.840.679,72-
16/05/2016	329719	Ref NF 0000000217 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP	0000000217	350,00-		10.841.029,72-
16/05/2016	329721	Ref NF 0000005128 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005128	455,70-		10.841.485,42-
16/05/2016	331547	Ref NF 0000033646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033646	1.429,00-		10.842.914,42-
16/05/2016	331555	Ref NF 0001490466 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001490466	497,00-		10.843.411,42-
16/05/2016	331563	Ref NF 0000054383 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000054383	494,00-		10.843.905,42-
16/05/2016	331573	Ref NF 0000011291 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000011291	2.195,40-		10.846.100,82-
16/05/2016	333064	Ref NF 0000058994 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000058994	411,00-		10.846.511,82-
16/05/2016	334141	Ref NF 0001490396 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001490396	3.129,00-		10.849.640,82-
16/05/2016	338026	Ref NF 0000004552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004552	1.500,00-		10.851.140,82-
16/05/2016	325186	Baixa NF Estadual N° 0000665211-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000665211 - MATERIAL HOSPITALAR	60322	973,64		10.850.167,18-
16/05/2016	325188	Baixa NF Estadual N° 0000675379-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000675379 - MATERIAL HOSPITALAR	66461	157,80		10.850.009,38-
16/05/2016	325192	Baixa NF Estadual N° 0000197347-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197347 - GASES HOSPITALARES	68964	6.667,82		10.843.341,56-
16/05/2016	325194	Baixa NF Estadual N° 0000082561-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082561 - GENEROS ALIMENTICIOS	68792	437,00		10.842.904,56-
16/05/2016	325196	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033243 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69035	94,50		10.842.810,06-
16/05/2016	325198	Baixa NF Estadual N° 0000032506-A -				

		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032506 - Materiais Hospitalares	68949	324,70	10.842.485,36-
16/05/2016	325200	Baixa NF Estadual N° 0000011994-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011994 - Medicamentos	70082	206,12	10.842.279,24-
16/05/2016	325202	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000969 - Generos Alimenticios	71076	1.560,00	10.840.719,24-
16/05/2016	325204	Baixa NF Estadual N° 0000002106-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002106 - GAS GLP	70391	1.093,94	10.839.625,30-
16/05/2016	325206	Baixa NF Estadual N° 0000002107-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002107 - GAS GLP	70392	2.135,78	10.837.489,52-
16/05/2016	325208	Baixa NF Estadual N° 0000082621-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082621 - GENEROS ALIMENTICIOS	68796	312,57	10.837.176,95-
16/05/2016	325210	Baixa NF Estadual N° 0000004459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004459 - Materiais Hospitalares	68994	396,00	10.836.780,95-
16/05/2016	325214	Baixa NF Serviço N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	65144	1.786,79	10.834.994,16-
16/05/2016	325218	Baixa NF Serviço N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório	65139	817,55	10.834.176,61-
16/05/2016	325224	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 0000010544 - Mat Hospitalares	69645	260,00	10.833.916,61-
16/05/2016	325226	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000257 - MATERIAL DE LIMPEZA	69591	324,00	10.833.592,61-
16/05/2016	325228	Baixa NF Serviço N° 0000000939-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE JORDANA VITORIA FERREIRA DE JESUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	63246	5.700,00	10.827.892,61-
16/05/2016	325231	Baixa NF Serviço N° 0000000938-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE HUGO VIEIRA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	63242	3.800,00	10.824.092,61-
16/05/2016	325234	Baixa NF Serviço N° 0000020895-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	61006	2.090,00	10.822.002,61-
16/05/2016	325236	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016	70270	18.451,79	10.803.550,82-
16/05/2016	325239	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	69612	128.400,91	10.675.149,91-
16/05/2016	325242	Baixa NF Estadual N° 0000730051-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000730051 - Materiais Hospitalares	68918	800,00	10.674.349,91-
16/05/2016	325244	Baixa NF Estadual N° 0000202724-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202724 - MEDICAMENTOS	68946	377,60	10.673.972,31-
16/05/2016	325246	Baixa NF Estadual N° 0000202907-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			

		0000202907 - Mat Hospitalares	69983	585,60	10.673.386,71-
16/05/2016	325250	Baixa NF Estadual N° 0000200270-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000200270 - Materiais Hospitalares	66855	459,00	10.672.927,71-
16/05/2016	325252	Baixa NF Estadual N° 0000202905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202905 - MEDICAMENTOS	69982	150,00	10.672.777,71-
16/05/2016	325254	Baixa NF Estadual N° 0000202749-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202749 - Mat Hospitalares	68943	933,00	10.671.844,71-
16/05/2016	325256	Baixa NF Estadual N° 0000202766-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202766 - MEDICAMENTOS	69990	475,00	10.671.369,71-
16/05/2016	325258	Baixa NF Estadual N° 0000202752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202752 - Mat Hospitalares	68898	151,20	10.671.218,51-
16/05/2016	325850	Baixa NF Estadual N° 0011067858-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0011067858 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 01/06	71824	58.710,55	10.612.507,96-
16/05/2016	325851	Baixa NF Estadual N° 0000663723-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000663723 - MATERIAL HOSPITALAR	60173	5.637,12	10.606.870,84-
16/05/2016	325852	Baixa NF Estadual N° 0000001828-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001828 - GAS GLP	68854	2.095,71	10.604.775,13-
16/05/2016	325853	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000711 - GAS GLP	68862	1.590,82	10.603.184,31-
16/05/2016	325854	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000001827 - GAS GLP	68860	1.294,29	10.601.890,02-
16/05/2016	325855	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000710 - GAS GLP	68855	1.258,23	10.600.631,79-
16/05/2016	325903	Baixa NF Serviço N° 0000010434-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRIÇÃO PARENTERAL REF. AO PERIODO DE 21/11/2015 A 20/12/2015 - FORN. HOSPITAL VILA NOVA	53117	6.820,47	10.593.811,32-
17/05/2016	328616	Ref NF 0000014494 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014494	913,26-	10.594.724,58-
17/05/2016	328789	Ref NF 0000087362 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087362	342,00-	10.595.066,58-
17/05/2016	331584	Ref NF 0000347231 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000347231	1.151,97-	10.596.218,55-
17/05/2016	331588	Ref NF 0000033699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000033699	58,56-	10.596.277,11-
17/05/2016	331590	Ref NF 0000087379 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087379	205,80-	10.596.482,91-
17/05/2016	331596	Ref NF 0000000473 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000000473	9.183,50-	10.605.666,41-
17/05/2016	331602	Ref NF 0000087431 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087431	135,94-	10.605.802,35-
17/05/2016	332635	Ref NF 0000000114 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000114	19.442,00-	10.625.244,35-
17/05/2016	335420	Ref NF 0000054435 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000054435	532,00-	10.625.776,35-
17/05/2016	326785	Baixa NF Estadual N° 0000001967-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001967 - Materiais Hospitalares	44248	243,00	10.625.533,35-
17/05/2016	326788	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002019 - Materiais Hospitalares	48210	557,25	10.624.976,10-
17/05/2016	326791	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001966 - Materiais Hospitalares	44244	4.455,00	10.620.521,10-
17/05/2016	326794	Baixa NF Estadual N° 0000028335-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E			

		COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335				
		- Materiais Hospitalares	63448		3.375,00	10.617.146,10-
17/05/2016	326797	Baixa NF Serviço N° 0000001373-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware	71371		835,00	10.616.311,10-
17/05/2016	326799	Baixa NF Estadual N° 0000028335-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000028335				
		- Materiais Hospitalares	63447		3.375,00	10.612.936,10-
17/05/2016	326802	Baixa NF Estadual N° 0000204606-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 - Materiais Hospitalares	65786		6.290,00	10.606.646,10-
17/05/2016	326805	Baixa NF Estadual N° 0000197438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197438 - GASES HOSPITALARES	68968		43,62	10.606.602,48-
17/05/2016	326807	Baixa NF Estadual N° 0000197439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197439 - GASES HOSPITALARES	68972		116,32	10.606.486,16-
17/05/2016	326809	Baixa NF Estadual N° 0000005790-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005790 - Generos Alimenticios	70074		1.203,35	10.605.282,81-
17/05/2016	326811	Baixa NF Serviço N° 0000001111-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	64666		2.271,67	10.603.011,14-
17/05/2016	326813	Baixa NF Estadual N° 0000032552-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032552 - Materiais Hospitalares	70305		392,00	10.602.619,14-
17/05/2016	326815	Baixa NF Estadual N° 0000409600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	70047		312,60	10.602.306,54-
17/05/2016	327069	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - G AGUAYO - ME // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	71556		15.610,89	10.586.695,65-
17/05/2016	327070	Baixa NF Estadual N° 4234581231-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4234581231 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 03/2016	71663		9.073,09	10.577.622,56-
17/05/2016	327071	Baixa NF Estadual N° 0000672644-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000672644 - MATERIAL HOSPITALAR	65819		8.217,08	10.569.405,48-
17/05/2016	327072	Baixa NF Estadual N° 2175197853-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175197853 - AGUA E ESGOSTO - HIDROMETRO NOVO DA LAVANDERIA REFERENTE AO MES 05/2016	70286		5.588,44	10.563.817,04-
17/05/2016	327073	Baixa Faturas e Recibos N° 3341690570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68867		3.897,47	10.559.919,57-
17/05/2016	327074	Baixa NF Estadual N° 0000033568-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 - Materiais Hospitalares	68065		3.540,00	10.556.379,57-
17/05/2016	327075	Baixa Faturas e Recibos N° 3340047315-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68864		2.409,17	10.553.970,40-
17/05/2016	327076	Baixa Faturas e Recibos N° 3340013670-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68870		1.410,14	10.552.560,26-
17/05/2016	327078	Baixa NF Estadual N° 0000014209-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014209 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 05/2016	70285		331,06	10.552.229,20-
17/05/2016	327079	Baixa Faturas e Recibos N° 3339849210-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	68861		290,36	10.551.938,84-
17/05/2016	327080	Baixa Faturas e Recibos N° 3326689010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	71743		254,60	10.551.684,24-

18/05/2016	327093	Baixa NF Estadual N° 0000021252-A - DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021252 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	69671	1.198,00	10.550.486,24-
18/05/2016	328644	Ref NF 0000200372 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200372	72,70-	10.550.558,94-
18/05/2016	328660	Ref NF 0000200373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200373	218,10-	10.550.777,04-
18/05/2016	328808	Ref NF 0000005877 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005877	2.718,90-	10.553.495,94-
18/05/2016	329775	Ref NF 0000065328 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000065328	988,86-	10.554.484,80-
18/05/2016	331507	Ref NF 0000103351 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000103351	1.980,00-	10.556.464,80-
18/05/2016	331511	Ref NF 0000065496 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000065496	111,45-	10.556.576,25-
18/05/2016	331515	Ref NF 0000000177 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000177	2.798,00-	10.559.374,25-
18/05/2016	331598	Ref NF 0000012123 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0000012123	112,80-	10.559.487,05-
18/05/2016	331600	Ref NF 0000186061 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186061	10.050,00-	10.569.537,05-
18/05/2016	331604	Ref NF 0000002380 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002380	1.672,50-	10.571.209,55-
18/05/2016	334135	Ref NF 0000031022 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000031022	5.000,00-	10.576.209,55-
18/05/2016	334162	Ref NF 0000031012 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000031012	4.050,00-	10.580.259,55-
18/05/2016	334168	Ref NF 0000014507 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014507	993,54-	10.581.253,09-
18/05/2016	334742	Ref NF 0000027523 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000027523	588,00-	10.581.841,09-
18/05/2016	335104	Ref NF 0000219548 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0000219548	662,22-	10.582.503,31-
18/05/2016	336199	Ref NF 0000361828 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0000361828	13.612,24-	10.596.115,55-
18/05/2016	327991	Baixa NF Estadual N° 0000299921-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299921 - Medicamentos	70323	337,60	10.595.777,95-
18/05/2016	327995	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL 2016	69686	14.126,50	10.581.651,45-
18/05/2016	327998	Baixa NF Serviço N° 0000007059-A - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	71686	226,87	10.581.424,58-
18/05/2016	328000	Baixa NF Estadual N° 0000041653-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041653 - Materiais Hospitalares	66697	240,00	10.581.184,58-
18/05/2016	328004	Baixa NF Estadual N° 0000203053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203053 - Mat Hospitalares	70302	468,00	10.580.716,58-
18/05/2016	328006	Baixa NF Serviço N° 0000004519-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	71658	855,00	10.579.861,58-
18/05/2016	328009	Baixa NF Serviço N° 0000002926-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX REF.MARCO/2016	64650	469,27	10.579.392,31-
18/05/2016	328011	Baixa NF Estadual N° 0000082832-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082832 - GENEROS ALIMENTICIOS	70387	380,00	10.579.012,31-
18/05/2016	328013	Baixa NF Estadual N° 0000082906-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000082906 - GENEROS ALIMENTICIOS	68793	285,57	10.578.726,74-
18/05/2016	328015	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002285 - GENEROS ALIMENTICIOS	68719	840,00	10.577.886,74-
18/05/2016	328017	Baixa NF Estadual N° 0000016232-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016232 - Generos Alimenticios	68731	1.890,40	10.575.996,34-

18/05/2016	328268	Baixa NF Estadual N° 0000016071-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016071 - Generos Alimenticios	67900	2.360,00	10.573.636,34-
18/05/2016	328269	Baixa NF Estadual N° 0000016070-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016070 - Generos Alimenticios	67898	2.181,20	10.571.455,14-
19/05/2016	328696	Ref NF 0001045452 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001045452	290,80-	10.571.745,94-
19/05/2016	331606	Ref NF 0000000610 - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	0000000610	2.619,00-	10.574.364,94-
19/05/2016	333044	Ref NF 0000010186 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000010186	689,70-	10.575.054,64-
19/05/2016	333068	Ref NF 0000734594 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000734594	3.600,00-	10.578.654,64-
19/05/2016	334058	Ref NF 0000000008 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000008	1.170,00-	10.579.824,64-
19/05/2016	334064	Ref NF 0000087842 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087842	117,60-	10.579.942,24-
19/05/2016	334066	Ref NF 0000087798 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000087798	190,00-	10.580.132,24-
19/05/2016	334164	Ref NF 0000014519 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014519	746,75-	10.580.878,99-
19/05/2016	334747	Ref NF 0000017241 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017241	765,70-	10.581.644,69-
19/05/2016	334751	Ref NF 0000017240 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000017240	454,00-	10.582.098,69-
19/05/2016	334782	Ref NF 0001707085 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	0001707085	350,01-	10.582.448,70-
19/05/2016	335376	Ref NF 0000186234 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186234	350,00-	10.582.798,70-
19/05/2016	335394	Ref NF 0000186236 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186236	8.500,00-	10.591.298,70-
19/05/2016	335820	Ref NF 0000003668 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003668	1.450,00-	10.592.748,70-
19/05/2016	335866	Ref NF 0000003670 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000003670	1.450,00-	10.594.198,70-
19/05/2016	336308	Ref NF 3399195600 - TELEFONICA BRASIL S/A	3399195600	331,12-	10.594.529,82-
19/05/2016	337732	Ref NF 0000004570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004570	855,00-	10.595.384,82-
19/05/2016	337735	Ref NF 0000004569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004569	855,00-	10.596.239,82-
19/05/2016	343212	Ref NF 1462265464 - TIM CELULAR S.A.	1462265464	356,20-	10.596.596,02-
19/05/2016	343227	Ref NF 1462265463 - TIM CELULAR S.A.	1462265463	609,25-	10.597.205,27-
19/05/2016	343233	Ref NF 1462265465 - TIM CELULAR S.A.	1462265465	356,65-	10.597.561,92-
19/05/2016	328888	Baixa NF Estadual N° 0000197812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000197812 - GASES HOSPITALARES	69049	145,40	10.597.416,52-
19/05/2016	328890	Baixa NF Estadual N° 0000687931-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000687931 - MATERIAL HOSPITALAR	69419	806,81	10.596.609,71-
19/05/2016	328892	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 03/2016	68400	4.200,00	10.592.409,71-
19/05/2016	328894	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATÓRIOS	72327	19.700,00	10.572.709,71-
19/05/2016	328897	Baixa NF Estadual N° 0000406132-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	70032	787,33	10.571.922,38-
19/05/2016	328899	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002292 - GENEROS ALIMENTICIOS	68725	599,40	10.571.322,98-
19/05/2016	328901	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME			

		// Instalação de Divisórias na uti				
		pediatra	72281		2.086,67	10.569.236,31-
19/05/2016	329031	Baixa NF Estadual N° 0000016151-A -				
		A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE				
		FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF				
		0000016151 - Generos Alimenticios	68737		1.904,40	10.567.331,91-
20/05/2016	329773	Ref NF 0000000113 - STAR SEGURANCA				
		ELETRONICA LTDA - EPP	0000000113		43.727,68-	10.611.059,59-
20/05/2016	333048	Ref NF 0000205616 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000205616		288,00-	10.611.347,59-
20/05/2016	333050	Ref NF 0000039727 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039727		2.224,02-	10.613.571,61-
20/05/2016	333052	Ref NF 0000039728 - BIOGEN				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000039728		1.389,07-	10.614.960,68-
20/05/2016	333054	Ref NF 0000043901 - VIVA PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	0000043901		361,20-	10.615.321,88-
20/05/2016	333060	Ref NF 0000001148 - SLM DROGARIA E				
		COMERCIO LTDA - ME	0000001148		645,60-	10.615.967,48-
20/05/2016	333072	Ref NF 0000205610 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000205610		557,45-	10.616.524,93-
20/05/2016	333088	Ref NF 0000200754 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000200754		6.083,82-	10.622.608,75-
20/05/2016	334091	Ref NF 0000005883 - APIA INDUSTRIA				
		DE CARNES LTDA - ME	0000005883		3.087,00-	10.625.695,75-
20/05/2016	334093	Ref NF 0003783326 - JC DIST				
		LOGISTICA IMP E EXP DE PROD				
		INDUSTRIALIZADOS S.A.	0003783326		593,67-	10.626.289,42-
20/05/2016	334095	Ref NF 0000016559 - A. M.				
		DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS &				
		FRIOS LTDA - ME	0000016559		2.568,80-	10.628.858,22-
20/05/2016	334105	Ref NF 0000002388 - SARÇA COMERCIO				
		DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002388		1.667,40-	10.630.525,62-
20/05/2016	334107	Ref NF 0000014528 - COMERCIAL DE				
		VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014528		555,10-	10.631.080,72-
20/05/2016	334149	Ref NF 0000065621 -				
		SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000065621		732,24-	10.631.812,96-
20/05/2016	334768	Ref NF 0000003454 - G P SOUZA				
		COMERCIAL EPP	0000003454		42,00-	10.631.854,96-
20/05/2016	335386	Ref NF 0000186533 - MEDCOMERCE				
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000186533		4.350,00-	10.636.204,96-
20/05/2016	335398	Ref NF 0000205687 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000205687		101,85-	10.636.306,81-
20/05/2016	335400	Ref NF 0000205688 - RM HOSPITALAR				
		LTDA	0000205688		1.867,41-	10.638.174,22-
20/05/2016	336229	Ref NF 0000002524 - DOCE FLOR FEST				
		DECORACOES - EIRELI - ME	0000002524		299,50-	10.638.473,72-
20/05/2016	336498	Ref NF 0000007834 - TOCA DOS				
		PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA -				
		ME	0000007834		517,40-	10.638.991,12-
20/05/2016	336728	Ref NF 0000105179 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105179		582,00-	10.639.573,12-
20/05/2016	336734	Ref NF 0000105180 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105180		1.028,20-	10.640.601,32-
20/05/2016	329916	Baixa NF Serviço N° 0000003014-A -				
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO				
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO				
		DA CENTRAL PABX REF. ABRIL 2016	68497		172,39	10.640.428,93-
20/05/2016	329918	Baixa NF Serviço N° 0000003013-A -				
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO				
		LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO				
		DA CENTRAL PABX REF. ABRIL/2016	68557		469,27	10.639.959,66-
20/05/2016	329920	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A -				
		SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //				
		Ref. NF 0000001105 - MEDICAMENTOS	69560		59,40	10.639.900,26-
20/05/2016	329922	Baixa NF Estadual N° 0000009967-A -				
		WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS				
		LTDA - ME // Ref. NF 0000009967 -				
		Materiais Hospitalares	69599		150,00	10.639.750,26-
20/05/2016	329928	Baixa NF Estadual N° 0000005805-A -				
		APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME				
		// Ref. NF 0000005805 - Generos				
		Alimenticios	70352		2.802,35	10.636.947,91-
20/05/2016	329930	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000001325-A - ANDORA VIAGENS E				
		TURISMO LTDA - ME // Passagens	70119		1.044,66	10.635.903,25-
20/05/2016	329934	Baixa NF Estadual N° 0000203250-A -				
		RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				

20/05/2016	329936	0000203250 medicamentos Baixa NF Estadual N° 0000203287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203287 - Mat Hospitalares	70295	615,16	10.635.288,09-
20/05/2016	329940	Baixa NF Estadual N° 0000004485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004485 - Materiais Hospitalares	70298	350,00	10.634.938,09-
20/05/2016	329942	Baixa NF Estadual N° 0000153169-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000153169 - MATERIAL EXPEDIENTE	70288	192,00	10.634.746,09-
20/05/2016	329944	Baixa NF Estadual N° 0001466121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001466121 - MEDICAMENTOS	69646	370,00	10.634.376,09-
20/05/2016	330354	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045452-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS MAIO 2016 - COMPLEMENTO	70000	601,60	10.633.774,49-
20/05/2016	330374	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015698 - ENERGIA ELETRICA - REF. MES 05/2016	72729	290,80	10.633.483,69-
21/05/2016	333113	Ref NF 0000001395 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	69395	2.522,22	10.630.961,47-
21/05/2016	333972	Ref NF 0000001396 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001395	591,10-	10.631.552,57-
21/05/2016	334097	Ref NF 0000000718 - CIA ULTRAGAZ S A	0000001396	6.729,33-	10.638.281,90-
21/05/2016	334627	Ref NF 0000014534 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000000718	937,66-	10.639.219,56-
21/05/2016	335510	Ref NF 0000000719 - CIA ULTRAGAZ S A	0000014534	1.518,95-	10.640.738,51-
21/05/2016	336382	Ref NF 0000000127 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000719	1.947,45-	10.642.685,96-
21/05/2016	336967	Ref NF 0000000128 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000127	490,00-	10.643.175,96-
23/05/2016	333106	Ref NF 0001048467 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0000000128	7.840,00-	10.651.015,96-
23/05/2016	334480	Ref NF 0000005888 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0001048467	29.715,05-	10.680.731,01-
23/05/2016	334712	Ref NF 0000014542 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000005888	1.475,44-	10.682.206,45-
23/05/2016	334723	Ref NF 0000088112 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000014542	968,75-	10.683.175,20-
23/05/2016	334727	Ref NF 0000088081 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088112	267,32-	10.683.442,52-
23/05/2016	334772	Ref NF 0000200870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000088081	304,00-	10.683.746,52-
23/05/2016	334778	Ref NF 0000002389 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000200870	407,28-	10.684.153,80-
23/05/2016	334789	Ref NF 0000003353 - VANDERLEI DE SOUZA FERREIRA - ME	0000002389	210,00-	10.684.363,80-
23/05/2016	335348	Ref NF 0000002481 - DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI - EPP	0000003353	3.450,00-	10.687.813,80-
23/05/2016	335406	Ref NF 0000012525 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000002481	170,05-	10.687.983,85-
23/05/2016	335504	Ref NF 0000003377 - GOIAS MERCANTIL	0000012525	335,00-	10.688.318,85-
23/05/2016	335550	Ref NF 0000007842 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0000003377	1.690,00-	10.690.008,85-
23/05/2016	335697	Ref NF 3411723230 - TELEFONICA BRASIL S/A	0000007842	698,00-	10.690.706,85-
23/05/2016	335699	Ref NF 3413317630 - TELEFONICA BRASIL S/A	3411723230	345,93-	10.691.052,78-
23/05/2016	335898	Ref NF 0000034048 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3413317630	2.356,16-	10.693.408,94-
23/05/2016	336177	Ref NF 0000065662 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0000034048	170,90-	10.693.579,84-
23/05/2016	336237	Ref NF 3413835560 - TELEFONICA BRASIL S/A	0000065662	952,56-	10.694.532,40-
23/05/2016	336324	Ref NF 3411917110 - TELEFONICA BRASIL S/A	3413835560	3.591,94-	10.698.124,34-
			3411917110	1.379,12-	10.699.503,46-

23/05/2016	336420	Ref NF 0000003709 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0000003709		570,00-	10.700.073,46-
23/05/2016	336490	Ref NF 0000001154 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001154		92,89-	10.700.166,35-
23/05/2016	336540	Ref NF 0000311609 - SUPERMED	0000311609		2.403,52-	10.702.569,87-
23/05/2016	336565	Ref NF 0000000288 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000288		2.235,00-	10.704.804,87-
23/05/2016	331143	Baixa NF Estadual N° 0000083499-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083499 - GENEROS ALIMENTICIOS	69594	437,00		10.704.367,87-
23/05/2016	331145	Baixa NF Estadual N° 0000032673-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032673 - material hospitalar	70311	206,40		10.704.161,47-
23/05/2016	331147	Baixa NF Estadual N° 0000083610-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083610 - GENEROS ALIMENTICIOS	70379	370,17		10.703.791,30-
23/05/2016	331149	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002239 - GAS GLP	71613	1.033,83		10.702.757,47-
23/05/2016	331151	Baixa NF Estadual N° 0000002240-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002240 - GAS GLP	71619	1.743,09		10.701.014,38-
23/05/2016	331153	Baixa NF Estadual N° 0000300200-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300200 - MATERIAIS HOSPITALARES	70326	292,90		10.700.721,48-
23/05/2016	331155	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001361-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	71595	410,03		10.700.311,45-
23/05/2016	331157	Baixa NF Estadual N° 0000033730-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033730 - Materiais Hospitalares	70315	565,80		10.699.745,65-
23/05/2016	331344	Baixa NF Estadual N° 0000174531-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174531 - MEDICAMENTOS	63970	14.984,54		10.684.761,11-
23/05/2016	331347	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF MAR/2016	70105	289.620,06		10.395.141,05-
23/05/2016	331409	Baixa NF Serviço N° 0001661078-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO SOFTWARE	67372	1.189,28		10.393.951,77-
23/05/2016	331410	Baixa NF Serviço N° 0001667080-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67374	60,54		10.393.891,23-
24/05/2016	333122	Ref NF 0000065829 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000065829		1.784,72-	10.395.675,95-
24/05/2016	335362	Ref NF 0000088488 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088488		284,33-	10.395.960,28-
24/05/2016	335366	Ref NF 0000088378 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088378		304,00-	10.396.264,28-
24/05/2016	335402	Ref NF 0000205846 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205846		1.880,34-	10.398.144,62-
24/05/2016	335775	Ref NF 0000205834 - RM HOSPITALAR LTDA	0000205834		1.304,16-	10.399.448,78-
24/05/2016	335936	Ref NF 0000014548 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014548		1.523,50-	10.400.972,28-
24/05/2016	336221	Ref NF 0000312113 - SUPERMED	0000312113		907,20-	10.401.879,48-
24/05/2016	336231	Ref NF 0000011156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011156		19.494,60-	10.421.374,08-
24/05/2016	336239	Ref NF 0000011157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011157		3.006,62-	10.424.380,70-
24/05/2016	332495	Baixa NF Estadual N° 0000275415-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275415 - Medicamentos	68111	1.771,84		10.422.608,86-
24/05/2016	332498	Baixa NF Estadual N° 0000275350-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275350 - medicamentos	67897	4.515,55		10.418.093,31-
24/05/2016	332525	Baixa NF Estadual N° 0000174809-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174809 - MATERIAL				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
25/05/2016	335354	HOSPITALAR Ref NF 0000000236 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000236	20.000,00-	10.407.363,61-
25/05/2016	335356	Ref NF 0000002396 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002396	2.148,25-	10.429.511,86-
25/05/2016	335372	Ref NF 0000014556 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014556	570,25-	10.430.082,11-
25/05/2016	335410	Ref NF 0000012535 - OLTEC DO BRASIL LTDA	0000012535	879,00-	10.430.961,11-
25/05/2016	335928	Ref NF 0000416972 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000416972	490,80-	10.431.451,91-
25/05/2016	335996	Ref NF 0000005908 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005908	3.542,85-	10.434.994,76-
25/05/2016	336028	Ref NF 0000005904 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005904	1.246,80-	10.436.241,56-
25/05/2016	336070	Ref NF 0000088740 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088740	147,00-	10.436.388,56-
25/05/2016	336084	Ref NF 0000088698 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088698	342,00-	10.436.730,56-
25/05/2016	336185	Ref NF 0000002397 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002397	2.039,85-	10.438.770,41-
25/05/2016	336310	Ref NF 0000001328 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001328	7.000,00-	10.445.770,41-
25/05/2016	336358	Ref NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004546	2.945,25-	10.448.715,66-
25/05/2016	337698	Ref NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004657	3.132,25-	10.451.847,91-
25/05/2016	333248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104500-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	69069	582,00	10.451.265,91-
25/05/2016	333250	Baixa NF Estadual N° 0000198104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198104 - GASES HOSPITALARES	69059	702,00	10.450.563,91-
25/05/2016	333252	Baixa NF Estadual N° 0000198114-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198114 - GASES HOSPITALARES	69037	218,10	10.450.345,81-
25/05/2016	333254	Baixa NF Estadual N° 0000198112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000198112 - GASES HOSPITALARES	69062	5.251,62	10.445.094,19-
25/05/2016	333256	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	69071	1.028,20	10.444.065,99-
25/05/2016	333258	Baixa NF Estadual N° 0000016327-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016327 - Generos Alimenticios	70339	99,00	10.443.966,99-
25/05/2016	333260	Baixa NF Estadual N° 0000410108-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410108 - Mat Hospitalares	70317	782,00	10.443.184,99-
25/05/2016	333262	Baixa NF Estadual N° 0000058264-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058264 - MEDICAMENTOS	70287	614,01	10.442.570,98-
25/05/2016	333264	Baixa NF Estadual N° 0000083776-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083776 - GENEROS ALIMENTICIOS	69598	532,00	10.442.038,98-
25/05/2016	333266	Baixa NF Estadual N° 0000083812-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083812 - GENEROS ALIMENTICIOS	69593	285,57	10.441.753,41-
26/05/2016	335358	Ref NF 0000014564 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014564	678,10-	10.442.431,51-
27/05/2016	336099	Ref NF 0000088973 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000088973	423,50-	10.442.855,01-
27/05/2016	336120	Ref NF 0000088943 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE			

	MORRINHOS	0000088943	342,00-	10.443.197,01-	
27/05/2016	336207	Ref NF 0000000010 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	0000000010	658,50-	10.443.855,51-
27/05/2016	336980	Ref NF 0000022100 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022100	2.090,00-	10.445.945,51-
27/05/2016	333270	Baixa NF Estadual N° 0000203712-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203712 - medicamentos	70303	625,00	10.445.320,51-
27/05/2016	333272	Baixa NF Estadual N° 0000198544-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	69583	683,66	10.444.636,85-
27/05/2016	333274	Baixa NF Estadual N° 0000198399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES HOSPITALARES	69584	159,94	10.444.476,91-
27/05/2016	333276	Baixa NF Estadual N° 0000039465-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039465 - MATERIAL HOSPITALAR	69637	275,25	10.444.201,66-
27/05/2016	333278	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - SUTUCAT - INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001800 - material hospitalar	69639	316,80	10.443.884,86-
27/05/2016	333280	Baixa NF Estadual N° 0000032898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032898 - medicamentos	70309	15,00	10.443.869,86-
27/05/2016	333282	Baixa NF Estadual N° 0000084194-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084194 - GENEROS ALIMENTICIOS	70377	172,80	10.443.697,06-
27/05/2016	333284	Baixa NF Estadual N° 0000084166-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084166 - GENEROS ALIMENTICIOS	70384	342,00	10.443.355,06-
27/05/2016	333286	Baixa NF Estadual N° 0000411009-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411009 - Mat Hospitalares	71011	847,00	10.442.508,06-
27/05/2016	334013	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065328-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	73007	988,86	10.441.519,20-
28/05/2016	335514	Ref NF 0000002618 - CIA ULTRAGAZ S A	0000002618	1.025,82-	10.442.545,02-
28/05/2016	335934	Ref NF 0000014573 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014573	1.415,30-	10.443.960,32-
30/05/2016	334932	Ref NF 0002016500 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016500	952,28-	10.444.912,60-
30/05/2016	335946	Ref NF 0000014579 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014579	1.238,86-	10.446.151,46-
30/05/2016	336042	Ref NF 0000005910 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	0000005910	2.960,15-	10.449.111,61-
30/05/2016	336233	Ref NF 0000016657 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	0000016657	1.907,20-	10.451.018,81-
30/05/2016	336305	Ref NF 0000000956 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000956	103,74-	10.451.122,55-
30/05/2016	336366	Ref NF 0000000676 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000000676	2.355,18-	10.453.477,73-
30/05/2016	336399	Ref NF 0000000183 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	0000000183	2.104,00-	10.455.581,73-
30/05/2016	336414	Ref NF 0000034617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0000034617	663,60-	10.456.245,33-
30/05/2016	336416	Ref NF 0000002405 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0000002405	1.742,25-	10.457.987,58-
30/05/2016	336473	Ref NF 0000104034 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104034	620,00-	10.458.607,58-
30/05/2016	336476	Ref NF 0000104033 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0000104033	1.265,00-	10.459.872,58-
30/05/2016	336480	Ref NF 0000001162 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	0000001162	459,90-	10.460.332,48-
30/05/2016	336701	Ref NF 0000000453 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000453	5.832,60-	10.466.165,08-
30/05/2016	336704	Ref NF 0000201559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201559	247,18-	10.466.412,26-
30/05/2016	336712	Ref NF 0000201554 - IBG INDUSTRIA			

30/05/2016	339011	BRASILEIRA DE GASES LTDA Ref NF 2191318902 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0000201554 2191318902	4.159,54-	10.470.571,80-
30/05/2016	339061	Ref NF 0000011611 - SINDICATO DA SAUDE	0000011611	591,16-	10.471.162,96-
30/05/2016	342854	Ref NF 0001498629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498629	924,00-	10.472.086,96-
30/05/2016	342870	Ref NF 0001498949 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498949	1.808,52-	10.473.895,48-
30/05/2016	342899	Ref NF 0001498627 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498627	1.417,50-	10.475.312,98-
30/05/2016	343579	Ref NF 0000027934 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000027934	581,50-	10.475.894,48-
30/05/2016	343583	Ref NF 0001498948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0001498948	6.024,00-	10.481.918,48-
30/05/2016	334261	Baixa NF Estadual N° 0000344460-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000344460 - MEDICAMENTOS	71089	719,00	10.482.094,08-
30/05/2016	334263	Baixa NF Estadual N° 0000194265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000194265 - GASES HOSPITALARES	70086	247,18	10.481.846,90-
30/05/2016	334266	Baixa NF Estadual N° 0000201365-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201365 - Materiais Hospitalares	67657	500,00	10.481.346,90-
30/05/2016	334268	Baixa NF Estadual N° 0000028016-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028016 - Mat Hospitalares	71639	854,80	10.480.492,10-
30/05/2016	334270	Baixa NF Estadual N° 0000084574-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084574 - GENEROS ALIMENTICIOS	70382	418,00	10.480.074,10-
30/05/2016	334272	Baixa NF Serviço N° 0001661079-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67368	934,18	10.479.139,92-
30/05/2016	334275	Baixa NF Estadual N° 0000002377-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002377 - GAS GLP	72338	2.127,77	10.477.012,15-
30/05/2016	334277	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002376 - GAS GLP	72754	1.418,51	10.475.593,64-
30/05/2016	334279	Baixa NF Estadual N° 0001481721-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001481721 - MEDICAMENTOS	71110	472,50	10.475.121,14-
30/05/2016	334281	Baixa NF Estadual N° 0000411360-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411360 - Mat Hospitalares	71072	581,76	10.474.539,38-
30/05/2016	334283	Baixa NF Estadual N° 0000084642-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084642 - GENEROS ALIMENTICIOS	70381	112,80	10.474.426,58-
30/05/2016	334285	Baixa NF Serviço N° 0001667081-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARE	67376	124,21	10.474.302,37-
30/05/2016	334287	Baixa NF Estadual N° 0001481788-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001481788 - MEDICAMENTOS	71031	915,20	10.473.387,17-
30/05/2016	334403	Baixa NF Estadual N° 0000175005-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000175005 - MATERIAL HOSPITALAR	63963	2.040,00	10.471.347,17-
30/05/2016	334404	Baixa NF Estadual N° 0000180874-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000180874 - Mat Hospitalares	68953	1.740,00	10.469.607,17-
30/05/2016	334411	Baixa NF Estadual N° 0000273577-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	66818	4.950,93	10.464.656,24-
31/05/2016	336406	Ref NF 0000014600 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014600	898,60-	10.465.554,84-
31/05/2016	336408	Ref NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001953	189.691,22-	10.655.246,06-

31/05/2016	336412	Ref NF 0000014590 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	0000014590		554,75-	10.655.800,81-
31/05/2016	336470	Ref NF 0000000257 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	0000000257		13.536,14-	10.669.336,95-
31/05/2016	336667	Ref NF 0000089315 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	0000089315		117,60-	10.669.454,55-
31/05/2016	336714	Ref NF 0000201689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201689		407,32-	10.669.861,87-
31/05/2016	336718	Ref NF 0000201745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000201745		203,84-	10.670.065,71-
31/05/2016	336724	Ref NF 0000007834 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000007834		2.968,50-	10.673.034,21-
31/05/2016	338711	Ref NF 0000000887 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000887		5.910,00-	10.678.944,21-
31/05/2016	342934	Ref NF 0000286249 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0000286249		4.030,00-	10.682.974,21-
31/05/2016	342946	Ref NF 0000005660 - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	0000005660		3.500,00-	10.686.474,21-
31/05/2016	342959	Ref NF 0000001952 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	0000001952		2.713,74-	10.689.187,95-
31/05/2016	334960	Baixa NF Estadual N° 0000409600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	70048	312,60		10.688.875,35-
31/05/2016	334962	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001395-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	73574	591,10		10.688.284,25-
31/05/2016	334966	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS	72984	350,00		10.687.934,25-
31/05/2016	334969	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS E PARECER MEDICO DE 05 ECOCARDIOGRAMA NA BEIRO DOS LEITOS	72571	350,00		10.687.584,25-
31/05/2016	334972	Baixa NF Serviço N° 0000004295-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	68370	6.000,00		10.681.584,25-
31/05/2016	334974	Baixa NF Estadual N° 0000299552-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos	70046	1.914,80		10.679.669,45-
31/05/2016	334976	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	63594	11.662,40		10.668.007,05-
31/05/2016	334979	Baixa NF Estadual N° 0000013793-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	66607	2.610,00		10.665.397,05-
31/05/2016	334981	Baixa NF Estadual N° 0000013793-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013793 - DIETAS ENTERAIS	66608	2.610,00		10.662.787,05-
31/05/2016	335178	Baixa Faturas e Recibos N° 0001048467-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO/2016	73570	29.715,05		10.633.072,00-
31/05/2016	335179	Baixa NF Estadual N° 0000000622-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	71066	6.050,00		10.627.022,00-
31/05/2016	335180	Baixa NF Estadual N° 0000000603-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000603 - MATERIAL HOSPITALAR	66627	1.817,50		10.625.204,50-
31/05/2016	335181	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003903-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	52870	767,00		10.624.437,50-
31/05/2016	344399	Baixa NF Estadual N° 0300331390-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0300331390 - AGUA E ESGOSTO -				

31/05/2016	344400	PARCELAMENTO SANEAGO	49876	87.575,41	10.536.862,09-
		Baixa NF Estadual N° 3003298960-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003298960 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO SANEAGO	45415	84.918,10	10.451.943,99-
31/05/2016	344402	Baixa NF Estadual N° 0300332810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0300332810 - AGUA E ESGOSTO	58350	79.281,09	10.372.662,90-
31/05/2016	344404	Baixa NF Estadual N° 3003371977-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003371977 - AGUA E ESGOSTO	71607	75.901,33	10.296.761,57-
31/05/2016	344405	Baixa NF Estadual N° 3003335156-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003335156 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	63478	71.164,17	10.225.597,40-
31/05/2016	344406	Baixa NF Estadual N° 3003357362-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003357362 - AGUA E ESGOSTO - PARCELAMENTO	67147	69.255,65	10.156.341,75-
31/05/2016	355524	Correção de TED estorno conforme extrato	0000000014	1.341,80-	10.157.683,55-
31/05/2016	355546	Movimento de tarifa	0000000012	25,30-	10.157.708,85-

Débitos: 3.867.280,64 Créditos: 2.724.310,66- Saldo Atual: 10.157.708,85-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	8.576,03-
07/05/2016	318326	Ref NF 0000000506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000506	311,00-	8.887,03-
07/05/2016	318332	Ref NF 0000000507 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000507	256,06-	9.143,09-
09/05/2016	319057	Ref NF 0000000511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000511	415,26-	9.558,35-
09/05/2016	319111	Ref NF 0000000512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000512	873,69-	10.432,04-
09/05/2016	319119	Ref NF 0000000508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000508	819,36-	11.251,40-
11/05/2016	321518	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000511-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SIGEVALDO SANTANA PER. DE 26 A 28/04/16	70644	415,26	10.836,14-
12/05/2016	323238	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000507-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESPESA DE VIAGEM. REEMBOLSO DE 25/04 A 29/04	70400	256,06	10.580,08-
16/05/2016	324023	Ref NF 0000000486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000486	857,82-	11.437,90-
18/05/2016	327868	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARA RUBIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO FIXO HMI	29452	1.186,09	10.251,81-
19/05/2016	328818	Ref NF 0000000533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000533	296,00-	10.547,81-
19/05/2016	328851	Ref NF 0000000534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000534	1.112,13-	11.659,94-

Débitos: 1.857,41 Créditos: 4.941,32- Saldo Atual: 11.659,94-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	297.716,30-
01/05/2016	323511	REF ISS Retido NF 0000004519 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004519	45,00-	297.761,30-
01/05/2016	326494	REF ISS Retido NF 0000000033 - WARLEY DHEIME PEREIRA DE SOUZA - ME	0000000033	83,33-	297.844,63-
01/05/2016	326520	REF ISS Retido NF 0000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000022	730,37-	298.575,00-
01/05/2016	326671	REF ISS Retido NF 0000000055 - MAIS ACAO LAVANDERIA LTDA - ME	0000000055	85,57-	298.660,57-
02/05/2016	314848	REF ISS Retido NF 0000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000036	3.782,76-	302.443,33-
02/05/2016	317296	REF ISS Retido NF 0000001273 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001273	22,40-	302.465,73-
02/05/2016	320336	REF ISS Retido NF 0000000031 -			

		MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000031		260,23-	302.725,96-
02/05/2016	320459	REF ISS Retido NF 0000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000546		16.298,04-	319.024,00-
02/05/2016	322847	REF ISS Retido NF 0000000069 - G AGUAYO - ME	0000000069		318,59-	319.342,59-
02/05/2016	326579	REF ISS Retido NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001910		7.327,57-	326.670,16-
02/05/2016	335469	REF ISS Retido NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000030		2.177,00-	328.847,16-
03/05/2016	316429	REF ISS Retido NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016121		700,00-	329.547,16-
03/05/2016	320467	REF ISS Retido NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004378		150,15-	329.697,31-
05/05/2016	320346	REF ISS Retido NF 0000000108 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000108		139,60-	329.836,91-
06/05/2016	322039	REF ISS Retido NF 0000000692 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000692		153,00-	329.989,91-
09/05/2016	320013	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	70591	82.552,63		247.437,28-
10/05/2016	322105	REF ISS Retido NF 0000001475 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001475		105,75-	247.543,03-
11/05/2016	326769	REF ISS Retido NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000055		208,79-	247.751,82-
11/05/2016	326774	REF ISS Retido NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000054		7.821,72-	255.573,54-
12/05/2016	326599	REF ISS Retido NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000009		679,08-	256.252,62-
12/05/2016	326619	REF ISS Retido NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000008		9.240,73-	265.493,35-
13/05/2016	326526	REF ISS Retido NF 0000000017 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000017		168,70-	265.662,05-
13/05/2016	326543	REF ISS Retido NF 0000003113 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003113		6,97-	265.669,02-
13/05/2016	326546	REF ISS Retido NF 0000003112 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003112		18,96-	265.687,98-
16/05/2016	329722	REF ISS Retido NF 0000005128 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005128		9,30-	265.697,28-
17/05/2016	332636	REF ISS Retido NF 0000000114 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000114		558,00-	266.255,28-
19/05/2016	337733	REF ISS Retido NF 0000004570 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004570		45,00-	266.300,28-
19/05/2016	337736	REF ISS Retido NF 0000004569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004569		45,00-	266.345,28-
21/05/2016	336383	REF ISS Retido NF 0000000127 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000127		10,00-	266.355,28-
21/05/2016	336968	REF ISS Retido NF 0000000128 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000128		160,00-	266.515,28-
23/05/2016	335349	REF ISS Retido NF 0000002481 - DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI - EPP	0000002481		8,95-	266.524,23-
25/05/2016	336359	REF ISS Retido NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004546		157,50-	266.681,73-
25/05/2016	337699	REF ISS Retido NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0000004657		167,50-	266.849,23-
27/05/2016	336981	REF ISS Retido NF 0000022100 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000022100		110,00-	266.959,23-
30/05/2016	336306	REF ISS Retido NF 0000000956 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	0000000956		5,46-	266.964,69-

05/2016	336367	REF ISS Retido NF 000000676 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	000000676	94,82-	267.059,51-
30/05/2016	336702	REF ISS Retido NF 000000453 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	000000453	167,40-	267.226,91-
31/05/2016	336409	REF ISS Retido NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001953	7.000,00-	274.226,91-
Débitos: 82.552,63 Créditos: 59.063,24- Saldo Atual: 274.226,91-					

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 204.354,56-

02/05/2016	314847	REF INSS Retido NF 000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	000000036	4.918,49-	209.273,05-
02/05/2016	320458	REF INSS Retido NF 000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000000546	23.306,20-	232.579,25-
02/05/2016	326578	REF INSS Retido NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001910	15.384,50-	247.963,75-
11/05/2016	326768	REF INSS Retido NF 000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000000055	328,10-	248.291,85-
11/05/2016	326773	REF INSS Retido NF 000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	000000054	12.291,28-	260.583,13-
19/05/2016	329026	Baixa GPS Retido PJ N° 42016527 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LOC SERVICE NF 527 MÊS DE ABRIL/2016	72408	23.306,20	237.276,93-
19/05/2016	329027	Baixa GPS Retido PJ N° 420161867 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1867 MÊS DE ABRIL/2016	72413	15.384,50	221.892,43-
19/05/2016	329028	Baixa GPS Retido PJ N° 420161307 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1307 MÊS DE ABRIL/2016	72411	11.869,00	210.023,43-
19/05/2016	329029	Baixa GPS Retido PJ N° 18891907 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DO HOSP. MAT. VILA NOVA NF'S 1889/1907 MÊS DE ABRIL/2016	72404	6.617,56	203.405,87-
19/05/2016	329030	Baixa GPS Retido PJ N° 4201631 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF31 MÊS DE ABRIL/2016	72401	4.918,49	198.487,38-
19/05/2016	329032	Baixa GPS Retido PJ N° 4201656 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 56 MÊS DE ABRIL/2016	72409	550,00	197.937,38-
19/05/2016	329033	Baixa GPS Retido PJ N° 4201653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LABAHIA NF 53 MÊS DE ABRIL/2016	72406	328,10	197.609,28-
31/05/2016	336410	REF INSS Retido NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001953	3.308,78-	200.918,06-
Débitos: 62.973,85 Créditos: 59.537,35- Saldo Atual: 200.918,06-					

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 105.699,14-

01/05/2016	326521	REF IR Retido NF 000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	000000022	365,18-	106.064,32-
02/05/2016	314877	REF IR Retido NF 0000089024 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000089024	65,74-	106.130,06-
02/05/2016	316441	REF IR Retido NF 0000000270 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000270	150,00-	106.280,06-
02/05/2016	320337	REF IR Retido NF 0000000031 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000031	111,53-	106.391,59-
02/05/2016	320460	REF IR Retido NF 000000546 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000000546	3.259,61-	109.651,20-
02/05/2016	326580	REF IR Retido NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/05/2016	335470	LTDA - EPP REF IR Retido NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000030		2.198,27-	111.849,47-
03/05/2016	316430	REF IR Retido NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016121		933,00-	112.782,47-
03/05/2016	320468	REF IR Retido NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004378		300,00-	113.082,47-
04/05/2016	320494	REF IR Retido NF 0000000001 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000001		64,35-	113.146,82-
04/05/2016	328136	REF IR Retido NF 0201621419 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201621419		1.590,63-	114.737,45-
09/05/2016	328123	REF IR Retido NF 0000000125 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000125		171,10-	114.908,55-
09/05/2016	329734	REF IR Retido NF 0000000126 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000126		210,00-	115.118,55-
10/05/2016	324746	REF IR Retido NF 0001681831 - TOTVS	0001681831		111,00-	115.229,55-
10/05/2016	324760	REF IR Retido NF 0001681830 - TOTVS	0001681830		14,23-	115.243,78-
11/05/2016	326770	REF IR Retido NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000055		18,11-	115.261,89-
11/05/2016	326775	REF IR Retido NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000054		89,48-	115.351,37-
12/05/2016	326600	REF IR Retido NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000009		3.352,17-	118.703,54-
12/05/2016	326620	REF IR Retido NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000008		291,04-	118.994,58-
12/05/2016	326743	REF IR Retido NF 0000000003 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	0000000003		3.960,31-	122.954,89-
13/05/2016	329725	REF IR Retido NF 0000011625 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011625		300,00-	123.254,89-
19/05/2016	329025	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	72391	28.587,39		123.287,62-
19/05/2016	336593	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 10 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL ABRIL/2016 - FABIO TEIXEIRA	73987	44,70		94.700,23-
25/05/2016	336360	REF IR Retido NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004546		94.655,53-	94.702,78-
25/05/2016	337700	REF IR Retido NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004657		47,25-	94.753,03-
31/05/2016	338712	REF IR Retido NF 0000000887 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000887		50,25-	94.843,03-

Débitos: 28.632,09 Créditos: 17.775,98- Saldo Atual: 94.843,03-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 235.722,90-

02/05/2016	313824	Retenção PCC N° 0000012631-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	65118		995,10-	236.718,00-
02/05/2016	313827	Retenção PCC N° 0000013130-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	62580		995,10-	237.713,10-
02/05/2016	313830	Retenção PCC N° 0000011273-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	65443		995,10-	238.708,20-
04/05/2016	316690	Retenção PCC N° 0002016121-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	69854		930,00-	239.638,20-
05/05/2016	317406	Retenção PCC N° 0000000049-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	59608		9.465,06-	249.103,26-
05/05/2016	317409	Retenção PCC N° 0000000270-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS	69856		465,00-	249.568,26-
09/05/2016	320005	Retenção PCC N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	64972		159,11-	249.727,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/05/2016	320619	Retenção PCC N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME // [HIS	65205	48,36-	249.775,73-
11/05/2016	321332	Retenção PCC N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	44108	188,33-	249.964,06-
11/05/2016	321506	Retenção PCC N° 0000001275-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	44436	10.034,70-	259.998,76-
12/05/2016	322941	Retenção PCC N° 0000000027-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	68377	2.892,30-	262.891,06-
12/05/2016	322944	Retenção PCC N° 0000004344-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	68452	218,55-	263.109,61-
12/05/2016	322965	Retenção PCC N° 0000001047-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	65424	8.620,83-	271.730,44-
12/05/2016	322968	Retenção PCC N° 0000001049-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	65425	4.303,63-	276.034,07-
12/05/2016	322971	Retenção PCC N° 0000001048-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	65429	465,00-	276.499,07-
13/05/2016	324111	Retenção PCC N° 0000010154-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	43786	2.097,14-	278.596,21-
13/05/2016	324115	Retenção PCC N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	43788	400,01-	278.996,22-
13/05/2016	324124	Retenção PCC N° 0000000123-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	69614	651,00-	279.647,22-
13/05/2016	324133	Retenção PCC N° 0000066420-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	62582	511,50-	280.158,72-
13/05/2016	324136	Retenção PCC N° 0000004518-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	70542	41,85-	280.200,57-
16/05/2016	325217	Retenção PCC N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	65144	84,35-	280.284,92-
16/05/2016	325221	Retenção PCC N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	65139	38,60-	280.323,52-
16/05/2016	325230	Retenção PCC N° 0000000939-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	63246	279,00-	280.602,52-
16/05/2016	325233	Retenção PCC N° 0000000938-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	63242	186,00-	280.788,52-
16/05/2016	325238	Retenção PCC N° 0000000007-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	70270	903,17-	281.691,69-
16/05/2016	325241	Retenção PCC N° 0000000124-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	69612	6.061,57-	287.753,26-
18/05/2016	327997	Retenção PCC N° 0000000006-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	69686	691,46-	288.444,72-
18/05/2016	328008	Retenção PCC N° 0000004519-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	71658	41,85-	288.486,57-
19/05/2016	328896	Retenção PCC N° 0000000003-A - ARQORCE PROJETOS S/S - ME // [HIS	72327	930,00-	289.416,57-
19/05/2016	335411	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 23 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	74009	68.331,78	221.084,79-
23/05/2016	331349	Retenção PCC N° 0000000006-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	70105	14.176,14-	235.260,93-
23/05/2016	331413	Retenção PCC N° 0001661078-A - TOTVS // [HIS	67372	56,14-	235.317,07-
30/05/2016	334274	Retenção PCC N° 0001661079-A - TOTVS // [HIS	67368	44,10-	235.361,17-
31/05/2016	334968	Retenção PCC N° 0000000217-A - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP // [HIS	72984	16,28-	235.377,45-
31/05/2016	334971	Retenção PCC N° 0000000215-A -			

		CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP //			
31/05/2016	334978	[HIS Retenção PCC N° 0000000055-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // [HIS	72571	16,28-	235.393,73-
31/05/2016	343636	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	63594	550,56-	235.944,29-
31/05/2016	343643	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A FEVEREIRO/2016	72735	2.146,19	233.798,10-
			69921	1.650,60	232.147,50-

Débitos: 72.128,57 Créditos: 68.553,17- Saldo Atual: 232.147,50-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 16.555,25-

04/05/2016	316816	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69386	9.355,14	7.200,11-
04/05/2016	316817	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	69388	915,51	6.284,60-
05/05/2016	322502	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016	69386	5.724,84	559,76-
05/05/2016	322503	Baixa Liquido de Folha N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE ABRIL/2016 - ERG	69388	560,25	0,49
30/05/2016	340330	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052016	588,28	588,77
30/05/2016	341083	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB052016	57,93	646,70
30/05/2016	341351	017 Líquido Folha Per3	LB052016	104.784,44-	104.137,74-
30/05/2016	341353	017 Líquido Folha Per3	LB052016	103.199,50-	207.337,24-
30/05/2016	341355	017 Líquido Folha Per3	LB052016	95.906,98-	303.244,22-
30/05/2016	341358	017 Líquido Folha Per3	LB052016	92.025,98-	395.270,20-
30/05/2016	341359	017 Líquido Folha Per3	LB052016	88.849,20-	484.119,40-
30/05/2016	341360	017 Líquido Folha Per3	LB052016	83.142,03-	567.261,43-
30/05/2016	341363	017 Líquido Folha Per3	LB052016	78.159,16-	645.420,59-
30/05/2016	341368	017 Líquido Folha Per3	LB052016	62.076,32-	707.496,91-
30/05/2016	341371	017 Líquido Folha Per3	LB052016	56.568,26-	764.065,17-
30/05/2016	341372	017 Líquido Folha Per3	LB052016	56.104,60-	820.169,77-
30/05/2016	341381	017 Líquido Folha Per3	LB052016	50.094,42-	870.264,19-
30/05/2016	341393	017 Líquido Folha Per3	LB052016	39.665,14-	909.929,33-
30/05/2016	341394	017 Líquido Folha Per3	LB052016	38.119,15-	948.048,48-
30/05/2016	341397	017 Líquido Folha Per3	LB052016	37.272,33-	985.320,81-
30/05/2016	341401	017 Líquido Folha Per3	LB052016	34.225,72-	1.019.546,53-
30/05/2016	341410	017 Líquido Folha Per3	LB052016	31.367,10-	1.050.913,63-
30/05/2016	341422	017 Líquido Folha Per3	LB052016	27.521,57-	1.078.435,20-
30/05/2016	341436	017 Líquido Folha Per3	LB052016	22.343,71-	1.100.778,91-
30/05/2016	341440	017 Líquido Folha Per3	LB052016	21.545,96-	1.122.324,87-
30/05/2016	341442	017 Líquido Folha Per3	LB052016	20.892,95-	1.143.217,82-
30/05/2016	341443	017 Líquido Folha Per3	LB052016	20.816,69-	1.164.034,51-
30/05/2016	341447	017 Líquido Folha Per3	LB052016	19.798,43-	1.183.832,94-
30/05/2016	341449	017 Líquido Folha Per3	LB052016	19.591,00-	1.203.423,94-
30/05/2016	341451	017 Líquido Folha Per3	LB052016	19.367,19-	1.222.791,13-
30/05/2016	341471	017 Líquido Folha Per3	LB052016	15.584,36-	1.238.375,49-
30/05/2016	341512	017 Líquido Folha Per3	LB052016	10.705,03-	1.249.080,52-
30/05/2016	341521	017 Líquido Folha Per3	LB052016	10.030,58-	1.259.111,10-
30/05/2016	341528	017 Líquido Folha Per3	LB052016	9.457,87-	1.268.568,97-
30/05/2016	341535	017 Líquido Folha Per3	LB052016	8.876,45-	1.277.445,42-
30/05/2016	341542	017 Líquido Folha Per3	LB052016	8.541,72-	1.285.987,14-
30/05/2016	341555	017 Líquido Folha Per3	LB052016	7.826,18-	1.293.813,32-
30/05/2016	341572	017 Líquido Folha Per3	LB052016	6.817,92-	1.300.631,24-
30/05/2016	341597	017 Líquido Folha Per3	LB052016	5.875,14-	1.306.506,38-
30/05/2016	341623	017 Líquido Folha Per3	LB052016	4.979,13-	1.311.485,51-
30/05/2016	341635	017 Líquido Folha Per3	LB052016	4.691,07-	1.316.176,58-
30/05/2016	341636	017 Líquido Folha Per3	LB052016	4.661,56-	1.320.838,14-
30/05/2016	341640	017 Líquido Folha Per3	LB052016	4.597,70-	1.325.435,84-
30/05/2016	341686	017 Líquido Folha Per3	LB052016	3.656,59-	1.329.092,43-
30/05/2016	341744	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.855,22-	1.331.947,65-
30/05/2016	341759	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.615,07-	1.334.562,72-
30/05/2016	341778	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.341,05-	1.336.903,77-
30/05/2016	341779	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.298,51-	1.339.202,28-
30/05/2016	341796	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.109,88-	1.341.312,16-
30/05/2016	341797	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.100,72-	1.343.412,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	341804	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.052,14-	1.345.465,02-
30/05/2016	341806	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.039,75-	1.347.504,77-
30/05/2016	341808	017 Líquido Folha Per3	LB052016	2.028,85-	1.349.533,62-
30/05/2016	341813	017 Líquido Folha Per3	LB052016	1.977,78-	1.351.511,40-
30/05/2016	341839	017 Líquido Folha Per3	LB052016	1.667,68-	1.353.179,08-
30/05/2016	341874	017 Líquido Folha Per3	LB052016	1.417,92-	1.354.597,00-
30/05/2016	342383	017 Líquido Folha Per3	LB052016	139,20-	1.354.736,20-
31/05/2016	336551	Baixa Liquido de Folha Nº 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	74315	1.226.997,81	127.738,39-
31/05/2016	336552	Baixa Liquido de Folha Nº 520161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE MAIO/2016 - ERG	74317	128.385,09	646,70

Débitos: 1.372.584,85 Créditos: 1.355.382,90- Saldo Atual: 646,70

Conta: 2.01.03.01.002 347			Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	22.906,35-
05/05/2016	321558	Baixa Liquido de Autonomos Nº 452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALVARO SOARES DE MELO	69252	6.373,75	16.532,60-
05/05/2016	321559	Baixa Liquido de Autonomos Nº 434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO	69234	2.557,80	13.974,80-
05/05/2016	321560	Baixa Liquido de Autonomos Nº 433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA	69233	1.500,00	12.474,80-
05/05/2016	321561	Baixa Liquido de Autonomos Nº 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	69232	1.125,00	11.349,80-
05/05/2016	321562	Baixa Liquido de Autonomos Nº 436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NERES	69236	900,00	10.449,80-
05/05/2016	321563	Baixa Liquido de Autonomos Nº 437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI R DE OLIVEIRA	69237	900,00	9.549,80-
05/05/2016	321564	Baixa Liquido de Autonomos Nº 439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	69239	900,00	8.649,80-
05/05/2016	321565	Baixa Liquido de Autonomos Nº 438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	69238	900,00	7.749,80-
05/05/2016	321566	Baixa Liquido de Autonomos Nº 435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	69235	900,00	6.849,80-
05/05/2016	321567	Baixa Liquido de Autonomos Nº 431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	69231	900,00	5.949,80-
05/05/2016	321568	Baixa Liquido de Autonomos Nº 463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ABADIA ROSA CANGUÇU	69263	750,00	5.199,80-
06/05/2016	318875	Baixa Liquido de Autonomos Nº 477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ALEXANDRE VILELA	69277	2.622,80	2.577,00-
06/05/2016	318879	Baixa Liquido de Autonomos Nº 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - WAGNER MITSUO FULUKAVA	69276	1.789,50	787,50-
06/05/2016	318890	Baixa Liquido de Autonomos Nº 478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - OLIVER VILELA GOMES	69278	187,50	600,00-
06/05/2016	318894	Baixa Liquido de Autonomos Nº 479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - MARIO MARTINS FILHO	69279	600,00	0,00

Débitos: 22.906,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

02/05/2016	314400	Baixa Liquido de Rescisão N° 20613002495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALINE CRUVINEL DIONIS HDLEM	68756	13.073,42		1.768,80-
02/05/2016	314401	Baixa Liquido de Rescisão N° 16210817670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KAMILA DA SILVA MACEDO HDLEM	68754	1.289,11		479,69-
10/05/2016	332814	Baixa Liquido de Rescisão N° 13917710314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JOÃO LINO F. BORGES	70679	6.219,27		5.739,58-
18/05/2016	328292	Baixa Liquido de Rescisão N° 12468936479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANDRE DOS S. LIMA	72277	8.369,02		14.108,60-
19/05/2016	329110	Baixa Liquido de Rescisão N° 12629461116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE FRANCILASINE PAULA DE OLIVEIRA	72659	6.247,60		20.356,20-
27/05/2016	334027	Baixa Liquido de Rescisão N° 12946660275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE JONAT CASIMIRO RODRIGUES	73414	9.324,31		29.680,51-
30/05/2016	341473	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016		15.571,91-	14.108,60-
30/05/2016	341545	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016		8.369,02-	5.739,58-
30/05/2016	341586	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB052016		6.219,27-	479,69-

Débitos: 44.522,73 Créditos: 30.160,20- Saldo Atual: 479,69-

30/05/2016	341824	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		1.897,61-	3.046,83-
30/05/2016	342065	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		558,49-	3.605,32-
30/05/2016	342105	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		475,00-	4.080,32-
30/05/2016	342110	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		462,79-	4.543,11-
30/05/2016	342135	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		421,71-	4.964,82-
30/05/2016	342193	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		333,68-	5.298,50-
30/05/2016	342202	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		310,09-	5.608,59-
30/05/2016	342253	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		227,52-	5.836,11-
30/05/2016	342313	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		176,00-	6.012,11-
30/05/2016	342329	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		166,84-	6.178,95-
30/05/2016	342360	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		152,61-	6.331,56-
30/05/2016	342370	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		149,20-	6.480,76-
30/05/2016	342380	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		141,86-	6.622,62-
30/05/2016	342387	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		136,50-	6.759,12-
30/05/2016	342388	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		132,00-	6.891,12-
30/05/2016	342391	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		130,00-	7.021,12-
30/05/2016	342397	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		125,13-	7.146,25-
30/05/2016	342398	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		125,13-	7.271,38-
30/05/2016	342408	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		118,21-	7.389,59-
30/05/2016	342420	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		113,76-	7.503,35-
30/05/2016	342442	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		106,00-	7.609,35-
30/05/2016	342474	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		92,68-	7.702,03-
30/05/2016	342475	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		92,68-	7.794,71-
30/05/2016	342489	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		85,32-	7.880,03-
30/05/2016	342514	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		78,67-	7.958,70-
30/05/2016	342518	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		77,00-	8.035,70-
30/05/2016	342532	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		71,87-	8.107,57-
30/05/2016	342576	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		56,38-	8.163,95-
30/05/2016	342577	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		56,38-	8.220,33-
30/05/2016	342593	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		53,00-	8.273,33-
30/05/2016	342605	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		48,00-	8.321,33-
30/05/2016	342608	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		46,34-	8.367,67-
30/05/2016	342609	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		46,34-	8.414,01-
30/05/2016	342610	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		46,34-	8.460,35-
30/05/2016	342612	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		46,34-	8.506,69-
30/05/2016	342628	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		42,13-	8.548,82-
30/05/2016	342632	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		41,71-	8.590,53-
30/05/2016	342633	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		41,71-	8.632,24-
30/05/2016	342635	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		41,71-	8.673,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	342637	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		41,71-	8.715,66-
30/05/2016	342639	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		41,00-	8.756,66-
30/05/2016	342640	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		41,00-	8.797,66-
30/05/2016	342641	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		40,95-	8.838,61-
30/05/2016	342652	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		36,00-	8.874,61-
30/05/2016	342653	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		36,00-	8.910,61-
30/05/2016	342654	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		36,00-	8.946,61-
30/05/2016	342660	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		34,00-	8.980,61-
30/05/2016	342667	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052016		32,28-	9.012,89-
30/05/2016	342668	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB052016		32,28-	9.045,17-
30/05/2016	342670	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		31,32-	9.076,49-
30/05/2016	342671	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB052016		31,32-	9.107,81-
30/05/2016	342686	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		29,00-	9.136,81-
30/05/2016	342688	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	LB052016		28,19-	9.165,00-
30/05/2016	342700	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		24,00-	9.189,00-
30/05/2016	342704	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		24,00-	9.213,00-
30/05/2016	342734	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		17,00-	9.230,00-
30/05/2016	342756	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		12,00-	9.242,00-
30/05/2016	342758	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		12,00-	9.254,00-
30/05/2016	342759	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		12,00-	9.266,00-
30/05/2016	342760	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		12,00-	9.278,00-
30/05/2016	342762	0137 MENSALIDADE STS	LB052016		12,00-	9.290,00-
30/05/2016	339060	Ref NF 0000011611 - SINDICATO DA SAUDE	0000011611	924,00		8.366,00-

Débitos: 924,00 Créditos: 8.140,78- Saldo Atual: 8.366,00-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar				Sd. Ant.:	528,00
06/05/2016	318896	Baixa Pensão Alimentícia N° 42016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016	70017	334,40	862,40
30/05/2016	342192	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052016	334,40-	528,00
30/05/2016	342228	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052016	264,00-	264,00

Débitos: 334,40 Créditos: 598,40- Saldo Atual: 264,00

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar				Sd. Ant.:	9.450,26-
05/05/2016	322511	Baixa Liquido de Ferias N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016	68081	74.427,05	64.976,79
30/05/2016	341484	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	13.460,74-	51.516,05
30/05/2016	341549	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	8.109,27-	43.406,78
30/05/2016	341552	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	7.876,92-	35.529,86
30/05/2016	341556	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	7.819,33-	27.710,53
30/05/2016	341560	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	7.681,70-	20.028,83
30/05/2016	341563	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	7.364,54-	12.664,29
30/05/2016	341649	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	4.408,70-	8.255,59
30/05/2016	341650	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	4.379,24-	3.876,35
30/05/2016	341733	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	3.005,85-	870,50
30/05/2016	341738	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	2.949,70-	2.079,20-
30/05/2016	341783	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	2.247,53-	4.326,73-
30/05/2016	341789	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	2.174,83-	6.501,56-
30/05/2016	341805	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	2.050,40-	8.551,96-
30/05/2016	341856	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	1.518,44-	10.070,40-
30/05/2016	341866	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB052016	1.474,90-	11.545,30-
31/05/2016	335117	Baixa Liquido de Ferias N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA PERIODO DE GOZO JUNHO-2016	73946	39.097,80	27.552,50

Débitos: 113.524,85 Créditos: 76.522,09- Saldo Atual: 27.552,50

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	186.923,65-
13/05/2016	324363	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71370	134.508,06	52.415,59-
20/05/2016	330433	Baixa GPS Folha N° 72013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A JULHO/2013	72779	79,52	52.336,07-
20/05/2016	330434	Baixa GPS Folha N° 82013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	72780	72,52	52.263,55-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/05/2016	330435	Baixa GPS Folha Nº 92013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	72781	71,52	52.192,03-
20/05/2016	330436	Baixa GPS Folha Nº 102013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	72783	71,52	52.120,51-
20/05/2016	330437	Baixa GPS Folha Nº 112013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	72784	71,52	52.048,99-
30/05/2016	339536	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052016	4.581,70	47.467,29-
30/05/2016	339592	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052016	3.656,49	43.810,80-
30/05/2016	339865	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052016	1.691,52	42.119,28-
30/05/2016	339993	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB052016	1.208,50	40.910,78-
30/05/2016	340673	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	233,28	40.677,50-
30/05/2016	340844	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	145,80	40.531,70-
30/05/2016	340931	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	99,69	40.432,01-
30/05/2016	340968	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	87,48	40.344,53-
30/05/2016	340985	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	82,74	40.261,79-
30/05/2016	341150	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	41,37	40.220,42-
30/05/2016	341151	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	41,37	40.179,05-
30/05/2016	341190	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB052016	29,16	40.149,89-
30/05/2016	341258	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052016	13,00	40.136,89-
30/05/2016	341302	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB052016	5,07	40.131,82-
30/05/2016	341510	0003 I.N.S.S.	LB052016		10.783,36-
30/05/2016	341517	0003 I.N.S.S.	LB052016		10.238,90-
30/05/2016	341525	0003 I.N.S.S.	LB052016		9.693,22-
30/05/2016	341530	0003 I.N.S.S.	LB052016		9.304,07-
30/05/2016	341537	0003 I.N.S.S.	LB052016		8.812,95-
30/05/2016	341548	0003 I.N.S.S.	LB052016		8.304,08-
30/05/2016	341567	0003 I.N.S.S.	LB052016		7.025,95-
30/05/2016	341582	0003 I.N.S.S.	LB052016		6.344,90-
30/05/2016	341594	0003 I.N.S.S.	LB052016		6.052,42-
30/05/2016	341607	0003 I.N.S.S.	LB052016		5.428,20-
30/05/2016	341670	0003 I.N.S.S.	LB052016		3.916,48-
30/05/2016	341677	0003 I.N.S.S.	LB052016		3.813,24-
30/05/2016	341688	0003 I.N.S.S.	LB052016		3.608,18-
30/05/2016	341693	0003 I.N.S.S.	LB052016		3.523,55-
30/05/2016	341703	0003 I.N.S.S.	LB052016		3.425,28-
30/05/2016	341742	0003 I.N.S.S.	LB052016		2.906,21-
30/05/2016	341767	0003 I.N.S.S.	LB052016		2.484,16-
30/05/2016	341768	0003 I.N.S.S.	LB052016		2.483,80-
30/05/2016	341773	0003 I.N.S.S.	LB052016		2.420,20-
30/05/2016	341798	0003 I.N.S.S.	LB052016		2.097,78-
30/05/2016	341807	0003 I.N.S.S.	LB052016		2.030,83-
30/05/2016	341811	0003 I.N.S.S.	LB052016		1.994,53-
30/05/2016	341820	0003 I.N.S.S.	LB052016		1.910,18-
30/05/2016	341832	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		1.712,65-
30/05/2016	341872	0003 I.N.S.S.	LB052016		1.425,72-
30/05/2016	341934	0003 I.N.S.S.	LB052016		1.135,05-
30/05/2016	341943	0003 I.N.S.S.	LB052016		1.054,66-
30/05/2016	341957	0003 I.N.S.S.	LB052016		1.005,07-
30/05/2016	341959	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		996,90-
30/05/2016	341969	0003 I.N.S.S.	LB052016		966,25-
30/05/2016	341977	0003 I.N.S.S.	LB052016		919,42-
30/05/2016	341984	0003 I.N.S.S.	LB052016		879,90-
30/05/2016	342002	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		816,22-
30/05/2016	342014	0003 I.N.S.S.	LB052016		759,12-
30/05/2016	342036	0003 I.N.S.S.	LB052016		602,54-
30/05/2016	342043	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		581,16-
30/05/2016	342046	0003 I.N.S.S.	LB052016		570,88-
30/05/2016	342048	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		570,88-
30/05/2016	342050	0003 I.N.S.S.	LB052016		570,88-
30/05/2016	342052	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		570,88-
30/05/2016	342053	0003 I.N.S.S.	LB052016		570,88-
30/05/2016	342059	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		570,88-
30/05/2016	342103	0003 I.N.S.S.	LB052016		479,46-
30/05/2016	342125	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		436,16-
30/05/2016	342129	0003 I.N.S.S.	LB052016		431,92-
30/05/2016	342158	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		385,47-
30/05/2016	342162	0003 I.N.S.S.	LB052016		381,57-
30/05/2016	342166	0098 INSS FÉRIAS	LB052016		377,31-
30/05/2016	342168	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB052016		369,57-
30/05/2016	342174	0003 I.N.S.S.	LB052016		363,57-
30/05/2016	342186	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB052016		343,91-
30/05/2016	342197	0003 I.N.S.S.	LB052016		330,33-

30/05/2016	342207	0003	I.N.S.S.	LB052016	305,04-	179.218,51-
30/05/2016	342249	0003	I.N.S.S.	LB052016	236,97-	179.455,51-
30/05/2016	342258	0098	INSS FÉRIAS	LB052016	222,28-	179.677,79-
30/05/2016	342264	0098	INSS FÉRIAS	LB052016	217,26-	179.895,05-
30/05/2016	342273	0003	I.N.S.S.	LB052016	210,31-	180.105,36-
30/05/2016	342274	0003	I.N.S.S.	LB052016	209,33-	180.314,69-
30/05/2016	342275	0003	I.N.S.S.	LB052016	209,33-	180.524,02-
30/05/2016	342281	0003	I.N.S.S.	LB052016	202,82-	180.726,84-
30/05/2016	342282	0003	I.N.S.S.	LB052016	201,93-	180.928,77-
30/05/2016	342300	0003	I.N.S.S.	LB052016	188,24-	181.117,01-
30/05/2016	342314	0003	I.N.S.S.	LB052016	174,83-	181.291,84-
30/05/2016	342319	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052016	173,41-	181.465,25-
30/05/2016	342340	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB052016	162,80-	181.628,05-
30/05/2016	342367	0098	INSS FÉRIAS	LB052016	150,17-	181.778,22-
30/05/2016	342371	0003	I.N.S.S.	LB052016	148,48-	181.926,70-
30/05/2016	342377	0098	INSS FÉRIAS	LB052016	145,86-	182.072,56-
30/05/2016	342511	0011	INSS 13° SALÁRIO	LB052016	79,29-	182.151,85-
30/05/2016	342528	0003	I.N.S.S.	LB052016	73,37-	182.225,22-
30/05/2016	342650	0098	INSS FÉRIAS	LB052016	36,18-	182.261,40-

Débitos: 146.791,83 Créditos: 142.129,58- Saldo Atual: 182.261,40-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 497.500,31-

13/05/2016	324343	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA //				
		IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71389	110.161,48		387.338,83-
30/05/2016	341452	0004	I.R.R.F.	LB052016	19.248,82-	406.587,65-
30/05/2016	341470	0004	I.R.R.F.	LB052016	15.737,40-	422.325,05-
30/05/2016	341487	0004	I.R.R.F.	LB052016	13.192,12-	435.517,17-
30/05/2016	341489	0004	I.R.R.F.	LB052016	12.932,35-	448.449,52-
30/05/2016	341509	0004	I.R.R.F.	LB052016	10.795,10-	459.244,62-
30/05/2016	341564	0004	I.R.R.F.	LB052016	7.120,43-	466.365,05-
30/05/2016	341592	0004	I.R.R.F.	LB052016	6.088,12-	472.453,17-
30/05/2016	341596	0004	I.R.R.F.	LB052016	6.025,80-	478.478,97-
30/05/2016	341646	0004	I.R.R.F.	LB052016	4.420,00-	482.898,97-
30/05/2016	341757	0004	I.R.R.F.	LB052016	2.642,63-	485.541,60-
30/05/2016	341800	0004	I.R.R.F.	LB052016	2.078,66-	487.620,26-
30/05/2016	341831	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	1.714,62-	489.334,88-
30/05/2016	341840	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	1.623,00-	490.957,88-
30/05/2016	341904	0004	I.R.R.F.	LB052016	1.268,79-	492.226,67-
30/05/2016	341919	0004	I.R.R.F.	LB052016	1.184,87-	493.411,54-
30/05/2016	341935	0004	I.R.R.F.	LB052016	1.118,62-	494.530,16-
30/05/2016	341953	0004	I.R.R.F.	LB052016	1.029,38-	495.559,54-
30/05/2016	341975	0004	I.R.R.F.	LB052016	940,66-	496.500,20-
30/05/2016	341979	0004	I.R.R.F.	LB052016	915,07-	497.415,27-
30/05/2016	341988	0004	I.R.R.F.	LB052016	852,38-	498.267,65-
30/05/2016	342044	0004	I.R.R.F.	LB052016	580,25-	498.847,90-
30/05/2016	342079	0004	I.R.R.F.	LB052016	523,74-	499.371,64-
30/05/2016	342089	0004	I.R.R.F.	LB052016	502,58-	499.874,22-
30/05/2016	342107	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	473,14-	500.347,36-
30/05/2016	342149	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	396,48-	500.743,84-
30/05/2016	342191	0004	I.R.R.F.	LB052016	335,07-	501.078,91-
30/05/2016	342200	0004	I.R.R.F.	LB052016	319,52-	501.398,43-
30/05/2016	342201	0004	I.R.R.F.	LB052016	319,40-	501.717,83-
30/05/2016	342212	0004	I.R.R.F.	LB052016	301,41-	502.019,24-
30/05/2016	342243	0004	I.R.R.F.	LB052016	244,56-	502.263,80-
30/05/2016	342252	0004	I.R.R.F.	LB052016	228,89-	502.492,69-
30/05/2016	342269	0004	I.R.R.F.	LB052016	213,78-	502.706,47-
30/05/2016	342298	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	189,05-	502.895,52-
30/05/2016	342320	0004	I.R.R.F.	LB052016	172,98-	503.068,50-
30/05/2016	342324	0004	I.R.R.F.	LB052016	169,15-	503.237,65-
30/05/2016	342422	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	113,03-	503.350,68-
30/05/2016	342450	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	103,12-	503.453,80-
30/05/2016	342471	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	93,23-	503.547,03-
30/05/2016	342477	0004	I.R.R.F.	LB052016	92,21-	503.639,24-
30/05/2016	342487	0004	I.R.R.F.	LB052016	86,44-	503.725,68-
30/05/2016	342488	0004	I.R.R.F.	LB052016	86,39-	503.812,07-
30/05/2016	342571	0004	I.R.R.F.	LB052016	57,65-	503.869,72-
30/05/2016	342649	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	36,68-	503.906,40-
30/05/2016	342675	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	30,93-	503.937,33-
30/05/2016	342689	0004	I.R.R.F.	LB052016	28,09-	503.965,42-
30/05/2016	342718	0004	I.R.R.F.	LB052016	22,17-	503.987,59-
30/05/2016	342720	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	21,95-	504.009,54-
30/05/2016	342738	0004	I.R.R.F.	LB052016	16,69-	504.026,23-
30/05/2016	342740	0004	I.R.R.F.	LB052016	15,94-	504.042,17-
30/05/2016	342741	0004	I.R.R.F.	LB052016	15,94-	504.058,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/05/2016	342763	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB052016	11,86-	504.069,97-
30/05/2016	342765	0004 I.R.R.F.	LB052016	11,00-	504.080,97-
30/05/2016	342766	0004 I.R.R.F.	LB052016	10,33-	504.091,30-

Débitos: 110.161,48 Créditos: 116.752,47- Saldo Atual: 504.091,30-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 82.786,18-

02/05/2016	314396	Baixa GRRF N° 096744600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE KAMILA DA SILVA MACEDO	68755	85,35	82.700,83-
06/05/2016	318798	Baixa GRF SEFIP N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	70052	138.571,86	55.871,03
09/05/2016	320015	Baixa GRF SEFIP N° 1120131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A NOVEMBRO/2013	70257	89,40	55.960,43
09/05/2016	320016	Baixa GRF SEFIP N° 720131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A JULHO/2013	70246	79,52	56.039,95
09/05/2016	320017	Baixa GRF SEFIP N° 1020131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A OUTUBRO/2013	70254	71,52	56.111,47
09/05/2016	320018	Baixa GRF SEFIP N° 920131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A SETEMBRO/2013	70253	71,52	56.182,99
09/05/2016	320019	Baixa GRF SEFIP N° 820131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOB FOLHA RETROATIVO REF. A AGOSTO/2013	70251	71,52	56.254,51
18/05/2016	328293	Baixa GRRF N° 792200010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDRE DOS S. LIMA	72280	2.053,66	58.308,17
30/05/2016	337879	Baixa GRRF N° 003701000040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE JONAT C. RODRIGUES HMI	73609	1.551,31	59.859,48

Débitos: 142.645,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.859,48

Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar Sd. Ant.: 61.877,86-

13/05/2016	324344	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	71427	17.653,90	44.223,96-
------------	--------	--	-------	-----------	------------

Débitos: 17.653,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.223,96-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 425.072,73-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 34.461,91-

13/05/2016	324345	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MÊS DE ABRIL/2016	71383	1.538,71	32.923,20-
------------	--------	--	-------	----------	------------

Débitos: 1.538,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.923,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.151.725,26-

30/05/2016	339298	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	22.426,20	2.129.299,06-
30/05/2016	339369	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	11.677,41	2.117.621,65-
30/05/2016	339389	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	9.992,48	2.107.629,17-
30/05/2016	339429	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	7.509,91	2.100.119,26-
30/05/2016	339434	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	7.475,40	2.092.643,86-
30/05/2016	339454	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	6.797,15	2.085.846,71-
30/05/2016	339463	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	6.205,49	2.079.641,22-
30/05/2016	339515	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	5.049,54	2.074.591,68-
30/05/2016	339547	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	4.360,65	2.070.231,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	339564	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	4.089,54		2.066.141,49-
30/05/2016	339575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	3.892,46		2.062.249,03-
30/05/2016	339579	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	3.792,80		2.058.456,23-
30/05/2016	339594	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	3.634,75		2.054.821,48-
30/05/2016	339696	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.628,26		2.052.193,22-
30/05/2016	339708	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.572,60		2.049.620,62-
30/05/2016	339719	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.503,30		2.047.117,32-
30/05/2016	339722	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.491,80		2.044.625,52-
30/05/2016	339733	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	2.378,76		2.042.246,76-
30/05/2016	339750	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.265,72		2.039.981,04-
30/05/2016	339775	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB052016	2.111,80		2.037.869,24-
30/05/2016	339780	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	2.068,50		2.035.800,74-
30/05/2016	339832	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.852,36		2.033.948,38-
30/05/2016	339838	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.810,53		2.032.137,85-
30/05/2016	339866	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.683,18		2.030.454,67-
30/05/2016	339877	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	1.625,85		2.028.828,82-
30/05/2016	339944	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.363,18		2.027.465,64-
30/05/2016	339947	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	1.356,74		2.026.108,90-
30/05/2016	339968	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	1.273,79		2.024.835,11-
30/05/2016	339974	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.251,46		2.023.583,65-
30/05/2016	339988	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.215,57		2.022.368,08-
30/05/2016	339991	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	1.211,58		2.021.156,50-
30/05/2016	340020	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB052016	1.123,30		2.020.033,20-
30/05/2016	340105	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	991,15		2.019.042,05-
30/05/2016	340175	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	876,09		2.018.165,96-
30/05/2016	340189	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	857,53		2.017.308,43-
30/05/2016	340317	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	617,45		2.016.690,98-
30/05/2016	340323	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	603,51		2.016.087,47-
30/05/2016	340361	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	541,95		2.015.545,52-
30/05/2016	340432	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB052016	452,25		2.015.093,27-
30/05/2016	340462	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB052016	437,34		2.014.655,93-
30/05/2016	340474	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	417,15		2.014.238,78-
30/05/2016	340482	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	405,19		2.013.833,59-
30/05/2016	340520	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	373,77		2.013.459,82-
30/05/2016	340562	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	339,19		2.013.120,63-
30/05/2016	340757	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB052016	186,89		2.012.933,74-
30/05/2016	340894	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB052016	113,06		2.012.820,68-
30/05/2016	340989	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	80,79		2.012.739,89-
30/05/2016	341219	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	24,62		2.012.715,27-
30/05/2016	341307	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB052016	3,94		2.012.711,33-
30/05/2016	376767	004 Provisão de Férias	LB052016		27.521,33-	2.040.232,66-
30/05/2016	376773	004 Provisão de Férias	LB052016		19.118,63-	2.059.351,29-
30/05/2016	376775	004 Provisão de Férias	LB052016		17.444,15-	2.076.795,44-
30/05/2016	376779	004 Provisão de Férias	LB052016		14.796,54-	2.091.591,98-
30/05/2016	376782	004 Provisão de Férias	LB052016		13.394,15-	2.104.986,13-
30/05/2016	376783	004 Provisão de Férias	LB052016		13.125,86-	2.118.111,99-
30/05/2016	376785	004 Provisão de Férias	LB052016		13.100,64-	2.131.212,63-
30/05/2016	376792	004 Provisão de Férias	LB052016		11.390,71-	2.142.603,34-
30/05/2016	376801	004 Provisão de Férias	LB052016		10.134,89-	2.152.738,23-
30/05/2016	376806	004 Provisão de Férias	LB052016		8.603,23-	2.161.341,46-
30/05/2016	376822	004 Provisão de Férias	LB052016		6.976,96-	2.168.318,42-
30/05/2016	376828	004 Provisão de Férias	LB052016		6.574,79-	2.174.893,21-
30/05/2016	376832	004 Provisão de Férias	LB052016		6.257,65-	2.181.150,86-
30/05/2016	376837	004 Provisão de Férias	LB052016		5.826,39-	2.186.977,25-
30/05/2016	376838	004 Provisão de Férias	LB052016		5.767,76-	2.192.745,01-
30/05/2016	376847	004 Provisão de Férias	LB052016		5.285,42-	2.198.030,43-
30/05/2016	376848	004 Provisão de Férias	LB052016		5.263,42-	2.203.293,85-
30/05/2016	376859	004 Provisão de Férias	LB052016		4.891,70-	2.208.185,55-
30/05/2016	376884	004 Provisão de Férias	LB052016		3.944,76-	2.212.130,31-
30/05/2016	376891	004 Provisão de Férias	LB052016		3.709,04-	2.215.839,35-
30/05/2016	376919	004 Provisão de Férias	LB052016		2.984,95-	2.218.824,30-
30/05/2016	376923	004 Provisão de Férias	LB052016		2.916,67-	2.221.740,97-
30/05/2016	376933	004 Provisão de Férias	LB052016		2.785,69-	2.224.526,66-
30/05/2016	376938	004 Provisão de Férias	LB052016		2.675,90-	2.227.202,56-
30/05/2016	376946	004 Provisão de Férias	LB052016		2.400,42-	2.229.602,98-
30/05/2016	376964	004 Provisão de Férias	LB052016		2.174,91-	2.231.777,89-
30/05/2016	376976	004 Provisão de Férias	LB052016	1.974,07		2.229.803,82-
30/05/2016	377012	004 Provisão de Férias	LB052016	1.554,12		2.228.249,70-
30/05/2016	377013	004 Provisão de Férias	LB052016		1.543,75-	2.229.793,45-
30/05/2016	377017	004 Provisão de Férias	LB052016	1.511,17		2.228.282,28-
30/05/2016	377026	004 Provisão de Férias	LB052016		1.428,13-	2.229.710,41-
30/05/2016	377047	004 Provisão de Férias	LB052016		1.275,49-	2.230.985,90-
30/05/2016	377048	004 Provisão de Férias	LB052016		1.269,61-	2.232.255,51-
30/05/2016	377052	004 Provisão de Férias	LB052016	1.216,17		2.231.039,34-
30/05/2016	377060	004 Provisão de Férias	LB052016		1.161,20-	2.232.200,54-

30/05/2016	377069	004 Provisão de Férias	LB052016		1.109,75-	2.233.310,29-
30/05/2016	377100	004 Provisão de Férias	LB052016	945,64		2.232.364,65-
30/05/2016	377113	004 Provisão de Férias	LB052016		888,81-	2.233.253,46-
30/05/2016	377120	004 Provisão de Férias	LB052016	852,09		2.232.401,37-
30/05/2016	377128	004 Provisão de Férias	LB052016		830,60-	2.233.231,97-
30/05/2016	377135	004 Provisão de Férias	LB052016		768,73-	2.234.000,70-
30/05/2016	377141	004 Provisão de Férias	LB052016		745,16-	2.234.745,86-
30/05/2016	377163	004 Provisão de Férias	LB052016		664,43-	2.235.410,29-
30/05/2016	377169	004 Provisão de Férias	LB052016		649,13-	2.236.059,42-
30/05/2016	377205	004 Provisão de Férias	LB052016	553,48		2.235.505,94-
30/05/2016	377244	004 Provisão de Férias	LB052016		470,32-	2.235.976,26-
30/05/2016	377263	004 Provisão de Férias	LB052016		436,92-	2.236.413,18-
30/05/2016	377276	004 Provisão de Férias	LB052016		411,51-	2.236.824,69-
30/05/2016	377286	004 Provisão de Férias	LB052016		393,30-	2.237.217,99-
30/05/2016	377308	004 Provisão de Férias	LB052016		367,25-	2.237.585,24-
30/05/2016	377324	004 Provisão de Férias	LB052016		333,66-	2.237.918,90-
30/05/2016	377350	004 Provisão de Férias	LB052016	296,07		2.237.622,83-
30/05/2016	377359	004 Provisão de Férias	LB052016		287,54-	2.237.910,37-
30/05/2016	377361	004 Provisão de Férias	LB052016		287,01-	2.238.197,38-
30/05/2016	377362	004 Provisão de Férias	LB052016		285,72-	2.238.483,10-
30/05/2016	377429	004 Provisão de Férias	LB052016		215,85-	2.238.698,95-
30/05/2016	377462	004 Provisão de Férias	LB052016		183,32-	2.238.882,27-
30/05/2016	377464	004 Provisão de Férias	LB052016		183,31-	2.239.065,58-
30/05/2016	377470	004 Provisão de Férias	LB052016	177,97		2.238.887,61-
30/05/2016	377475	004 Provisão de Férias	LB052016		175,22-	2.239.062,83-
30/05/2016	377511	004 Provisão de Férias	LB052016	145,44		2.238.917,39-

Débitos: 148.240,15 Créditos: 235.432,28- Saldo Atual: 2.238.917,39-

Conta: 2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias Sd. Ant.: 596.540,68-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 208.892,81-

30/05/2016	376961	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		2.201,70-	211.094,51-
30/05/2016	377016	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		1.529,49-	212.624,00-
30/05/2016	377031	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		1.395,54-	214.019,54-
30/05/2016	377057	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		1.183,73-	215.203,27-
30/05/2016	377077	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		1.071,49-	216.274,76-
30/05/2016	377081	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		1.050,08-	217.324,84-
30/05/2016	377083	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		1.048,06-	218.372,90-
30/05/2016	377106	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		911,27-	219.284,17-
30/05/2016	377130	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		810,79-	220.094,96-
30/05/2016	377153	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		688,26-	220.783,22-
30/05/2016	377203	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		558,14-	221.341,36-
30/05/2016	377220	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		525,99-	221.867,35-
30/05/2016	377229	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		500,61-	222.367,96-
30/05/2016	377249	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		466,12-	222.834,08-
30/05/2016	377251	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		461,42-	223.295,50-
30/05/2016	377271	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		422,83-	223.718,33-
30/05/2016	377272	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		421,07-	224.139,40-
30/05/2016	377290	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		391,33-	224.530,73-
30/05/2016	377338	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		315,57-	224.846,30-
30/05/2016	377348	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		296,72-	225.143,02-
30/05/2016	377410	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		238,80-	225.381,82-
30/05/2016	377414	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		233,33-	225.615,15-
30/05/2016	377425	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		222,86-	225.838,01-
30/05/2016	377434	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		214,08-	226.052,09-
30/05/2016	377451	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		192,04-	226.244,13-
30/05/2016	377479	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		173,99-	226.418,12-
30/05/2016	377495	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	157,93		226.260,19-
30/05/2016	377552	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	124,33		226.135,86-
30/05/2016	377553	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		123,50-	226.259,36-
30/05/2016	377557	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	120,88		226.138,48-
30/05/2016	377570	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		114,25-	226.252,73-
30/05/2016	377601	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		102,04-	226.354,77-
30/05/2016	377602	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		101,56-	226.456,33-
30/05/2016	377612	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	97,29		226.359,04-
30/05/2016	377623	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		92,90-	226.451,94-
30/05/2016	377634	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		88,78-	226.540,72-
30/05/2016	377667	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	75,65		226.465,07-
30/05/2016	377682	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		71,11-	226.536,18-
30/05/2016	377693	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	68,17		226.468,01-
30/05/2016	377702	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		66,45-	226.534,46-
30/05/2016	377716	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		61,50-	226.595,96-
30/05/2016	377721	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		59,62-	226.655,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	377748	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		53,15-	226.708,73-
30/05/2016	377759	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		51,93-	226.760,66-
30/05/2016	377803	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	44,27		226.716,39-
30/05/2016	377846	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		37,62-	226.754,01-
30/05/2016	377865	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		34,96-	226.788,97-
30/05/2016	377878	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		32,92-	226.821,89-
30/05/2016	377889	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		31,47-	226.853,36-
30/05/2016	377913	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		29,38-	226.882,74-
30/05/2016	377938	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		26,69-	226.909,43-
30/05/2016	377954	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	23,69		226.885,74-
30/05/2016	377964	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		23,00-	226.908,74-
30/05/2016	377965	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		22,96-	226.931,70-
30/05/2016	377966	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		22,86-	226.954,56-
30/05/2016	378027	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		17,27-	226.971,83-
30/05/2016	378064	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		14,67-	226.986,50-
30/05/2016	378065	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		14,66-	227.001,16-
30/05/2016	378071	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	14,24		226.986,92-
30/05/2016	378076	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		14,02-	227.000,94-
30/05/2016	378107	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	11,63		226.989,31-

Débitos: 738,08 Créditos: 18.834,58- Saldo Atual: 226.989,31-

Conta: 2.01.03.03.004 362				Provisões de PIS S/Férias		Sd. Ant.:	26.111,58-
30/05/2016	377371	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		275,24-	26.386,82-
30/05/2016	377453	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		191,20-	26.578,02-
30/05/2016	377477	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		174,45-	26.752,47-
30/05/2016	377506	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		147,99-	26.900,46-
30/05/2016	377530	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		133,94-	27.034,40-
30/05/2016	377534	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		131,25-	27.165,65-
30/05/2016	377536	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		131,02-	27.296,67-
30/05/2016	377572	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		113,91-	27.410,58-
30/05/2016	377603	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		101,36-	27.511,94-
30/05/2016	377642	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		86,02-	27.597,96-
30/05/2016	377691	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		69,77-	27.667,73-
30/05/2016	377705	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		65,74-	27.733,47-
30/05/2016	377713	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		62,59-	27.796,06-
30/05/2016	377728	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		58,25-	27.854,31-
30/05/2016	377730	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		57,68-	27.911,99-
30/05/2016	377753	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		52,85-	27.964,84-
30/05/2016	377754	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		52,63-	28.017,47-
30/05/2016	377777	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		48,95-	28.066,42-
30/05/2016	377834	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		39,45-	28.105,87-
30/05/2016	377852	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		37,09-	28.142,96-
30/05/2016	377909	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		29,87-	28.172,83-
30/05/2016	377916	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		29,17-	28.202,00-
30/05/2016	377930	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		27,85-	28.229,85-
30/05/2016	377937	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		26,78-	28.256,63-
30/05/2016	377951	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		24,02-	28.280,65-
30/05/2016	377981	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		21,75-	28.302,40-
30/05/2016	378004	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	19,74		28.282,66-
30/05/2016	378048	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	15,54		28.267,12-
30/05/2016	378049	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		15,44-	28.282,56-
30/05/2016	378054	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	15,11		28.267,45-
30/05/2016	378070	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		14,27-	28.281,72-
30/05/2016	378092	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		12,75-	28.294,47-
30/05/2016	378093	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		12,70-	28.307,17-
30/05/2016	378096	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	12,18		28.294,99-
30/05/2016	378108	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		11,61-	28.306,60-
30/05/2016	378118	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		11,10-	28.317,70-
30/05/2016	378148	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	9,45		28.308,25-
30/05/2016	378159	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		8,88-	28.317,13-
30/05/2016	378165	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	8,52		28.308,61-
30/05/2016	378172	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		8,31-	28.316,92-
30/05/2016	378186	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		7,69-	28.324,61-
30/05/2016	378192	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		7,45-	28.332,06-
30/05/2016	378210	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		6,64-	28.338,70-
30/05/2016	378217	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		6,49-	28.345,19-
30/05/2016	378248	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	5,54		28.339,65-
30/05/2016	378275	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		4,70-	28.344,35-
30/05/2016	378285	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		4,37-	28.348,72-
30/05/2016	378292	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		4,12-	28.352,84-
30/05/2016	378298	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		3,93-	28.356,77-
30/05/2016	378311	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		3,67-	28.360,44-
30/05/2016	378321	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		3,34-	28.363,78-
30/05/2016	378329	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	2,96		28.360,82-
30/05/2016	378340	005	Provisão de PIS Férias	LB052016		2,88-	28.363,70-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	378342	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		2,87-	28.366,57-
30/05/2016	378343	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		2,86-	28.369,43-
30/05/2016	378367	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		2,16-	28.371,59-
30/05/2016	378384	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		1,83-	28.373,42-
30/05/2016	378385	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		1,83-	28.375,25-
30/05/2016	378388	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	1,78		28.373,47-
30/05/2016	378389	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		1,75-	28.375,22-
30/05/2016	378400	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	1,45		28.373,77-
Débitos: 92,27 Créditos: 2.354,46- Saldo Atual: 28.373,77-						

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	442.529,76-

30/05/2016	339585	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	3.737,70		438.792,06-
30/05/2016	339608	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	3.500,69		435.291,37-
30/05/2016	340222	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB052016	792,92		434.498,45-
30/05/2016	340601	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	296,87		434.201,58-
30/05/2016	340622	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	280,33		433.921,25-
30/05/2016	340727	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB052016	198,23		433.723,02-
30/05/2016	341046	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	65,08		433.657,94-
30/05/2016	341227	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB052016	23,36		433.634,58-
30/05/2016	341233	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB052016	20,52		433.614,06-
30/05/2016	341312	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB052016	3,28		433.610,78-
30/05/2016	376790	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		12.113,35-	445.724,13-
30/05/2016	376791	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		11.481,22-	457.205,35-
30/05/2016	376794	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		11.144,50-	468.349,85-
30/05/2016	376799	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		10.496,96-	478.846,81-
30/05/2016	376802	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		9.573,68-	488.420,49-
30/05/2016	376803	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		9.340,47-	497.760,96-
30/05/2016	376807	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		8.528,97-	506.289,93-
30/05/2016	376815	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		7.345,58-	513.635,51-
30/05/2016	376830	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		6.452,42-	520.087,93-
30/05/2016	376851	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		5.225,72-	525.313,65-
30/05/2016	376864	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		4.740,99-	530.054,64-
30/05/2016	376866	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		4.678,36-	534.733,00-
30/05/2016	376883	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		3.972,40-	538.705,40-
30/05/2016	376885	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		3.944,38-	542.649,78-
30/05/2016	376897	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		3.512,23-	546.162,01-
30/05/2016	376903	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		3.319,58-	549.481,59-
30/05/2016	376924	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		2.912,92-	552.394,51-
30/05/2016	376930	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		2.847,21-	555.241,72-
30/05/2016	376934	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		2.775,31-	558.017,03-
30/05/2016	376951	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		2.357,08-	560.374,11-
30/05/2016	376963	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		2.187,50-	562.561,61-
30/05/2016	376970	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		2.065,15-	564.626,76-
30/05/2016	376982	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		1.884,67-	566.511,43-
30/05/2016	377021	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		1.485,17-	567.996,60-
30/05/2016	377035	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		1.374,64-	569.371,24-
30/05/2016	377050	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		1.251,22-	570.622,46-
30/05/2016	377064	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		1.131,07-	571.753,53-
30/05/2016	377076	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		1.075,86-	572.829,39-
30/05/2016	377078	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		1.071,09-	573.900,48-
30/05/2016	377118	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		877,67-	574.778,15-
30/05/2016	377131	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		804,59-	575.582,74-
30/05/2016	377161	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		666,60-	576.249,34-
30/05/2016	377170	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		646,50-	576.895,84-
30/05/2016	377181	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		622,95-	577.518,79-
30/05/2016	377239	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		486,85-	578.005,64-
30/05/2016	377257	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		449,93-	578.455,57-
30/05/2016	377262	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		443,97-	578.899,54-
30/05/2016	377304	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		374,75-	579.274,29-
30/05/2016	377320	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		347,09-	579.621,38-
30/05/2016	377354	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		293,32-	579.914,70-
30/05/2016	377357	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		292,35-	580.207,05-
30/05/2016	377370	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		275,44-	580.482,49-
30/05/2016	377390	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		260,97-	580.743,46-
30/05/2016	377402	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		250,25-	580.993,71-
30/05/2016	377432	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		215,26-	581.208,97-
30/05/2016	377447	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		196,08-	581.405,05-
30/05/2016	377459	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		187,80-	581.592,85-
30/05/2016	377460	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		186,99-	581.779,84-
30/05/2016	377487	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		161,89-	581.941,73-
30/05/2016	377527	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		137,49-	582.079,22-
30/05/2016	377533	008 Provisão de 13º Salário	LB052016		131,41-	582.210,63-
30/05/2016	377690	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	69,87		582.140,76-
30/05/2016	377706	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	65,45		582.075,31-
30/05/2016	377859	008 Provisão de 13º Salário	LB052016	35,89		582.039,42-

Débitos: 9.090,19 Créditos: 148.599,85- Saldo Atual: 582.039,42-

Conta: 2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13° Sd. Ant.: 48.472,35-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 41.562,58-

30/05/2016	377096	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	969,09-	42.531,67-
30/05/2016	377102	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	918,51-	43.450,18-
30/05/2016	377111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	891,58-	44.341,76-
30/05/2016	377125	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	839,75-	45.181,51-
30/05/2016	377137	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	765,89-	45.947,40-
30/05/2016	377140	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	747,25-	46.694,65-
30/05/2016	377155	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	682,27-	47.376,92-
30/05/2016	377189	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	587,68-	47.964,60-
30/05/2016	377223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	516,20-	48.480,80-
30/05/2016	377274	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	418,07-	48.898,87-
30/05/2016	377300	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	379,32-	49.278,19-
30/05/2016	377305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	374,29-	49.652,48-
30/05/2016	377336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	317,81-	49.970,29-
30/05/2016	377339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	315,56-	50.285,85-
30/05/2016	377367	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	280,98-	50.566,83-
30/05/2016	377385	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	265,54-	50.832,37-
30/05/2016	377415	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	233,03-	51.065,40-
30/05/2016	377422	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	227,78-	51.293,18-
30/05/2016	377426	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	222,02-	51.515,20-
30/05/2016	377457	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	188,56-	51.703,76-
30/05/2016	377476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	175,00-	51.878,76-
30/05/2016	377484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	165,21-	52.043,97-
30/05/2016	377502	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	150,78-	52.194,75-
30/05/2016	377564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	118,81-	52.313,56-
30/05/2016	377581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	109,97-	52.423,53-
30/05/2016	377605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	100,10-	52.523,63-
30/05/2016	377627	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	90,48-	52.614,11-
30/05/2016	377641	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	86,05-	52.700,16-
30/05/2016	377643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	85,69-	52.785,85-
30/05/2016	377688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	70,21-	52.856,06-
30/05/2016	377709	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	64,36-	52.920,42-
30/05/2016	377746	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	53,33-	52.973,75-
30/05/2016	377760	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	51,72-	53.025,47-
30/05/2016	377772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	49,84-	53.075,31-
30/05/2016	377842	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	38,95-	53.114,26-
30/05/2016	377858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	35,99-	53.150,25-
30/05/2016	377861	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	35,52-	53.185,77-
30/05/2016	377906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	29,98-	53.215,75-
30/05/2016	377931	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	27,77-	53.243,52-
30/05/2016	377961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	23,47-	53.266,99-
30/05/2016	377963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	23,39-	53.290,38-
30/05/2016	377977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	22,04-	53.312,42-
30/05/2016	377990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	20,88-	53.333,30-
30/05/2016	378000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	20,02-	53.353,32-
30/05/2016	378028	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	17,22-	53.370,54-
30/05/2016	378043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	15,68-	53.386,22-
30/05/2016	378056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	15,02-	53.401,24-
30/05/2016	378060	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	14,96-	53.416,20-
30/05/2016	378089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	12,95-	53.429,15-
30/05/2016	378121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	11,00-	53.440,15-
30/05/2016	378133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	10,51-	53.450,66-
30/05/2016	378247	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	5,59	53.445,07-
30/05/2016	378259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	5,24	53.439,83-
30/05/2016	378341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	2,87	53.436,96-

Débitos: 13,70 Créditos: 11.888,08- Saldo Atual: 53.436,96-

Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13° Sd. Ant.: 15.167,38-

30/05/2016	377556	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	121,13-	15.288,51-
30/05/2016	377569	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	114,79-	15.403,30-
30/05/2016	377577	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	111,41-	15.514,71-
30/05/2016	377593	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	104,98-	15.619,69-
30/05/2016	377616	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	95,76-	15.715,45-
30/05/2016	377621	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	93,39-	15.808,84-
30/05/2016	377645	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	85,27-	15.894,11-
30/05/2016	377670	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	73,42-	15.967,53-
30/05/2016	377708	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	64,52-	16.032,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	377757	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		52,19-	16.084,24-
30/05/2016	377786	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		47,40-	16.131,64-
30/05/2016	377792	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		46,78-	16.178,42-
30/05/2016	377832	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		39,73-	16.218,15-
30/05/2016	377835	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		39,41-	16.257,56-
30/05/2016	377864	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		35,11-	16.292,67-
30/05/2016	377876	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		33,20-	16.325,87-
30/05/2016	377918	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		29,10-	16.354,97-
30/05/2016	377926	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		28,46-	16.383,43-
30/05/2016	377932	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		27,76-	16.411,19-
30/05/2016	377958	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		23,56-	16.434,75-
30/05/2016	377980	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		21,88-	16.456,63-
30/05/2016	377992	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		20,68-	16.477,31-
30/05/2016	378010	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		18,85-	16.496,16-
30/05/2016	378061	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		14,88-	16.511,04-
30/05/2016	378080	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		13,75-	16.524,79-
30/05/2016	378094	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		12,50-	16.537,29-
30/05/2016	378113	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		11,31-	16.548,60-
30/05/2016	378128	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		10,77-	16.559,37-
30/05/2016	378129	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		10,71-	16.570,08-
30/05/2016	378162	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		8,78-	16.578,86-
30/05/2016	378178	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		8,05-	16.586,91-
30/05/2016	378208	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		6,67-	16.593,58-
30/05/2016	378218	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		6,47-	16.600,05-
30/05/2016	378227	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		6,23-	16.606,28-
30/05/2016	378272	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		4,87-	16.611,15-
30/05/2016	378281	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		4,51-	16.615,66-
30/05/2016	378284	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		4,43-	16.620,09-
30/05/2016	378309	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		3,74-	16.623,83-
30/05/2016	378318	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		3,47-	16.627,30-
30/05/2016	378331	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		2,94-	16.630,24-
30/05/2016	378338	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		2,93-	16.633,17-
30/05/2016	378347	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		2,75-	16.635,92-
30/05/2016	378355	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		2,61-	16.638,53-
30/05/2016	378361	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		2,50-	16.641,03-
30/05/2016	378368	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		2,15-	16.643,18-
30/05/2016	378378	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		1,96-	16.645,14-
30/05/2016	378382	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		1,88-	16.647,02-
30/05/2016	378383	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		1,87-	16.648,89-
30/05/2016	378392	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		1,62-	16.650,51-
30/05/2016	378405	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		1,37-	16.651,88-
30/05/2016	378408	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		1,31-	16.653,19-
30/05/2016	378437	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	0,70		16.652,49-
30/05/2016	378439	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	0,66		16.651,83-
30/05/2016	378443	009 Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	0,36		16.651,47-

Débitos: 1,72 Créditos: 1.485,81- Saldo Atual: 16.651,47-

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.: 11.186.716,98-

04/05/2016	335544	REPASSE HMI	68284		2.000.000,00-	13.186.716,98-
06/05/2016	335512	REPASSE HMI	68268		227.495,32-	13.414.212,30-
11/05/2016	335516	REPASSE HMI	68269		1.329.269,20-	14.743.481,50-
11/05/2016	335518	REPASSE HMI	68270		1.579.621,91-	16.323.103,41-
12/05/2016	326582	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	66320		1.738.294,63-	18.061.398,04-
12/05/2016	346092	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	66320	1.738.294,63		16.323.103,41-
18/05/2016	335522	REPASSE HMI	68273		58.710,55-	16.381.813,96-
19/05/2016	335526	REPASSE HMI	68274		468.095,75-	16.849.909,71-
20/05/2016	335528	REPASSE HMI	68275		444.150,29-	17.294.060,00-
30/05/2016	335536	REPASSE HMI	68279		300.000,00-	17.594.060,00-
31/05/2016	353317	Estorno de lançamento de Receita 01/2016	0000000001		6.902.363,94-	24.496.423,94-
31/05/2016	353318	Estorno de lançamento de Receita 02/2016	0000000002		7.428.529,46-	31.924.953,40-
31/05/2016	355148	Estorno de lançamento Hein 29/02/13	0000000010		686.302,19-	32.611.255,59-
31/05/2016	355202	ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO EM 31/01/16	0000000012	1.848.761,73		30.762.493,86-
31/05/2016	358166	PROV DE GLOSA REF 03/2016	0000000001		1.300.000,00-	32.062.493,86-
31/05/2016	358167	PROV DE GLOSA REF 04/2016	0000000002		1.300.000,00-	33.362.493,86-
31/05/2016	358168	PROV DE GLOSA REF 05/2016	0000000003		1.300.000,00-	34.662.493,86-
31/05/2016	359377	ENCONTRO DE CONTAS	0000000013	34.662.493,86		0,00

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 38.249.550,22 Créditos: 27.062.833,24- Saldo Atual: 0,00

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.: 288.381,55-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 5.577.667,16-

31/05/2016 348615 PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS
REF 05/2016 0000000001 434.462,31- 6.012.129,47-

31/05/2016 348616 PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS
REF 05/2016 0000000002 47.504,32- 6.059.633,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 481.966,63- Saldo Atual: 6.059.633,79-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 3.438.836,00-

31/05/2016 349823 PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016 0000000003 309.626,20- 3.748.462,20-

31/05/2016 349824 PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016 0000000004 340.540,89- 4.089.003,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 650.167,09- Saldo Atual: 4.089.003,09-

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.: 28.453.473,25-

31/05/2016 353317 Estorno de lançamento de Receita
01/2016 0000000001 6.902.363,94 21.551.109,31-

31/05/2016 353318 Estorno de lançamento de Receita
02/2016 0000000002 7.428.529,46 14.122.579,85-

31/05/2016 353319 Estorno de lançamento de Receita
03/2016 0000000003 5.727.764,14 8.394.815,71-

31/05/2016 353320 Estorno de lançamento de Receita
04/2016 0000000004 8.388.560,69 6.255,02-

31/05/2016 353341 Receita contratual ref 01/2016 0000000005 7.300.865,00- 7.307.120,02-

31/05/2016 353342 Receita contratual ref 02/2016 0000000006 7.300.865,00- 14.607.985,02-

31/05/2016 353343 Receita contratual ref 03/2016 0000000007 7.300.865,00- 21.908.850,02-

31/05/2016 353344 Receita contratual ref 04/2016 0000000008 7.300.865,00- 29.209.715,02-

31/05/2016 353345 Receita contratual ref 05/2016 0000000009 7.300.865,00- 36.510.580,02-

Débitos: 28.447.218,23 Créditos: 36.504.325,00- Saldo Atual: 36.510.580,02-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 145.245,12

31/05/2016 359349 RECEITA AJUSTADA REF 05/2016 0000000012 2.013.328,85- 1.868.083,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.013.328,85- Saldo Atual: 1.868.083,73-

Conta: 3.01.01.09.001 572 Rendimentos s/Aplic. Financeiras Sd. Ant.: 200.076,32-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 0,00 Créditos: 1.320,00- Saldo Atual: 1.320,00-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 812.778,27

31/05/2016 358475 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 0000000012 265.908,58 1.078.686,85

Débitos: 265.908,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.078.686,85

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 878.826,95

31/05/2016 358460 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016 0000000003 10.413,32 889.240,27

31/05/2016 358474 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016 0000000011 299.888,54 1.189.128,81

Débitos: 310.301,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.189.128,81

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 116.313,36

05/05/2016 318255 Ref NF 0000199140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000199140 7.501,48 123.814,84

05/05/2016 318257 Ref NF 0000199141 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000199141 218,10 124.032,94

06/05/2016 320572 Ref NF 0000199341 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000199341 145,40 124.178,34

06/05/2016 320606 Ref NF 0000199340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000199340 87,24 124.265,58

13/05/2016 326642 Ref NF 0000200073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000200073 378,20 124.643,78

13/05/2016 326655 Ref NF 0000200075 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000200075 4.416,50 129.060,28

18/05/2016 328643 Ref NF 0000200372 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000200372 72,70 129.132,98

18/05/2016 328659 Ref NF 0000200373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000200373 218,10 129.351,08

20/05/2016 333087 Ref NF 0000200754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000200754 6.083,82 135.434,90

23/05/2016 334771 Ref NF 0000200870 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000200870 407,28 135.842,18

30/05/2016 336703 Ref NF 0000201559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000201559 247,18 136.089,36

30/05/2016 336711 Ref NF 0000201554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000201554 4.159,54 140.248,90

31/05/2016 336713 Ref NF 0000201689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000201689 407,32 140.656,22

31/05/2016 336717 Ref NF 0000201745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0000201745 203,84 140.860,06

Débitos: 24.546,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.860,06

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 16.155,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 5.901,19

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 3.300,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 84.733,48

31/05/2016 358459 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016 0000000002 31.096,75 115.830,23

Débitos: 31.096,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.830,23

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 105.982,86

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 113.896,85

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

31/05/2016	358466	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000009	32.156,47	146.053,32
31/05/2016	358467	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 05/2016	0000000010	14.457,52	160.510,84

Débitos: 46.613,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.510,84

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 343.089,72

31/05/2016	358458	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000001	74,45	343.164,17
31/05/2016	358464	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000007	16.213,18	359.377,35
31/05/2016	358465	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000008	16.533,66	375.911,01

Débitos: 32.821,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.911,01

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 64.323,22

31/05/2016	358462	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 04/2016	0000000005	1.210,19	65.533,41
------------	--------	--------------------------------------	------------	----------	-----------

Débitos: 1.210,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.533,41

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 4.326,70

31/05/2016	358476	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF05/2016	0000000013	6.675,97	11.002,67
------------	--------	-------------------------------------	------------	----------	-----------

Débitos: 6.675,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.002,67

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

31/05/2016	358461	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000004	136.310,06	563.726,92
31/05/2016	358463	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 05/2016	0000000006	11.619,99	575.346,91

Débitos: 147.930,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 575.346,91

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 577.869,02

01/05/2016	323372	Ref NF 0000027163 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000027163	4.308,00	582.177,02
02/05/2016	323689	Ref NF 0000027295 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000027295	2.643,20	584.820,22
04/05/2016	323695	Ref NF 0000027694 - TAVARES SILVA &			
		SILVA LTDA - EPP	0000027694	942,00	585.762,22
05/05/2016	323698	Ref NF 0000014898 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014898	10.894,50	596.656,72
05/05/2016	323713	Ref NF 0000014897 - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000014897	2.052,00	598.708,72
18/05/2016	334741	Ref NF 0000027523 - DISKLIMP			
		COMERCIAL LTDA - EPP	0000027523	588,00	599.296,72

Débitos: 21.427,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 599.296,72

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 5.085.944,76

30/05/2016	339222	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	115.882,07	5.201.826,83
30/05/2016	339225	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	104.674,85	5.306.501,68
30/05/2016	339226	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	99.366,67	5.405.868,35
30/05/2016	339228	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	86.493,27	5.492.361,62
30/05/2016	339229	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	85.714,94	5.578.076,56
30/05/2016	339231	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	83.449,47	5.661.526,03
30/05/2016	339234	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	71.238,86	5.732.764,89
30/05/2016	339235	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	70.697,37	5.803.462,26
30/05/2016	339241	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	49.813,30	5.853.275,56
30/05/2016	339242	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	48.176,04	5.901.451,60
30/05/2016	339244	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	47.316,51	5.948.768,11
30/05/2016	339245	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	45.394,27	5.994.162,38
30/05/2016	339257	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	39.839,26	6.034.001,64
30/05/2016	339271	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	29.920,24	6.063.921,88
30/05/2016	339277	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	28.407,22	6.092.329,10
30/05/2016	339278	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	27.503,80	6.119.832,90
30/05/2016	339289	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	25.000,00	6.144.832,90
30/05/2016	339291	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	24.682,95	6.169.515,85
30/05/2016	339295	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	23.409,55	6.192.925,40
30/05/2016	339311	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	20.616,49	6.213.541,89
30/05/2016	339321	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	18.448,83	6.231.990,72
30/05/2016	339325	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	17.811,07	6.249.801,79
30/05/2016	339332	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	16.557,20	6.266.358,99
30/05/2016	339339	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	15.434,38	6.281.793,37
30/05/2016	339358	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	12.871,26	6.294.664,63

30/05/2016	339370	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	11.636,95	6.306.301,58
30/05/2016	339383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	10.527,40	6.316.828,98
30/05/2016	339392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	9.668,76	6.326.497,74
30/05/2016	339398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	9.239,20	6.335.736,94
30/05/2016	339401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	8.922,30	6.344.659,24
30/05/2016	339422	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	7.765,02	6.352.424,26
30/05/2016	339443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	7.299,40	6.359.723,66
30/05/2016	339446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	7.154,20	6.366.877,86
30/05/2016	339487	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	5.564,00	6.372.441,86
30/05/2016	339561	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	4.170,90	6.376.612,76
30/05/2016	339562	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	4.167,58	6.380.780,34
30/05/2016	339573	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB052016	3.941,23	6.384.721,57
30/05/2016	339582	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	3.758,32	6.388.479,89
30/05/2016	339598	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	3.546,29	6.392.026,18
30/05/2016	339633	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	3.147,84	6.395.174,02
30/05/2016	339661	0102 DSR	LB052016	2.902,59	6.398.076,61
30/05/2016	339674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.780,60	6.400.857,21
30/05/2016	339676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.780,60	6.403.637,81
30/05/2016	339690	0102 DSR	LB052016	2.689,85	6.406.327,66
30/05/2016	339756	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.225,60	6.408.553,26
30/05/2016	339765	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.155,99	6.410.709,25
30/05/2016	339766	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.155,99	6.412.865,24
30/05/2016	339767	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.155,99	6.415.021,23
30/05/2016	339769	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	2.146,26	6.417.167,49
30/05/2016	339772	0102 DSR	LB052016	2.124,99	6.419.292,48
30/05/2016	339822	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	1.879,16	6.421.171,64
30/05/2016	339859	0102 DSR	LB052016	1.712,69	6.422.884,33
30/05/2016	339861	0102 DSR	LB052016	1.702,38	6.424.586,71
30/05/2016	339869	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	1.669,20	6.426.255,91
30/05/2016	339878	0102 DSR	LB052016	1.614,69	6.427.870,60
30/05/2016	339939	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	1.390,30	6.429.260,90
30/05/2016	339940	0002 DIAS TRABALHADOS	LB052016	1.390,30	6.430.651,20
30/05/2016	339955	0102 DSR	LB052016	1.317,85	6.431.969,05
30/05/2016	339997	0102 DSR	LB052016	1.194,44	6.433.163,49
30/05/2016	340027	0102 DSR	LB052016	1.099,80	6.434.263,29
30/05/2016	340147	0102 DSR	LB052016	927,40	6.435.190,69
30/05/2016	340204	0102 DSR	LB052016	833,19	6.436.023,88
30/05/2016	340234	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	779,15	6.436.803,03
30/05/2016	340307	0102 DSR	LB052016	635,41	6.437.438,44
30/05/2016	340341	0102 DSR	LB052016	566,83	6.438.005,27
30/05/2016	340398	0102 DSR	LB052016	488,43	6.438.493,70
30/05/2016	340431	0102 DSR	LB052016	454,23	6.438.947,93
30/05/2016	340438	0102 DSR	LB052016	444,93	6.439.392,86
30/05/2016	340443	0102 DSR	LB052016	441,75	6.439.834,61
30/05/2016	340447	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	6.440.274,61
30/05/2016	340448	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	6.440.714,61
30/05/2016	340449	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	6.441.154,61
30/05/2016	340450	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	6.441.594,61
30/05/2016	340453	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	6.442.034,61
30/05/2016	340455	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	6.442.474,61
30/05/2016	340456	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB052016	440,00	6.442.914,61
30/05/2016	340524	0102 DSR	LB052016	369,59	6.443.284,20
30/05/2016	340528	0102 DSR	LB052016	367,38	6.443.651,58
30/05/2016	340532	0102 DSR	LB052016	365,84	6.444.017,42
30/05/2016	340565	0102 DSR	LB052016	333,81	6.444.351,23
30/05/2016	340662	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	243,31	6.444.594,54
30/05/2016	340761	0102 DSR	LB052016	186,10	6.444.780,64
30/05/2016	340771	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052016	179,98	6.444.960,62
30/05/2016	340833	0102 DSR	LB052016	155,16	6.445.115,78
30/05/2016	340888	0102 DSR	LB052016	115,51	6.445.231,29
30/05/2016	340934	0102 DSR	LB052016	98,99	6.445.330,28
30/05/2016	340939	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB052016	94,45	6.445.424,73
30/05/2016	341050	0102 DSR	LB052016	63,75	6.445.488,48
30/05/2016	341054	0102 DSR	LB052016	63,00	6.445.551,48
30/05/2016	341057	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	61,11	6.445.612,59
30/05/2016	341058	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	61,11	6.445.673,70
30/05/2016	341095	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	53,71	6.445.727,41
30/05/2016	341104	0102 DSR	LB052016	51,34	6.445.778,75
30/05/2016	341118	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	47,84	6.445.826,59
30/05/2016	341120	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	47,59	6.445.874,18
30/05/2016	341138	0102 DSR	LB052016	44,00	6.445.918,18
30/05/2016	341160	0102 DSR	LB052016	36,66	6.445.954,84
30/05/2016	341291	0020 ARREDONDAMENTO	LB052016	7,40	6.445.962,24

Débitos: 1.360.017,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.445.962,24

Conta: 4.02.01.01.003 418

13º Salário

Sd. Ant.:

519.532,20

Lucas Silva Corvelho
Gentador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	376790	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	12.113,35	531.645,55
30/05/2016	376791	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	11.481,22	543.126,77
30/05/2016	376794	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	11.144,50	554.271,27
30/05/2016	376799	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	10.496,96	564.768,23
30/05/2016	376802	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	9.573,68	574.341,91
30/05/2016	376803	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	9.340,47	583.682,38
30/05/2016	376807	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	8.528,97	592.211,35
30/05/2016	376815	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	7.345,58	599.556,93
30/05/2016	376830	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	6.452,42	606.009,35
30/05/2016	376851	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	5.225,72	611.235,07
30/05/2016	376864	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	4.740,99	615.976,06
30/05/2016	376866	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	4.678,36	620.654,42
30/05/2016	376883	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	3.972,40	624.626,82
30/05/2016	376885	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	3.944,38	628.571,20
30/05/2016	376897	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	3.512,23	632.083,43
30/05/2016	376903	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	3.319,58	635.403,01
30/05/2016	376924	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	2.912,92	638.315,93
30/05/2016	376930	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	2.847,21	641.163,14
30/05/2016	376934	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	2.775,31	643.938,45
30/05/2016	376951	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	2.357,08	646.295,53
30/05/2016	376963	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	2.187,50	648.483,03
30/05/2016	376970	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	2.065,15	650.548,18
30/05/2016	376982	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	1.884,67	652.432,85
30/05/2016	377021	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	1.485,17	653.918,02
30/05/2016	377035	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	1.374,64	655.292,66
30/05/2016	377050	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	1.251,22	656.543,88
30/05/2016	377064	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	1.131,07	657.674,95
30/05/2016	377076	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	1.075,86	658.750,81
30/05/2016	377078	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	1.071,09	659.821,90
30/05/2016	377096	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	969,09	660.790,99
30/05/2016	377102	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	918,51	661.709,50
30/05/2016	377111	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	891,58	662.601,08
30/05/2016	377118	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	877,67	663.478,75
30/05/2016	377125	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	839,75	664.318,50
30/05/2016	377131	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	804,59	665.123,09
30/05/2016	377137	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	765,89	665.888,98
30/05/2016	377140	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	747,25	666.636,23
30/05/2016	377155	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	682,27	667.318,50
30/05/2016	377161	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	666,60	667.985,10
30/05/2016	377170	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	646,50	668.631,60
30/05/2016	377181	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	622,95	669.254,55
30/05/2016	377189	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	587,68	669.842,23
30/05/2016	377223	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	516,20	670.358,43
30/05/2016	377239	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	486,85	670.845,28
30/05/2016	377257	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	449,93	671.295,21
30/05/2016	377262	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	443,97	671.739,18
30/05/2016	377274	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	418,07	672.157,25
30/05/2016	377300	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	379,32	672.536,57
30/05/2016	377304	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	374,75	672.911,32
30/05/2016	377305	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	374,29	673.285,61
30/05/2016	377320	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	347,09	673.632,70
30/05/2016	377336	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	317,81	673.950,51
30/05/2016	377339	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	315,56	674.266,07
30/05/2016	377354	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	293,32	674.559,39
30/05/2016	377357	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	292,35	674.851,74
30/05/2016	377367	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	280,98	675.132,72
30/05/2016	377370	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	275,44	675.408,16
30/05/2016	377385	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	265,54	675.673,70
30/05/2016	377390	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	260,97	675.934,67
30/05/2016	377402	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	250,25	676.184,92
30/05/2016	377415	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	233,03	676.417,95
30/05/2016	377422	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	227,78	676.645,73
30/05/2016	377426	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	222,02	676.867,75
30/05/2016	377432	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	215,26	677.083,01
30/05/2016	377447	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	196,08	677.279,09
30/05/2016	377457	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	188,56	677.467,65
30/05/2016	377459	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	187,80	677.655,45
30/05/2016	377460	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	186,99	677.842,44
30/05/2016	377476	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	175,00	678.017,44
30/05/2016	377484	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	165,21	678.182,65
30/05/2016	377487	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	161,89	678.344,54
30/05/2016	377502	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	150,78	678.495,32
30/05/2016	377527	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	137,49	678.632,81
30/05/2016	377533	008	Provisão de 13º Salário	LB052016	131,41	678.764,22
30/05/2016	377556	009	Provisão de INSS 13º Salário	LB052016	121,13	678.885,35
30/05/2016	377564	010	Provisão de FGTS 13º Salário	LB052016	118,81	679.004,16

30/05/2016	377569	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	114,79		679.118,95
30/05/2016	377577	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	111,41		679.230,36
30/05/2016	377581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	109,97		679.340,33
30/05/2016	377593	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	104,98		679.445,31
30/05/2016	377605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	100,10		679.545,41
30/05/2016	377616	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	95,76		679.641,17
30/05/2016	377621	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	93,39		679.734,56
30/05/2016	377627	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	90,48		679.825,04
30/05/2016	377641	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	86,05		679.911,09
30/05/2016	377643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	85,69		679.996,78
30/05/2016	377645	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	85,27		680.082,05
30/05/2016	377670	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	73,42		680.155,47
30/05/2016	377688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	70,21		680.225,68
30/05/2016	377690	008	Provisão de 13° Salário	LB052016		69,87-	680.155,81
30/05/2016	377706	008	Provisão de 13° Salário	LB052016		65,45-	680.090,36
30/05/2016	377708	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	64,52		680.154,88
30/05/2016	377709	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	64,36		680.219,24
30/05/2016	377746	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	53,33		680.272,57
30/05/2016	377757	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	52,19		680.324,76
30/05/2016	377760	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	51,72		680.376,48
30/05/2016	377772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	49,84		680.426,32
30/05/2016	377786	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	47,40		680.473,72
30/05/2016	377792	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	46,78		680.520,50
30/05/2016	377832	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	39,73		680.560,23
30/05/2016	377835	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	39,41		680.599,64
30/05/2016	377842	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	38,95		680.638,59
30/05/2016	377858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	35,99		680.674,58
30/05/2016	377859	008	Provisão de 13° Salário	LB052016		35,89-	680.638,69
30/05/2016	377861	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	35,52		680.674,21
30/05/2016	377864	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	35,11		680.709,32
30/05/2016	377876	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	33,20		680.742,52
30/05/2016	377906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	29,98		680.772,50
30/05/2016	377918	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	29,10		680.801,60
30/05/2016	377926	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	28,46		680.830,06
30/05/2016	377931	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	27,77		680.857,83
30/05/2016	377932	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	27,76		680.885,59
30/05/2016	377958	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	23,56		680.909,15
30/05/2016	377961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	23,47		680.932,62
30/05/2016	377963	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	23,39		680.956,01
30/05/2016	377977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	22,04		680.978,05
30/05/2016	377980	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	21,88		680.999,93
30/05/2016	377990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	20,88		681.020,81
30/05/2016	377992	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	20,68		681.041,49
30/05/2016	378000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	20,02		681.061,51
30/05/2016	378010	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	18,85		681.080,36
30/05/2016	378028	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	17,22		681.097,58
30/05/2016	378043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	15,68		681.113,26
30/05/2016	378056	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	15,02		681.128,28
30/05/2016	378060	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	14,96		681.143,24
30/05/2016	378061	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	14,88		681.158,12
30/05/2016	378080	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	13,75		681.171,87
30/05/2016	378089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	12,95		681.184,82
30/05/2016	378094	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	12,50		681.197,32
30/05/2016	378113	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	11,31		681.208,63
30/05/2016	378121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	11,00		681.219,63
30/05/2016	378128	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	10,77		681.230,40
30/05/2016	378129	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	10,71		681.241,11
30/05/2016	378133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016	10,51		681.251,62
30/05/2016	378162	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	8,78		681.260,40
30/05/2016	378178	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	8,05		681.268,45
30/05/2016	378208	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	6,67		681.275,12
30/05/2016	378218	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	6,47		681.281,59
30/05/2016	378227	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	6,23		681.287,82
30/05/2016	378247	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016		5,59-	681.282,23
30/05/2016	378259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016		5,24-	681.276,99
30/05/2016	378272	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	4,87		681.281,86
30/05/2016	378281	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	4,51		681.286,37
30/05/2016	378284	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	4,43		681.290,80
30/05/2016	378309	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	3,74		681.294,54
30/05/2016	378318	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	3,47		681.298,01
30/05/2016	378331	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,94		681.300,95
30/05/2016	378338	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,93		681.303,88
30/05/2016	378341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	LB052016		2,87-	681.301,01
30/05/2016	378347	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,75		681.303,76
30/05/2016	378355	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,61		681.306,37
30/05/2016	378361	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,50		681.308,87
30/05/2016	378368	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	2,15		681.311,02

30/05/2016	378378	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	1,96		681.312,98
30/05/2016	378382	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	1,88		681.314,86
30/05/2016	378383	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	1,87		681.316,73
30/05/2016	378392	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	1,62		681.318,35
30/05/2016	378405	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	1,37		681.319,72
30/05/2016	378408	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016	1,31		681.321,03
30/05/2016	378437	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		0,70-	681.320,33
30/05/2016	378439	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		0,66-	681.319,67
30/05/2016	378443	009	Provisão de INSS 13° Salário	LB052016		0,36-	681.319,31

Débitos: 161.973,74 Créditos: 186,63- Saldo Atual: 681.319,31

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	700.388,86	
30/05/2016	376767	004	Provisão de Férias	LB052016	27.521,33		727.910,19
30/05/2016	376773	004	Provisão de Férias	LB052016	19.118,63		747.028,82
30/05/2016	376775	004	Provisão de Férias	LB052016	17.444,15		764.472,97
30/05/2016	376779	004	Provisão de Férias	LB052016	14.796,54		779.269,51
30/05/2016	376782	004	Provisão de Férias	LB052016	13.394,15		792.663,66
30/05/2016	376783	004	Provisão de Férias	LB052016	13.125,86		805.789,52
30/05/2016	376785	004	Provisão de Férias	LB052016	13.100,64		818.890,16
30/05/2016	376792	004	Provisão de Férias	LB052016	11.390,71		830.280,87
30/05/2016	376801	004	Provisão de Férias	LB052016	10.134,89		840.415,76
30/05/2016	376806	004	Provisão de Férias	LB052016	8.603,23		849.018,99
30/05/2016	376822	004	Provisão de Férias	LB052016	6.976,96		855.995,95
30/05/2016	376828	004	Provisão de Férias	LB052016	6.574,79		862.570,74
30/05/2016	376832	004	Provisão de Férias	LB052016	6.257,65		868.828,39
30/05/2016	376837	004	Provisão de Férias	LB052016	5.826,39		874.654,78
30/05/2016	376838	004	Provisão de Férias	LB052016	5.767,76		880.422,54
30/05/2016	376847	004	Provisão de Férias	LB052016	5.285,42		885.707,96
30/05/2016	376848	004	Provisão de Férias	LB052016	5.263,42		890.971,38
30/05/2016	376859	004	Provisão de Férias	LB052016	4.891,70		895.863,08
30/05/2016	376884	004	Provisão de Férias	LB052016	3.944,76		899.807,84
30/05/2016	376891	004	Provisão de Férias	LB052016	3.709,04		903.516,88
30/05/2016	376919	004	Provisão de Férias	LB052016	2.984,95		906.501,83
30/05/2016	376923	004	Provisão de Férias	LB052016	2.916,67		909.418,50
30/05/2016	376933	004	Provisão de Férias	LB052016	2.785,69		912.204,19
30/05/2016	376938	004	Provisão de Férias	LB052016	2.675,90		914.880,09
30/05/2016	376946	004	Provisão de Férias	LB052016	2.400,42		917.280,51
30/05/2016	376961	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	2.201,70		919.482,21
30/05/2016	376964	004	Provisão de Férias	LB052016	2.174,91		921.657,12
30/05/2016	376976	004	Provisão de Férias	LB052016		1.974,07-	919.683,05
30/05/2016	377012	004	Provisão de Férias	LB052016		1.554,12-	918.128,93
30/05/2016	377013	004	Provisão de Férias	LB052016	1.543,75		919.672,68
30/05/2016	377016	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	1.529,49		921.202,17
30/05/2016	377017	004	Provisão de Férias	LB052016		1.511,17-	919.691,00
30/05/2016	377026	004	Provisão de Férias	LB052016	1.428,13		921.119,13
30/05/2016	377031	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	1.395,54		922.514,67
30/05/2016	377047	004	Provisão de Férias	LB052016	1.275,49		923.790,16
30/05/2016	377048	004	Provisão de Férias	LB052016	1.269,61		925.059,77
30/05/2016	377052	004	Provisão de Férias	LB052016		1.216,17-	923.843,60
30/05/2016	377057	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	1.183,73		925.027,33
30/05/2016	377060	004	Provisão de Férias	LB052016	1.161,20		926.188,53
30/05/2016	377069	004	Provisão de Férias	LB052016	1.109,75		927.298,28
30/05/2016	377077	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	1.071,49		928.369,77
30/05/2016	377081	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	1.050,08		929.419,85
30/05/2016	377083	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	1.048,06		930.467,91
30/05/2016	377100	004	Provisão de Férias	LB052016		945,64-	929.522,27
30/05/2016	377106	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	911,27		930.433,54
30/05/2016	377113	004	Provisão de Férias	LB052016	888,81		931.322,35
30/05/2016	377120	004	Provisão de Férias	LB052016		852,09-	930.470,26
30/05/2016	377128	004	Provisão de Férias	LB052016	830,60		931.300,86
30/05/2016	377130	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	810,79		932.111,65
30/05/2016	377135	004	Provisão de Férias	LB052016	768,73		932.880,38
30/05/2016	377141	004	Provisão de Férias	LB052016	745,16		933.625,54
30/05/2016	377153	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	688,26		934.313,80
30/05/2016	377163	004	Provisão de Férias	LB052016	664,43		934.978,23
30/05/2016	377169	004	Provisão de Férias	LB052016	649,13		935.627,36
30/05/2016	377203	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	558,14		936.185,50
30/05/2016	377205	004	Provisão de Férias	LB052016		553,48-	935.632,02
30/05/2016	377220	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	525,99		936.158,01
30/05/2016	377229	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	500,61		936.658,62
30/05/2016	377244	004	Provisão de Férias	LB052016	470,32		937.128,94
30/05/2016	377249	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	466,12		937.595,06
30/05/2016	377251	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	461,42		938.056,48
30/05/2016	377263	004	Provisão de Férias	LB052016	436,92		938.493,40
30/05/2016	377271	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	422,83		938.916,23

30/05/2016	377272	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	421,07		939.337,30
30/05/2016	377276	004	Provisão de Férias	LB052016	411,51		939.748,81
30/05/2016	377286	004	Provisão de Férias	LB052016	393,30		940.142,11
30/05/2016	377290	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	391,33		940.533,44
30/05/2016	377308	004	Provisão de Férias	LB052016	367,25		940.900,69
30/05/2016	377324	004	Provisão de Férias	LB052016	333,66		941.234,35
30/05/2016	377338	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	315,57		941.549,92
30/05/2016	377348	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	296,72		941.846,64
30/05/2016	377350	004	Provisão de Férias	LB052016		296,07-	941.550,57
30/05/2016	377359	004	Provisão de Férias	LB052016	287,54		941.838,11
30/05/2016	377361	004	Provisão de Férias	LB052016	287,01		942.125,12
30/05/2016	377362	004	Provisão de Férias	LB052016	285,72		942.410,84
30/05/2016	377371	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	275,24		942.686,08
30/05/2016	377410	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	238,80		942.924,88
30/05/2016	377414	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	233,33		943.158,21
30/05/2016	377425	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	222,86		943.381,07
30/05/2016	377429	004	Provisão de Férias	LB052016	215,85		943.596,92
30/05/2016	377434	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	214,08		943.811,00
30/05/2016	377451	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	192,04		944.003,04
30/05/2016	377453	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	191,20		944.194,24
30/05/2016	377462	004	Provisão de Férias	LB052016	183,32		944.377,56
30/05/2016	377464	004	Provisão de Férias	LB052016	183,31		944.560,87
30/05/2016	377470	004	Provisão de Férias	LB052016		177,97-	944.382,90
30/05/2016	377475	004	Provisão de Férias	LB052016	175,22		944.558,12
30/05/2016	377477	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	174,45		944.732,57
30/05/2016	377479	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	173,99		944.906,56
30/05/2016	377495	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		157,93-	944.748,63
30/05/2016	377506	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	147,99		944.896,62
30/05/2016	377511	004	Provisão de Férias	LB052016		145,44-	944.751,18
30/05/2016	377530	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	133,94		944.885,12
30/05/2016	377534	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	131,25		945.016,37
30/05/2016	377536	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	131,02		945.147,39
30/05/2016	377552	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		124,33-	945.023,06
30/05/2016	377553	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	123,50		945.146,56
30/05/2016	377557	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		120,88-	945.025,68
30/05/2016	377570	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	114,25		945.139,93
30/05/2016	377572	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	113,91		945.253,84
30/05/2016	377601	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	102,04		945.355,88
30/05/2016	377602	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	101,56		945.457,44
30/05/2016	377603	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	101,36		945.558,80
30/05/2016	377612	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		97,29-	945.461,51
30/05/2016	377623	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	92,90		945.554,41
30/05/2016	377634	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	88,78		945.643,19
30/05/2016	377642	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	86,02		945.729,21
30/05/2016	377667	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		75,65-	945.653,56
30/05/2016	377682	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	71,11		945.724,67
30/05/2016	377691	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	69,77		945.794,44
30/05/2016	377693	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		68,17-	945.726,27
30/05/2016	377702	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	66,45		945.792,72
30/05/2016	377705	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	65,74		945.858,46
30/05/2016	377713	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	62,59		945.921,05
30/05/2016	377716	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	61,50		945.982,55
30/05/2016	377721	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	59,62		946.042,17
30/05/2016	377728	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	58,25		946.100,42
30/05/2016	377730	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	57,68		946.158,10
30/05/2016	377748	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	53,15		946.211,25
30/05/2016	377753	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	52,85		946.264,10
30/05/2016	377754	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	52,63		946.316,73
30/05/2016	377759	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	51,93		946.368,66
30/05/2016	377777	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	48,95		946.417,61
30/05/2016	377803	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		44,27-	946.373,34
30/05/2016	377834	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	39,45		946.412,79
30/05/2016	377846	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	37,62		946.450,41
30/05/2016	377852	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	37,09		946.487,50
30/05/2016	377865	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	34,96		946.522,46
30/05/2016	377878	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	32,92		946.555,38
30/05/2016	377889	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	31,47		946.586,85
30/05/2016	377909	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	29,87		946.616,72
30/05/2016	377913	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	29,38		946.646,10
30/05/2016	377916	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	29,17		946.675,27
30/05/2016	377930	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	27,85		946.703,12
30/05/2016	377937	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	26,78		946.729,90
30/05/2016	377938	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	26,69		946.756,59
30/05/2016	377951	005	Provisão de PIS Férias	LB052016	24,02		946.780,61
30/05/2016	377954	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016		23,69-	946.756,92
30/05/2016	377964	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	23,00		946.779,92
30/05/2016	377965	006	Provisão de FGTS Férias	LB052016	22,96		946.802,88

30/05/2016	377966	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	22,86		946.825,74
30/05/2016	377981	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	21,75		946.847,49
30/05/2016	378004	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		19,74-	946.827,75
30/05/2016	378027	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	17,27		946.845,02
30/05/2016	378048	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		15,54-	946.829,48
30/05/2016	378049	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	15,44		946.844,92
30/05/2016	378054	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		15,11-	946.829,81
30/05/2016	378064	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	14,67		946.844,48
30/05/2016	378065	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	14,66		946.859,14
30/05/2016	378070	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	14,27		946.873,41
30/05/2016	378071	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		14,24-	946.859,17
30/05/2016	378076	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016	14,02		946.873,19
30/05/2016	378092	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	12,75		946.885,94
30/05/2016	378093	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	12,70		946.898,64
30/05/2016	378096	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		12,18-	946.886,46
30/05/2016	378107	006 Provisão de FGTS Férias	LB052016		11,63-	946.874,83
30/05/2016	378108	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	11,61		946.886,44
30/05/2016	378118	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	11,10		946.897,54
30/05/2016	378148	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		9,45-	946.888,09
30/05/2016	378159	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	8,88		946.896,97
30/05/2016	378165	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		8,52-	946.888,45
30/05/2016	378172	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	8,31		946.896,76
30/05/2016	378186	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	7,69		946.904,45
30/05/2016	378192	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	7,45		946.911,90
30/05/2016	378210	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	6,64		946.918,54
30/05/2016	378217	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	6,49		946.925,03
30/05/2016	378248	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		5,54-	946.919,49
30/05/2016	378275	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	4,70		946.924,19
30/05/2016	378285	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	4,37		946.928,56
30/05/2016	378292	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	4,12		946.932,68
30/05/2016	378298	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	3,93		946.936,61
30/05/2016	378311	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	3,67		946.940,28
30/05/2016	378321	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	3,34		946.943,62
30/05/2016	378329	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		2,96-	946.940,66
30/05/2016	378340	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	2,88		946.943,54
30/05/2016	378342	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	2,87		946.946,47
30/05/2016	378343	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	2,86		946.949,21
30/05/2016	378367	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	2,16		946.951,43
30/05/2016	378384	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	1,83		946.953,26
30/05/2016	378385	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	1,83		946.955,09
30/05/2016	378388	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		1,78-	946.953,31
30/05/2016	378389	005 Provisão de PIS Férias	LB052016	1,75		946.955,06
30/05/2016	378400	005 Provisão de PIS Férias	LB052016		1,45-	946.953,61

Débitos: 256.621,32 Créditos: 10.056,57- Saldo Atual: 946.953,61

Conta: 4.02.01.01.005 420				Rescisões	Sd. Ant.:	4.575,88
30/05/2016	339480	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB052016	5.700,23		10.276,11
30/05/2016	339606	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	3.505,32		13.781,43
30/05/2016	339699	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB052016	2.616,64		16.398,07
30/05/2016	341110	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB052016	49,23		16.447,30
30/05/2016	341288	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB052016	7,88		16.455,18

Débitos: 11.879,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.455,18

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	226.836,41
30/05/2016	339790	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	2.000,00		228.836,41
30/05/2016	339791	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	2.000,00		230.836,41
30/05/2016	339941	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	1.381,60		232.218,01
30/05/2016	339950	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.350,00		233.568,01
30/05/2016	339954	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	1.320,00		234.888,01
30/05/2016	340004	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	1.185,20		236.073,21
30/05/2016	340028	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	1.098,96		237.172,17
30/05/2016	340035	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	1.076,80		238.248,97
30/05/2016	340070	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		239.248,97
30/05/2016	340072	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		240.248,97
30/05/2016	340074	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		241.248,97
30/05/2016	340075	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		242.248,97
30/05/2016	340077	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		243.248,97
30/05/2016	340079	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		244.248,97
30/05/2016	340081	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		245.248,97
30/05/2016	340085	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		246.248,97
30/05/2016	340086	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		247.248,97
30/05/2016	340088	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		248.248,97
30/05/2016	340089	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB052016	1.000,00		249.248,97

30/05/2016	340092	0356	GRATIFICAÇÃO	LB052016	1.000,00	250.248,97
30/05/2016	340122	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	969,60	251.218,57
30/05/2016	340123	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB052016	968,40	252.186,97
30/05/2016	340154	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	918,13	253.105,10
30/05/2016	340275	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	704,00	253.809,10
30/05/2016	340312	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	625,24	254.434,34
30/05/2016	340371	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	528,00	254.962,34
30/05/2016	340468	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	431,20	255.393,54
30/05/2016	340552	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	352,00	255.745,54
30/05/2016	340576	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	322,80	256.068,34
30/05/2016	340694	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	215,60	256.283,94
30/05/2016	340696	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB052016	215,60	256.499,54
30/05/2016	340790	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	176,00	256.675,54
30/05/2016	340959	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	LB052016	88,00	256.763,54

Débitos: 29.927,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.763,54

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 280.463,26

30/05/2016	339380	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	10.633,53	291.096,79
30/05/2016	339478	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	5.823,83	296.920,62
30/05/2016	339538	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	4.574,17	301.494,79
30/05/2016	339548	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	4.348,59	305.843,38
30/05/2016	339658	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	2.945,79	308.789,17
30/05/2016	339664	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	2.874,48	311.663,65
30/05/2016	339691	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	2.677,87	314.341,52
30/05/2016	339755	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	2.242,62	316.584,14
30/05/2016	339763	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	2.167,14	318.751,28
30/05/2016	339764	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	2.159,76	320.911,04
30/05/2016	339805	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.962,31	322.873,35
30/05/2016	339819	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	1.880,20	324.753,55
30/05/2016	339862	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	1.701,90	326.455,45
30/05/2016	339901	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.526,76	327.982,21
30/05/2016	339913	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.438,43	329.420,64
30/05/2016	339942	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.374,06	330.794,70
30/05/2016	339966	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.280,84	332.075,54
30/05/2016	340005	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	1.184,45	333.259,99
30/05/2016	340021	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.121,31	334.381,30
30/05/2016	340022	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.120,10	335.501,40
30/05/2016	340033	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.079,28	336.580,68
30/05/2016	340041	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	1.060,23	337.640,91
30/05/2016	340169	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	881,42	338.522,33
30/05/2016	340180	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	870,11	339.392,44
30/05/2016	340242	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	775,86	340.168,30
30/05/2016	340266	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	722,85	340.891,15
30/05/2016	340393	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	494,94	341.386,09
30/05/2016	340434	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	449,24	341.835,33
30/05/2016	340582	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	318,76	342.154,09
30/05/2016	340652	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	256,71	342.410,80
30/05/2016	340653	0294	H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB052016	256,70	342.667,50
30/05/2016	340773	0294	H.E 100% MÊS ANTERIOR	LB052016	178,97	342.846,47
30/05/2016	340802	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	173,78	343.020,25
30/05/2016	340859	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	134,98	343.155,23
30/05/2016	340904	0083	HORA EXTRA 100%	LB052016	109,99	343.265,22
30/05/2016	340994	0082	HORA EXTRA 50%	LB052016	78,74	343.343,96

Débitos: 62.880,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.343,96

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

31/05/2016	358166	PROV DE GLOSA REF 03/2016	0000000001	1.300.000,00	3.896.732,19
31/05/2016	358167	PROV DE GLOSA REF 04/2016	0000000002	1.300.000,00	5.196.732,19
31/05/2016	358168	PROV DE GLOSA REF 05/2016	0000000003	1.300.000,00	6.496.732,19

Débitos: 3.900.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.496.732,19

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 653.763,29

30/05/2016	339393	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	9.626,00	663.389,29
30/05/2016	339403	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	8.784,33	672.173,62
30/05/2016	339466	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	6.050,65	678.224,27
30/05/2016	339468	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	5.972,33	684.196,60
30/05/2016	339471	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	5.927,08	690.123,68
30/05/2016	339475	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	5.830,83	695.954,51
30/05/2016	339494	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	5.429,00	701.383,51
30/05/2016	339501	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	5.290,00	706.673,51
30/05/2016	339504	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	5.266,53	711.940,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	339513	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	5.096,13	717.036,17
30/05/2016	339522	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	4.900,26	721.936,43
30/05/2016	339559	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	4.214,89	726.151,32
30/05/2016	339572	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	3.958,34	730.109,66
30/05/2016	339574	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	3.911,47	734.021,13
30/05/2016	339580	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	3.786,00	737.807,13
30/05/2016	339588	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	3.705,77	741.512,90
30/05/2016	339590	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	3.685,88	745.198,78
30/05/2016	339593	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	3.637,33	748.836,11
30/05/2016	339597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	3.561,94	752.398,05
30/05/2016	339670	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.850,00	755.248,05
30/05/2016	339684	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.750,00	757.998,05
30/05/2016	339688	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.710,27	760.708,32
30/05/2016	339694	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	2.639,17	763.347,49
30/05/2016	339715	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.540,00	765.887,49
30/05/2016	339724	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	2.469,80	768.357,29
30/05/2016	339752	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.260,00	770.617,29
30/05/2016	339773	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	2.117,17	772.734,46
30/05/2016	339774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	2.115,73	774.850,19
30/05/2016	339777	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.090,00	776.940,19
30/05/2016	339778	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	2.090,00	779.030,19
30/05/2016	339784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	2.055,74	781.085,93
30/05/2016	339827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.868,33	782.954,26
30/05/2016	339830	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.860,00	784.814,26
30/05/2016	339833	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.850,13	786.664,39
30/05/2016	339845	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.764,00	788.428,39
30/05/2016	339857	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.720,00	790.148,39
30/05/2016	339863	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.700,74	791.849,13
30/05/2016	339886	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.572,07	793.421,20
30/05/2016	339907	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB052016	1.477,48	794.898,68
30/05/2016	339910	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.460,06	796.358,74
30/05/2016	339911	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.456,94	797.815,68
30/05/2016	339915	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.432,89	799.248,57
30/05/2016	339920	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.420,43	800.669,00
30/05/2016	339973	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.261,19	801.930,19
30/05/2016	339975	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.250,00	803.180,19
30/05/2016	339980	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.230,51	804.410,70
30/05/2016	339992	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.210,92	805.621,62
30/05/2016	340006	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.181,84	806.803,46
30/05/2016	340011	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	1.161,60	807.965,06
30/05/2016	340019	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.125,22	809.090,28
30/05/2016	340029	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB052016	1.088,85	810.179,13
30/05/2016	340047	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	1.050,73	811.229,86
30/05/2016	340052	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	1.042,80	812.272,66
30/05/2016	340139	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	LB052016	933,31	813.205,97
30/05/2016	340140	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	LB052016	933,31	814.139,28
30/05/2016	340166	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	890,61	815.029,89
30/05/2016	340168	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	883,00	815.912,89
30/05/2016	340228	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	786,14	816.699,03
30/05/2016	340250	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	760,00	817.459,03
30/05/2016	340255	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	751,99	818.211,02
30/05/2016	340271	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	709,08	818.920,10
30/05/2016	340305	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	643,58	819.563,68
30/05/2016	340322	0309 TRIÊNIO	LB052016	605,82	820.169,50
30/05/2016	340334	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	581,84	820.751,34
30/05/2016	340339	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	570,00	821.321,34
30/05/2016	340345	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	556,16	821.877,50
30/05/2016	340346	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	556,16	822.433,66
30/05/2016	340347	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	556,16	822.989,82
30/05/2016	340348	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	556,16	823.545,98
30/05/2016	340360	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	542,00	824.087,98
30/05/2016	340368	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	530,00	824.617,98
30/05/2016	340400	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	483,44	825.101,42
30/05/2016	340404	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	481,32	825.582,74
30/05/2016	340441	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB052016	441,83	826.024,57
30/05/2016	340476	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	414,99	826.439,56
30/05/2016	340503	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	388,25	826.827,81
30/05/2016	340504	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	388,23	827.216,04
30/05/2016	340508	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	380,00	827.596,04
30/05/2016	340510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	380,00	827.976,04
30/05/2016	340511	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	380,00	828.356,04
30/05/2016	340512	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	380,00	828.736,04
30/05/2016	340535	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	360,00	829.096,04
30/05/2016	340536	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	360,00	829.456,04
30/05/2016	340539	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	357,72	829.813,76
30/05/2016	340555	0309 TRIÊNIO	LB052016	351,33	830.165,09
30/05/2016	340580	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	320,88	830.485,97

30/05/2016	340587	0309 TRIÊNIO	LB052016	315,09	830.801,06
30/05/2016	340612	0309 TRIÊNIO	LB052016	286,65	831.087,71
30/05/2016	340628	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	278,20	831.365,91
30/05/2016	340629	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	278,08	831.643,99
30/05/2016	340637	0309 TRIÊNIO	LB052016	273,00	831.916,99
30/05/2016	340638	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	271,13	832.188,12
30/05/2016	340671	0309 TRIÊNIO	LB052016	235,75	832.423,87
30/05/2016	340688	0309 TRIÊNIO	LB052016	217,96	832.641,83
30/05/2016	340706	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	208,56	832.850,39
30/05/2016	340712	0309 TRIÊNIO	LB052016	204,91	833.055,30
30/05/2016	340720	0309 TRIÊNIO	LB052016	203,23	833.258,53
30/05/2016	340733	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	LB052016	192,00	833.450,53
30/05/2016	340734	0309 TRIÊNIO	LB052016	192,00	833.642,53
30/05/2016	340744	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	190,00	833.832,53
30/05/2016	340746	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	190,00	834.022,53
30/05/2016	340750	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	190,00	834.212,53
30/05/2016	340752	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	190,00	834.402,53
30/05/2016	340755	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	187,92	834.590,45
30/05/2016	340765	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	183,31	834.773,76
30/05/2016	340767	0309 TRIÊNIO	LB052016	180,26	834.954,02
30/05/2016	340769	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	180,10	835.134,12
30/05/2016	340770	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	179,98	835.314,10
30/05/2016	340794	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	176,00	835.490,10
30/05/2016	340806	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	170,00	835.660,10
30/05/2016	340807	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	170,00	835.830,10
30/05/2016	340808	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	170,00	836.000,10
30/05/2016	340809	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB052016	170,00	836.170,10
30/05/2016	340823	0309 TRIÊNIO	LB052016	161,52	836.331,62
30/05/2016	340829	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	157,39	836.489,01
30/05/2016	340832	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB052016	155,55	836.644,56
30/05/2016	340850	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	139,03	836.783,59
30/05/2016	340860	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	134,98	836.918,57
30/05/2016	340893	0309 TRIÊNIO	LB052016	113,76	837.032,33
30/05/2016	340899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	111,28	837.143,61
30/05/2016	340903	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052016	109,99	837.253,60
30/05/2016	340907	0309 TRIÊNIO	LB052016	107,31	837.360,91
30/05/2016	340909	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	107,31	837.468,22
30/05/2016	340936	0309 TRIÊNIO	LB052016	96,84	837.565,06
30/05/2016	340941	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	93,96	837.659,02
30/05/2016	340980	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	83,46	837.742,48
30/05/2016	340982	0309 TRIÊNIO	LB052016	83,42	837.825,90
30/05/2016	340984	0309 TRIÊNIO	LB052016	83,42	837.909,32
30/05/2016	341026	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	69,52	837.978,84
30/05/2016	341027	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	69,52	838.048,36
30/05/2016	341029	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	69,52	838.117,88
30/05/2016	341030	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	69,52	838.187,40
30/05/2016	341033	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	69,52	838.256,92
30/05/2016	341034	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB052016	69,52	838.326,44
30/05/2016	341035	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	69,52	838.395,96
30/05/2016	341048	0309 TRIÊNIO	LB052016	64,68	838.460,64
30/05/2016	341123	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB052016	46,98	838.507,62
30/05/2016	341147	0309 TRIÊNIO	LB052016	41,71	838.549,33
30/05/2016	341202	0309 TRIÊNIO	LB052016	28,19	838.577,52

Débitos: 184.814,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 838.577,52

Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa Sd. Ant.: 0,00

31/05/2016	349823	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016 0000000003	309.626,20	309.626,20
31/05/2016	349824	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016 0000000004	340.540,89	650.167,09

Débitos: 650.167,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650.167,09

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 110.531,52

02/05/2016	313402	Ref NF 0001034984 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001034984	1.223,20	111.754,72
09/05/2016	319869	Ref NF 0001039562 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001039562	298,20	112.052,92
19/05/2016	328695	Ref NF 0001045452 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001045452	290,80	112.343,72
23/05/2016	333105	Ref NF 0001048467 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001048467	29.715,05	142.058,77

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 31.527,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.058,77

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 609.224,90

**** Sem Movimento ****

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.: 76.664,29

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.904.986,71

31/05/2016	348615	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS			
		REF 05/2016	0000000001	434.462,31	2.339.449,02
31/05/2016	348616	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS			
		REF 05/2016	0000000002	47.504,32	2.386.953,34

Débitos: 481.966,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.386.953,34

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 17.700,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 77.077,92-

30/05/2016	341741	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	2.911,20-	79.989,12-
30/05/2016	341786	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	2.196,50-	82.185,62-
30/05/2016	341881	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.385,57-	83.571,19-
30/05/2016	341890	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.345,71-	84.916,90-
30/05/2016	341892	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.326,64-	86.243,54-
30/05/2016	341906	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.263,80-	87.507,34-
30/05/2016	341924	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.163,84-	88.671,18-
30/05/2016	341942	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	1.055,36-	89.726,54-
30/05/2016	341962	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	985,79-	90.712,33-
30/05/2016	341971	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	962,02-	91.674,35-
30/05/2016	341986	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	860,60-	92.534,95-
30/05/2016	342010	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	772,23-	93.307,18-
30/05/2016	342040	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	583,94-	93.891,12-
30/05/2016	342087	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	507,33-	94.398,45-
30/05/2016	342092	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	500,52-	94.898,97-
30/05/2016	342139	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	417,10-	95.316,07-
30/05/2016	342140	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	417,10-	95.733,17-
30/05/2016	342194	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	333,68-	96.066,85-
30/05/2016	342214	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	298,02-	96.364,87-
30/05/2016	342238	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	250,26-	96.615,13-
30/05/2016	342255	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	225,48-	96.840,61-
30/05/2016	342316	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	174,42-	97.015,03-
30/05/2016	342332	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	166,84-	97.181,87-
30/05/2016	342426	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	112,74-	97.294,61-
30/05/2016	342427	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	112,74-	97.407,35-
30/05/2016	342456	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	100,15-	97.507,50-
30/05/2016	342460	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	99,00-	97.606,50-
30/05/2016	342502	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	83,42-	97.689,92-
30/05/2016	342503	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	83,42-	97.773,34-
30/05/2016	342506	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	83,42-	97.856,76-
30/05/2016	342578	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	56,37-	97.913,13-
30/05/2016	342774	0006 VALE TRANSPORTE	LB052016	7,40-	97.920,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.842,61- Saldo Atual: 97.920,53-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 74.852,09-

30/05/2016	341644	0008 FALTAS	LB052016	4.485,24-	79.337,33-
30/05/2016	341835	0008 FALTAS	LB052016	1.695,54-	81.032,87-
30/05/2016	341854	0008 FALTAS	LB052016	1.524,95-	82.557,82-
30/05/2016	341880	0008 FALTAS	LB052016	1.390,30-	83.948,12-
30/05/2016	342027	0182 FALTAS HORAS	LB052016	641,77-	84.589,89-
30/05/2016	342028	0182 FALTAS HORAS	LB052016	629,93-	85.219,82-
30/05/2016	342066	0182 FALTAS HORAS	LB052016	558,28-	85.778,10-
30/05/2016	342095	0182 FALTAS HORAS	LB052016	497,73-	86.275,83-
30/05/2016	342138	0182 FALTAS HORAS	LB052016	419,96-	86.695,79-
30/05/2016	342229	0008 FALTAS	LB052016	263,38-	86.959,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2016	342413	0182 FALTAS HORAS	LB052016	115,85-	87.075,02-
30/05/2016	342414	0182 FALTAS HORAS	LB052016	115,85-	87.190,87-
30/05/2016	342423	0008 FALTAS	LB052016	112,96-	87.303,83-
30/05/2016	342424	0182 FALTAS HORAS	LB052016	112,77-	87.416,60-
30/05/2016	342458	0182 FALTAS HORAS	LB052016	99,71-	87.516,31-
30/05/2016	342490	0182 FALTAS HORAS	LB052016	84,72-	87.601,03-
30/05/2016	342507	0182 FALTAS HORAS	LB052016	82,75-	87.683,78-
30/05/2016	342547	0182 FALTAS HORAS	LB052016	64,18-	87.747,96-
30/05/2016	342587	0182 FALTAS HORAS	LB052016	54,99-	87.802,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.950,86- Saldo Atual: 87.802,95-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

30/05/2016	341386	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB052016	43.646,28-	43.646,28-
30/05/2016	342005	0021 ARREDONDAMENTO	LB052016	779,15-	44.425,43-
30/05/2016	342155	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	387,50-	44.812,93-
30/05/2016	342222	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	276,34-	45.089,27-
30/05/2016	342257	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	222,76-	45.312,03-
30/05/2016	342262	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	219,98-	45.532,01-
30/05/2016	342272	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	210,71-	45.742,72-
30/05/2016	342337	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	164,97-	45.907,69-
30/05/2016	342415	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	115,85-	46.023,54-
30/05/2016	342425	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	112,77-	46.136,31-
30/05/2016	342453	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	101,14-	46.237,45-
30/05/2016	342491	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	84,72-	46.322,17-
30/05/2016	342559	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	60,93-	46.383,10-
30/05/2016	342570	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	57,93-	46.441,03-
30/05/2016	342588	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	54,99-	46.496,02-
30/05/2016	342645	0233 DESCONTO DE DSR	LB052016	39,22-	46.535,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 46.535,24- Saldo Atual: 46.535,24-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 4.629.116,80

01/05/2016	326518	Ref NF 0000000022 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	0000000022	24.345,66	4.653.462,46
02/05/2016	320334	Ref NF 0000000031 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000031	7.435,00	4.660.897,46
02/05/2016	335467	Ref NF 0000000030 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000030	62.200,00	4.723.097,46
03/05/2016	316427	Ref NF 0002016121 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002016121	20.000,00	4.743.097,46
04/05/2016	320492	Ref NF 0000000001 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000001	106.041,67	4.849.139,13
06/05/2016	322037	Ref NF 0000000692 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	0000000692	7.650,00	4.856.789,13
09/05/2016	328121	Ref NF 0000000125 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000125	14.000,00	4.870.789,13
09/05/2016	329732	Ref NF 0000000126 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	0000000126	7.400,00	4.878.189,13
10/05/2016	328220	Ref NF 0000000215 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP	0000000215	350,00	4.878.539,13
12/05/2016	326597	Ref NF 0000000009 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000009	19.402,37	4.897.941,50
12/05/2016	326617	Ref NF 0000000008 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000008	264.020,88	5.161.962,38
13/05/2016	326524	Ref NF 0000000017 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000017	8.435,00	5.170.397,38
16/05/2016	329718	Ref NF 0000000217 - CARDIOENDOCRINOLOGIA MEDICINA E DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA - EPP	0000000217	350,00	5.170.747,38
25/05/2016	336357	Ref NF 0000004546 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004546	3.150,00	5.173.897,38
25/05/2016	337697	Ref NF 0000004657 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000004657	3.350,00	5.177.247,38

Débitos: 548.130,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.177.247,38

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 812.177,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/05/2016	322845	Ref NF 0000000069 - G AGUAYO - ME	0000000069	15.929,48	828.107,44
12/05/2016	326741	Ref NF 0000000003 - ARQEORCE			
		PROJETOS S/S - ME	0000000003	20.000,00	848.107,44

Débitos: 35.929,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 848.107,44

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 124.384,30

01/05/2016	323509	Ref NF 0000004519 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004519	900,00	125.284,30
01/05/2016	326492	Ref NF 0000000033 - WARLEY DHEIME			
		PEREIRA DE SOUZA - ME	0000000033	2.170,00	127.454,30
01/05/2016	326669	Ref NF 0000000055 - MAIS ACAA			
		LAVANDERIA LTDA - ME	0000000055	4.278,35	131.732,65
05/05/2016	320344	Ref NF 0000000108 - DARCI CAETANO DE			
		ATIDES BATISTA - ME	0000000108	6.980,00	138.712,65
13/05/2016	326541	Ref NF 0000003113 - INTEGRAVOX			
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003113	180,00	138.892,65
13/05/2016	326544	Ref NF 0000003112 - INTEGRAVOX			
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	0000003112	490,00	139.382,65
19/05/2016	337731	Ref NF 0000004570 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004570	900,00	140.282,65
19/05/2016	337734	Ref NF 0000004569 - HOSPCOM			
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004569	900,00	141.182,65
21/05/2016	336381	Ref NF 0000000127 - CENTRAL COMERCIO			
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000127	500,00	141.682,65
21/05/2016	336966	Ref NF 0000000128 - CENTRAL COMERCIO			
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	0000000128	8.000,00	149.682,65
23/05/2016	335347	Ref NF 0000002481 - DISPLAY PAINELIS			
		ELETRONICOS EIRELI - EPP	0000002481	179,00	149.861,65

Débitos: 25.477,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.861,65

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 207.683,82

02/05/2016	314875	Ref NF 0000089024 - BIONEXO DO			
		BRASIL S A	0000089024	4.382,80	212.066,62
04/05/2016	320366	Ref NF 0000000990 - JRV SERVICOS			
		LTDA - ME	0000000990	4.200,00	216.266,62
04/05/2016	320435	Ref NF 0000000991 - JRV SERVICOS			
		LTDA - ME	0000000991	2.900,00	219.166,62
04/05/2016	328134	Ref NF 0201621419 - S P DATA			
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		LIMITADA	0201621419	11.406,67	230.573,29
10/05/2016	324744	Ref NF 0001681831 - TOTVS	0001681831	948,40	231.521,69
10/05/2016	324758	Ref NF 0001681830 - TOTVS	0001681830	1.207,39	232.729,08
10/05/2016	329737	Ref NF 0001688060 - TOTVS	0001688060	60,54	232.789,62
10/05/2016	329739	Ref NF 0001688061 - TOTVS	0001688061	124,21	232.913,83
30/05/2016	336365	Ref NF 0000000676 - BR GAAP			
		CONTABILIDADE EIRELI	0000000676	2.450,00	235.363,83

Débitos: 27.680,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.363,83

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.: 1.022.045,16

02/05/2016	317293	Ref NF 0000001273 - DUCHA &			
		CONVENIENCIAS LTDA - ME	0000001273	1.120,00	1.023.165,16
02/05/2016	320456	Ref NF 0000000546 - LOC - SERVICE			
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000546	325.960,86	1.349.126,02
27/05/2016	336979	Ref NF 0000022100 - PASTAROSA			
		SERVICOS LTDA - ME	0000022100	2.200,00	1.351.326,02
30/05/2016	336304	Ref NF 0000000956 - S & G INDUSTRIA			
		E SOLUCOES LTDA	0000000956	109,20	1.351.435,22

Débitos: 329.390,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.351.435,22

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 639.465,93

02/05/2016	326576	Ref NF 0000001910 - VIP VIGILANCIA			
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	0000001910	146.551,48	786.017,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 860.419,87

03/05/2016	320465	Ref NF 0000004378 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	0000004378	4.290,00	864.709,87
11/05/2016	326766	Ref NF 0000000055 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000055	5.965,42	870.675,29
11/05/2016	326771	Ref NF 0000000054 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000054	223.477,81	1.094.153,10
13/05/2016	329723	Ref NF 0000011625 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	0000011625	2.181,96	1.096.335,06

Débitos: 235.915,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.096.335,06

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 246.469,91

24/05/2016	336230	Ref NF 0000011156 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011156	19.494,60	265.964,51
24/05/2016	336238	Ref NF 0000011157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000011157	3.006,62	268.971,13

Débitos: 22.501,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.971,13

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 495.485,87

02/05/2016	314845	Ref NF 0000000036 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000036	89.427,00	584.912,87
------------	--------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 89.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 584.912,87

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 100.000,00

25/05/2016	335353	Ref NF 0000000236 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000236	20.000,00	120.000,00
------------	--------	---	------------	-----------	------------

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 289.509,67

02/05/2016	316439	Ref NF 0000000270 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0000000270	10.000,00	299.509,67
03/05/2016	318752	Ref NF 0000001469 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001469	15.000,00	314.509,67

Débitos: 25.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.509,67

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 42.087,74

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 98.000,00

17/05/2016	332634	Ref NF 0000000114 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000114	20.000,00	118.000,00
31/05/2016	338710	Ref NF 0000000887 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0000000887	6.000,00	124.000,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.000,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 34.000,00

10/05/2016	322103	Ref NF 0000001475 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000001475	2.500,00	36.500,00
30/05/2016	336700	Ref NF 0000000453 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000453	6.000,00	42.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 11.506,49

07/05/2016	318325	Ref NF 0000000506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000506	311,00	11.817,49
09/05/2016	319110	Ref NF 0000000512 - INSTITUTO DE			

09/05/2016	319118	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000512	873,69	12.691,18
		Ref NF 0000000508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000508	819,36	13.510,54
16/05/2016	324022	Ref NF 0000000486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000486	857,82	14.368,36
16/05/2016	329720	Ref NF 0000005128 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	0000005128	465,00	14.833,36
19/05/2016	328817	Ref NF 0000000533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000533	296,00	15.129,36

Débitos: 3.622,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.129,36

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 467.893,55

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 614.130,03

10/05/2016	305738	Ref NF 0005771013 - FABIO TEIXEIRA	0005771013	2.790,00	616.920,03
10/05/2016	305744	Ref NF 0005771013 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771013	300,29	617.220,32
30/05/2016	334931	Ref NF 0002016500 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0002016500	952,28	618.172,60
31/05/2016	336407	Ref NF 0000001953 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	0000001953	200.000,00	818.172,60

Débitos: 204.042,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 818.172,60

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 474.485,30

01/05/2016	323335	Ref NF 0000040673 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000040673	1.749,96	476.235,26
01/05/2016	323337	Ref NF 0000040672 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000040672	1.750,04	477.985,30
01/05/2016	323339	Ref NF 0000040676 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000040676	2.815,00	480.800,30
01/05/2016	323349	Ref NF 0000040675 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000040675	960,00	481.760,30
01/05/2016	323356	Ref NF 0000040674 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000040674	780,00	482.540,30
02/05/2016	318750	Ref NF 0000004524 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004524	69.120,00	551.660,30
16/05/2016	338025	Ref NF 0000004552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000004552	1.500,00	553.160,30
20/05/2016	329772	Ref NF 0000000113 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000000113	43.727,68	596.887,98
20/05/2016	336727	Ref NF 0000105179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105179	582,00	597.469,98
20/05/2016	336733	Ref NF 0000105180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000105180	1.028,20	598.498,18
25/05/2016	336309	Ref NF 0000001328 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0000001328	7.000,00	605.498,18

Débitos: 131.012,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 605.498,18

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 6.320,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 38.478,01

**** Sem Movimento ****

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

05/05/2016	317476	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 65303914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA REF. MÊS DE JAN/16	69972	1.977,27	10.113,19
30/05/2016	334405	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66058832 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA . MES DE MAIO/2016	71781	944,16	11.057,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 2.921,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.057,35

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 70.715,98

02/05/2016	317327	Ref NF 0000001325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001325	1.044,66	71.760,64
11/05/2016	323214	Ref NF 0000001362 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001362	2.298,46	74.059,10
18/05/2016	329774	Ref NF 0000065328 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000065328	988,86	75.047,96
20/05/2016	334148	Ref NF 0000065621 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000065621	732,24	75.780,20
21/05/2016	333971	Ref NF 0000001396 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001396	6.729,33	82.509,53

Débitos: 11.793,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.509,53

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 31.857,23

11/05/2016	323208	Ref NF 0000001361 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001361	410,03	32.267,26
21/05/2016	333112	Ref NF 0000001395 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000001395	591,10	32.858,36
24/05/2016	333121	Ref NF 0000065829 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	0000065829	1.784,72	34.643,08

Débitos: 2.785,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.643,08

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 7.647,07

07/05/2016	318331	Ref NF 0000000507 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000000507	256,06	7.903,13
09/05/2016	319056	Ref NF 0000000511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000511	415,26	8.318,39
19/05/2016	328850	Ref NF 0000000534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000000534	1.112,13	9.430,52

Débitos: 1.783,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.430,52

Conta: 4.02.05.03.002 507 Eventos e Comemorações Sd. Ant.: 0,00

20/05/2016	336228	Ref NF 0000002524 - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME	0000002524	299,50	299,50
------------	--------	--	------------	--------	--------

Débitos: 299,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299,50

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 895,98

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 34.608,08

01/05/2016	323849	Ref NF 3326689010 - TELEFONICA BRASIL S/A	3326689010	254,60	34.862,68
11/05/2016	321520	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM MATRIZ - FATURA 1436896307	65375	39,91	34.902,59
19/05/2016	336307	Ref NF 3399195600 - TELEFONICA BRASIL S/A	3399195600	331,12	35.233,71
19/05/2016	343211	Ref NF 1462265464 - TIM CELULAR S.A.	1462265464	356,20	35.589,91
19/05/2016	343226	Ref NF 1462265463 - TIM CELULAR S.A.	1462265463	609,25	36.199,16
19/05/2016	343232	Ref NF 1462265465 - TIM CELULAR S.A.	1462265465	356,65	36.555,81
23/05/2016	335696	Ref NF 3411723230 - TELEFONICA BRASIL S/A	3411723230	345,93	36.901,74
23/05/2016	335698	Ref NF 3413317630 - TELEFONICA BRASIL S/A	3413317630	2.356,16	39.257,90
23/05/2016	336236	Ref NF 3413835560 - TELEFONICA BRASIL S/A	3413835560	3.591,94	42.849,84
23/05/2016	336323	Ref NF 3411917110 - TELEFONICA BRASIL S/A	3411917110	1.379,12	44.228,96

Débitos: 9.620,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.228,96

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 16.201,09

05/05/2016	323405	Ref NF 0000005834 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000005834	5.704,31	21.905,40
------------	--------	--	------------	----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 5.704,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.905,40

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 545,09

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 550,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 77.709,15

13/05/2016 325129 Baixa Custas Trabalhistas N°
1661605091 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO
JUDICIAL DE HELIO A. DOS SANTOS N°
DO PROC. 00119502220155180012 71307 4.800,00 82.509,15

19/05/2016 335545 Baixa Custas Trabalhistas N°
51800071 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL
DE SALVIANA B. GONÇALVES N° DO PROC.
00119365320155180007 72505 8.183,06 90.692,21

19/05/2016 335546 Baixa Custas Trabalhistas N°
51800072 - MINISTERIO DA FAZENDA //
GRU JUDICIAL DE SALVIANA B.
GONÇALVES N° DO PROC.
00119365320155180007 72507 236,58 90.928,79

Débitos: 13.219,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.928,79

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 628,14-

**** Sem Movimento ****

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

20/05/2016 335529 REF DEB AUTOR - FEITO INDEVIDAMENTE
PELA AGÊNCIA 68276 17.881,83 18.361,83

25/05/2016 348293 DEVOLUÇÃO - DEBITO NÃO AUTORIZADO
CAIXA AG 3888 70688 17.881,83- 480,00

Débitos: 17.881,83 Créditos: 17.881,83- Saldo Atual: 480,00

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 157.414,91

02/05/2016 313410 Ref NF 0000015698 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000015698 2.522,22 159.937,13

02/05/2016 318111 Ref NF 0000014209 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0000014209 331,06 160.268,19

13/05/2016 324365 Ref NF 0011067858 - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 0011067858 58.710,55 218.978,74

Débitos: 61.563,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.978,74

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 319.329,43

03/05/2016 318115 Ref NF 2175197853 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 2175197853 5.588,44 324.917,87

09/05/2016 320298 Ref NF 4234135444 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 4234135444 6.904,92 331.822,79

10/05/2016 323270 Ref NF 3003371977 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 3003371977 75.901,33 407.724,12

13/05/2016 323553 Ref NF 4234581231 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 4234581231 9.073,09 416.797,21

30/05/2016 339010 Ref NF 2191318902 - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A 2191318902 591,16 417.388,37

Débitos: 98.058,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.388,37

Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP Sd. Ant.: 64.402,08

07/05/2016 323290 Ref NF 0000002239 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002239 1.033,83 65.435,91

07/05/2016 323308 Ref NF 0000002240 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002240 1.743,09 67.179,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/05/2016	326910	Ref NF 0000002377 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002377		2.127,77		69.306,77
14/05/2016	328786	Ref NF 0000002376 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002376		1.418,51		70.725,28
21/05/2016	334096	Ref NF 0000000718 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000718		937,66		71.662,94
21/05/2016	335509	Ref NF 0000000719 - CIA ULTRAGAZ S A 0000000719		1.947,45		73.610,39
28/05/2016	335513	Ref NF 0000002618 - CIA ULTRAGAZ S A 0000002618		1.025,82		74.636,21

Débitos: 10.234,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.636,21

Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 87.857,78

31/05/2016 353162 DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016 0000000002 21.971,62 109.829,40

Débitos: 21.971,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.829,40

Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios Sd. Ant.: 16.988,40

31/05/2016 353161 DEPRECIACAO N/MES REF05/2016 0000000001 4.247,10 21.235,50

Débitos: 4.247,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.235,50

Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico Sd. Ant.: 1.720,64

**** Sem Movimento ****

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

31/05/2016 353163 DEPRECIACAO N/MES REF 05/2016 0000000003 179,05 537,15

Débitos: 179,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537,15

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 15.928,05-

02/05/2016 337910 Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/16 0000000001 377,47 15.550,58-

31/05/2016 336534 RENDIMENTO 68557 8.370,86- 23.921,44-

31/05/2016 337404 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 68877 1,00- 23.922,44-

31/05/2016 337411 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 68881 299,55- 24.221,99-

Débitos: 377,47 Créditos: 8.671,41- Saldo Atual: 24.221,99-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 18.296,00-

05/05/2016 317393 Desconto Doc N° 0000001352-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS 48072 4.951,09- 23.247,09-

05/05/2016 317480 Desconto Doc N° 0000001388-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS 54757 4.951,09- 28.198,18-

10/05/2016 320815 Desconto Doc N° 0000001466-B - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 47192 6,23- 28.204,41-

10/05/2016 320816 Desconto Doc N° 0000001466-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 47191 5,54- 28.209,95-

12/05/2016 322928 Desconto Doc N° 0000000104-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS 63835 697,00- 28.906,95-

31/05/2016 335188 Desconto Doc N° 0000003903-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // [HIS 52870 78,00- 28.984,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.688,95- Saldo Atual: 28.984,95-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Emprestimos Sd. Ant.: 17.097,22

31/05/2016 336535 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 68558 3.013,50 20.110,72

31/05/2016 337412 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 68882 224,16 20.334,88

Débitos: 3.237,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.334,88

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 162.448,56

04/05/2016 316692 Juros e Multa Doc N° 0000000593-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS 61249 46,25 162.494,81

04/05/2016 316697 Juros e Multa Doc N° 0000080484-A -

		COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	65842	11,24	162.506,05
04/05/2016	316702	Juros e Multa Doc N° 0000080030-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	65836	10,79	162.516,84
04/05/2016	316705	Juros e Multa Doc N° 0000080534-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	65838	11,73	162.528,57
04/05/2016	316710	Juros e Multa Doc N° 0000000603-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	66626	29,10	162.557,67
04/05/2016	316713	Juros e Multa Doc N° 0000000608-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	67927	4,62	162.562,29
04/05/2016	316716	Juros e Multa Doc N° 0000000607-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	67930	4,62	162.566,91
04/05/2016	316794	Juros e Multa Doc N° 0000033386-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	66762	193,31	162.760,22
05/05/2016	317465	Juros e Multa Doc N° 0000024982-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	47467	151,29	162.911,51
06/05/2016	318846	Juros e Multa Doc N° 0000172644-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	61096	579,80	163.491,31
06/05/2016	318847	Juros e Multa Doc N° 0000167916-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	58233	468,50	163.959,81
06/05/2016	318848	Juros e Multa Doc N° 0000167943-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	58268	361,35	164.321,16
06/05/2016	318849	Juros e Multa Doc N° 0000173636-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	66740	247,92	164.569,08
09/05/2016	319405	Juros e Multa Doc N° 0000019762-A - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	39364	1.332,41	165.901,49
09/05/2016	319408	Juros e Multa Doc N° 0000019510-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	39446	155,42	166.056,91
09/05/2016	319413	Juros e Multa Doc N° 0000216166-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	42469	183,51	166.240,42
09/05/2016	319416	Juros e Multa Doc N° 0000216166-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	42468	192,41	166.432,83
09/05/2016	319419	Juros e Multa Doc N° 0000215715-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	42691	167,69	166.600,52
09/05/2016	319422	Juros e Multa Doc N° 0000216935-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	45011	1.549,44	168.149,96
09/05/2016	319425	Juros e Multa Doc N° 0000215462-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	42176	741,64	168.891,60
09/05/2016	319428	Juros e Multa Doc N° 0000216931-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	45015	370,98	169.262,58
09/05/2016	319447	Juros e Multa Doc N° 0000011507-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // [HIS	67085	76,00	169.338,58
09/05/2016	319454	Juros e Multa Doc N° 0000001754-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	45497	168,68	169.507,26
09/05/2016	319457	Juros e Multa Doc N° 0000001870-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	51172	163,02	169.670,28
09/05/2016	319460	Juros e Multa Doc N° 0000001755-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	46805	199,93	169.870,21
09/05/2016	319465	Juros e Multa Doc N° 0000001757-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	47469	199,93	170.070,14
09/05/2016	319468	Juros e Multa Doc N° 0000001798-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	48300	132,83	170.202,97

09/05/2016	319471	Juros e Multa Doc N° 000001925-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	59040	202,64	170.405,61
09/05/2016	319474	Juros e Multa Doc N° 0000001756-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	47401	199,93	170.605,54
09/05/2016	319477	Juros e Multa Doc N° 0000001787-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	49500	199,93	170.805,47
09/05/2016	319480	Juros e Multa Doc N° 0000001911-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	53577	163,01	170.968,48
09/05/2016	319491	Juros e Multa Doc N° 0000011355-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	26296	114,64	171.083,12
09/05/2016	319498	Juros e Multa Doc N° 0000011115-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	23969	82,62	171.165,74
09/05/2016	319501	Juros e Multa Doc N° 0000011340-A - BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP // [HIS	26299	114,64	171.280,38
09/05/2016	319506	Juros e Multa Doc N° 0000032630-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA // [HIS	66771	36,11	171.316,49
09/05/2016	319513	Juros e Multa Doc N° 0000040354-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	66926	153,16	171.469,65
09/05/2016	319522	Juros e Multa Doc N° 0000003248-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	64352	259,60	171.729,25
09/05/2016	319525	Juros e Multa Doc N° 0000003142-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	59137	160,47	171.889,72
09/05/2016	319528	Juros e Multa Doc N° 0000003256-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	66714	342,20	172.231,92
09/05/2016	319531	Juros e Multa Doc N° 0000003239-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	64355	362,50	172.594,42
09/05/2016	319534	Juros e Multa Doc N° 0000003148-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	58791	463,14	173.057,56
09/05/2016	319537	Juros e Multa Doc N° 0000003247-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	66713	495,60	173.553,16
09/05/2016	319540	Juros e Multa Doc N° 0000003209-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	61419	309,85	173.863,01
09/05/2016	319543	Juros e Multa Doc N° 0000003115-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	59139	431,31	174.294,32
09/05/2016	319546	Juros e Multa Doc N° 0000056596-B - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	63917	20,03	174.314,35
09/05/2016	320003	Juros e Multa Doc N° 0000011304-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	64972	247,90	174.562,25
09/05/2016	320007	Juros e Multa Doc N° 0000274755-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	67102	361,37	174.923,62
09/05/2016	320020	Juros e Multa Doc N° 1120131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	70257	26,04	174.949,66
09/05/2016	320021	Juros e Multa Doc N° 720131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	70246	24,93	174.974,59
09/05/2016	320022	Juros e Multa Doc N° 820131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	70251	22,05	174.996,64
09/05/2016	320023	Juros e Multa Doc N° 920131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	70253	21,68	175.018,32
09/05/2016	320024	Juros e Multa Doc N° 1020131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	70254	21,23	175.039,55
10/05/2016	320578	Juros e Multa Doc N° 0000038881-A -			

		BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	64407	32,86	175.072,41
10/05/2016	320579	Juros e Multa Doc N° 0000038860-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	64439	8,18	175.080,59
10/05/2016	320580	Juros e Multa Doc N° 0000038880-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	64599	6,36	175.086,95
10/05/2016	320581	Juros e Multa Doc N° 0000039118-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		EIRELI // [HIS	67658	5,72	175.092,67
10/05/2016	320617	Juros e Multa Doc N° 0000003852-A - FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA ME //			
		[HIS	65205	3,00	175.095,67
10/05/2016	320735	Juros e Multa Doc N° 0000009350-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	49949	365,35	175.461,02
10/05/2016	320736	Juros e Multa Doc N° 0000009474-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	59129	180,76	175.641,78
10/05/2016	320737	Juros e Multa Doc N° 0000009474-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	59131	163,84	175.805,62
10/05/2016	320739	Juros e Multa Doc N° 0000009466-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	58210	116,40	175.922,02
10/05/2016	320740	Juros e Multa Doc N° 0000009359-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	49829	79,95	176.001,97
10/05/2016	320741	Juros e Multa Doc N° 0000009640-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	61390	78,29	176.080,26
10/05/2016	320742	Juros e Multa Doc N° 0000009441-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	59133	41,76	176.122,02
10/05/2016	320743	Juros e Multa Doc N° 0000009356-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	49822	36,66	176.158,68
10/05/2016	320744	Juros e Multa Doc N° 0000009747-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	65827	32,09	176.190,77
10/05/2016	320745	Juros e Multa Doc N° 0000009440-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS			
		LTDA - ME // [HIS	58207	8,00	176.198,77
10/05/2016	320781	Juros e Multa Doc N° 0000401644-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	66723	108,89	176.307,66
10/05/2016	320782	Juros e Multa Doc N° 0000395551-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	61091	72,59	176.380,25
10/05/2016	320783	Juros e Multa Doc N° 0000401179-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	66613	29,26	176.409,51
10/05/2016	320784	Juros e Multa Doc N° 0000403647-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	67033	28,39	176.437,90
10/05/2016	320785	Juros e Multa Doc N° 0000401185-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	66991	21,03	176.458,93
10/05/2016	320786	Juros e Multa Doc N° 0000401389-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	66751	12,70	176.471,63
10/05/2016	320787	Juros e Multa Doc N° 0000401386-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA // [HIS	67036	2,44	176.474,07
10/05/2016	1209880	Juros e Multa Doc N° 0000003298-B - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	61046	1.650,14	178.124,21
11/05/2016	321298	Juros e Multa Doc N° 0000018980-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	30439	3.387,10	181.511,31
11/05/2016	321303	Juros e Multa Doc N° 0000196483-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	58757	215,29	181.726,60
11/05/2016	321306	Juros e Multa Doc N° 0000195937-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	53551	149,26	181.875,86
11/05/2016	321309	Juros e Multa Doc N° 0000200577-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	66837	3,18	181.879,04
11/05/2016	321312	Juros e Multa Doc N° 0000199477-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	63496	9,07	181.888,11

11/05/2016	321315	Juros e Multa Doc N° 0000199550-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	63527	3,27	181.891,38
11/05/2016	321318	Juros e Multa Doc N° 0000199486-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	63507	2,80	181.894,18
11/05/2016	321321	Juros e Multa Doc N° 0000033352-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	66905	47,59	181.941,77
11/05/2016	321324	Juros e Multa Doc N° 0000201493-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	67662	4,15	181.945,92
11/05/2016	321327	Juros e Multa Doc N° 0000195919-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	53010	378,66	182.324,58
11/05/2016	321330	Juros e Multa Doc N° 0000003762-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	44108	153,00	182.477,58
11/05/2016	321334	Juros e Multa Doc N° 0000199525-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	64975	8,48	182.486,06
11/05/2016	321337	Juros e Multa Doc N° 0000199025-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	60466	101,42	182.587,48
11/05/2016	321340	Juros e Multa Doc N° 0000200270-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	66854	8,26	182.595,74
11/05/2016	321343	Juros e Multa Doc N° 0000196909-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	58800	71,31	182.667,05
11/05/2016	321346	Juros e Multa Doc N° 0000201182-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	65777	45,14	182.712,19
11/05/2016	321349	Juros e Multa Doc N° 0000033171-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	64783	74,40	182.786,59
11/05/2016	321354	Juros e Multa Doc N° 0000000023-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // [HIS	46815	18,50	182.805,09
11/05/2016	321359	Juros e Multa Doc N° 0000000041-A - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119 // [HIS	52838	74,00	182.879,09
11/05/2016	321362	Juros e Multa Doc N° 0000663723-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	60171	1.241,26	184.120,35
11/05/2016	321365	Juros e Multa Doc N° 0000682303-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	68890	188,42	184.308,77
11/05/2016	321370	Juros e Multa Doc N° 0000024576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	27182	228,43	184.537,20
11/05/2016	321373	Juros e Multa Doc N° 0000023983-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	24357	228,43	184.765,63
11/05/2016	321376	Juros e Multa Doc N° 0000023406-C - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	22353	228,43	184.994,06
11/05/2016	321401	Juros e Multa Doc N° 0000009633-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	26083	233,89	185.227,95
11/05/2016	321404	Juros e Multa Doc N° 0000009695-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	29014	135,66	185.363,61
11/05/2016	321407	Juros e Multa Doc N° 0000009770-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	30029	115,28	185.478,89
11/05/2016	321409	Juros e Multa Doc N° 0000009721-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	28688	79,53	185.558,42
12/05/2016	322893	Juros e Multa Doc N° 0001466120-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	68904	207,69	185.766,11
12/05/2016	322896	Juros e Multa Doc N° 0001466381-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	68897	14,84	185.780,95
12/05/2016	322903	Juros e Multa Doc N° 0001462756-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	67636	192,27	185.973,22
12/05/2016	322918	Juros e Multa Doc N° 0000009699-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	52750	110,74	186.083,96
12/05/2016	322921	Juros e Multa Doc N° 0000009629-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	51052	393,98	186.477,94
12/05/2016	322924	Juros e Multa Doc N° 0000009439-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	43891	201,24	186.679,18
12/05/2016	323235	Juros e Multa Doc N° 0000196283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	67918	361,35	187.040,53

12/05/2016	323241	Juros e Multa Doc N° 0002016351-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	68853	82,00	187.122,53
12/05/2016	323256	Juros e Multa Doc N° 0000020276-B - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	64018	361,35	187.483,88
13/05/2016	324113	Juros e Multa Doc N° 0000010153-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	43788	0,01	187.483,89
16/05/2016	325215	Juros e Multa Doc N° 0000011300-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	65144	34,05	187.517,94
16/05/2016	325219	Juros e Multa Doc N° 0000011242-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	65139	15,59	187.533,53
16/05/2016	325856	Juros e Multa Doc N° 0000663723-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	60173	361,35	187.894,88
16/05/2016	325859	Juros e Multa Doc N° 0000001828-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	68854	78,51	187.973,39
16/05/2016	325860	Juros e Multa Doc N° 0000000711-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	68862	72,74	188.046,13
16/05/2016	325861	Juros e Multa Doc N° 0000000710-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	68855	57,50	188.103,63
16/05/2016	325862	Juros e Multa Doc N° 0000001827-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	68860	48,54	188.152,17
17/05/2016	326786	Juros e Multa Doc N° 0000001967-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	44248	18,00	188.170,17
17/05/2016	326789	Juros e Multa Doc N° 0000002019-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	48210	34,19	188.204,36
17/05/2016	326792	Juros e Multa Doc N° 0000001966-A - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	44244	290,00	188.494,36
17/05/2016	326795	Juros e Multa Doc N° 0000028335-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	63448	24,64	188.519,00
17/05/2016	326800	Juros e Multa Doc N° 0000028335-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	63447	75,66	188.594,66
17/05/2016	326803	Juros e Multa Doc N° 0000204606-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	65786	100,43	188.695,09
17/05/2016	327077	Juros e Multa Doc N° 0000672644-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	65819	361,37	189.056,46
17/05/2016	327081	Juros e Multa Doc N° 0000033568-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	68065	247,92	189.304,38
17/05/2016	327094	Juros e Multa Doc N° 0000021252-A - DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI - EPP // [HIS	69671	16,80	189.321,18
18/05/2016	328270	Juros e Multa Doc N° 0000016070-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	67898	247,92	189.569,10
18/05/2016	328271	Juros e Multa Doc N° 0000016071-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	67900	247,92	189.817,02
19/05/2016	329034	Juros e Multa Doc N° 0000016151-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	68737	193,31	190.010,33
20/05/2016	329945	Juros e Multa Doc N° 0001466121-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	70000	24,00	190.034,33
20/05/2016	330438	Juros e Multa Doc N° 72013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	72779	40,75	190.075,08
20/05/2016	330439	Juros e Multa Doc N° 82013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	72780	36,64	190.111,72
20/05/2016	330440	Juros e Multa Doc N° 92013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	72781	35,56	190.147,28
20/05/2016	330441	Juros e Multa Doc N° 102013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			

20/05/2016	330442	// [HIS Juros e Multa Doc N° 112013 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72783	35,04	190.182,32
		// [HIS	72784	34,48	190.216,80
23/05/2016	331345	Juros e Multa Doc N° 0000174531-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	63970	468,48	190.685,28
24/05/2016	332496	Juros e Multa Doc N° 0000275415-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	68111	193,31	190.878,59
24/05/2016	332499	Juros e Multa Doc N° 0000275350-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	67897	247,92	191.126,51
24/05/2016	332526	Juros e Multa Doc N° 0000174809-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	64362	468,48	191.594,99
27/05/2016	334014	Juros e Multa Doc N° 0000065328-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA //			
		[HIS	73007	0,36	191.595,35
30/05/2016	334264	Juros e Multa Doc N° 0000194265-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //			
		[HIS	70086	64,16	191.659,51
30/05/2016	334406	Juros e Multa Doc N° 0000175005-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	63963	247,92	191.907,43
30/05/2016	334407	Juros e Multa Doc N° 0000180874-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
		// [HIS	68953	193,31	192.100,74
30/05/2016	334412	Juros e Multa Doc N° 0000273577-B - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //			
		[HIS	66818	247,92	192.348,66
31/05/2016	335182	Juros e Multa Doc N° 0000000622-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //			
		[HIS	71066	193,56	192.542,22
31/05/2016	335183	Juros e Multa Doc N° 0000000603-C - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME //			
		[HIS	66627	58,20	192.600,42
31/05/2016	343637	Juros e Multa Doc N° 13 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		[HIS	72735	304,75	192.905,17
31/05/2016	343644	Juros e Multa Doc N° 3 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
		[HIS	69921	364,12	193.269,29

Débitos: 30.820,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.269,29

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 9.182,57

02/05/2016	314390	REF DOC/TED INTERNET	63568	8,25	9.190,82
02/05/2016	314392	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63570	12,28	9.203,10
02/05/2016	314404	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63574	11,01	9.214,11
02/05/2016	314408	REF TAR CTAS PAGAR*	63576	1.071,60	10.285,71
03/05/2016	314997	REF DOC/TED INTERNET	63711	8,25	10.293,96
03/05/2016	315009	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	63714	3,67	10.297,63
04/05/2016	316786	REF DOC/TED INTERNET	64039	8,25	10.305,88
04/05/2016	316788	REF TARIFA PAGFOR C/C	64040	1,18	10.307,06
04/05/2016	316790	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64041	6,14	10.313,20
04/05/2016	316839	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	64053	7,34	10.320,54
05/05/2016	322531	REF TARIFA PAGFOR C/C	65527	0,59	10.321,13
05/05/2016	322533	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65528	49,12	10.370,25
05/05/2016	322535	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.378,50
05/05/2016	322541	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.386,75
05/05/2016	322543	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.395,00
05/05/2016	322545	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.403,25
05/05/2016	322551	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.411,50
05/05/2016	322553	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.419,75
05/05/2016	322555	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.428,00
05/05/2016	322557	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.436,25
05/05/2016	322559	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.444,50
05/05/2016	322561	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.452,75
05/05/2016	322563	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.461,00
05/05/2016	322579	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.469,25
05/05/2016	322581	REF DOC/TED INTERNET	65529	8,25	10.477,50
05/05/2016	322583	REF DOC/TED INTERNET	65549	8,25	10.485,75
06/05/2016	318900	REF TARIFA PAGFOR C/C	64592	0,59	10.486,34
06/05/2016	318908	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64594	12,28	10.498,62
06/05/2016	318914	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25	10.506,87
06/05/2016	318916	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25	10.515,12
06/05/2016	318918	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25	10.523,37

06/05/2016	318920	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25	10.531,62
06/05/2016	318922	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25	10.539,87
06/05/2016	318924	REF DOC/TED INTERNET	64597	8,25	10.548,12
06/05/2016	322701	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	65563	0,91	10.549,03
09/05/2016	320046	REF DOC/TED INTERNET	64944	8,25	10.557,28
09/05/2016	320048	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	64945	128,94	10.686,22
09/05/2016	322779	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	65566	24,57	10.710,79
10/05/2016	322781	REF DOC/TED INTERNET	65567	8,25	10.719,04
10/05/2016	322783	REF DOC/TED INTERNET	65567	8,25	10.727,29
10/05/2016	322785	REF DOC/TED INTERNET	65567	8,25	10.735,54
10/05/2016	322787	REF DOC/TED INTERNET	65567	8,25	10.743,79
11/05/2016	321524	REF TARIFA PAGFOR C/C	65376	1,18	10.744,97
11/05/2016	321528	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65377	135,08	10.880,05
11/05/2016	321530	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25	10.888,30
11/05/2016	321532	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25	10.896,55
11/05/2016	321534	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25	10.904,80
11/05/2016	321536	REF DOC/TED INTERNET	65379	8,25	10.913,05
12/05/2016	326587	REF TARIFA PAGFOR C/C	66324	3,54	10.916,59
12/05/2016	326591	REF TAR COBR DOC PAGFOR	66326	3,07	10.919,66
12/05/2016	326593	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66327	82,89	11.002,55
12/05/2016	326595	REF DOC/TED INTERNET	66328	8,25	11.010,80
12/05/2016	332816	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	67449	3,67	11.014,47
13/05/2016	325140	REF TARIFA PAGFOR C/C	65963	0,59	11.015,06
13/05/2016	325142	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	65964	57,60	11.072,66
13/05/2016	325144	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	65965	24,56	11.097,22
13/05/2016	325146	REF DOC/TED INTERNET	65966	8,25	11.105,47
16/05/2016	325873	REF TARIFA PAGFOR C/C	66216	0,59	11.106,06
16/05/2016	325875	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66217	58,33	11.164,39
16/05/2016	325877	REF DOC/TED INTERNET	66218	8,25	11.172,64
16/05/2016	325881	REF DOC/TED INTERNET	66218	8,25	11.180,89
16/05/2016	325883	REF DOC/TED INTERNET	66218	8,25	11.189,14
17/05/2016	327100	REF TARIFA PAGFOR C/C	66466	1,77	11.190,91
17/05/2016	327106	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66467	12,28	11.203,19
17/05/2016	327108	REF DOC/TED INTERNET	66470	8,25	11.211,44
17/05/2016	327110	REF DOC/TED INTERNET	66471	8,25	11.219,69
18/05/2016	328282	REF TAR COBR DOC PAGFOR	66642	6,14	11.225,83
18/05/2016	328284	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66644	21,49	11.247,32
18/05/2016	328286	REF DOC/TED INTERNET	66645	8,25	11.255,57
19/05/2016	329046	REF TARIFA PAGFOR C/C	66795	1,18	11.256,75
19/05/2016	329048	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66796	6,14	11.262,89
19/05/2016	329050	REF DOC/TED INTERNET	66797	8,25	11.271,14
20/05/2016	330399	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	67051	3,67	11.274,81
20/05/2016	330421	REF TARIFA PAGFOR C/C	67062	0,59	11.275,40
20/05/2016	330423	REF DOC/TED INTERNET	67063	8,25	11.283,65
20/05/2016	330431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67065	30,70	11.314,35
23/05/2016	331356	REF TARIFA PAGFOR C/C	67239	0,59	11.314,94
23/05/2016	331358	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67240	3,07	11.318,01
23/05/2016	331360	REF DOC/TED INTERNET	67241	8,25	11.326,26
23/05/2016	331414	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	67265	3,67	11.329,93
25/05/2016	333984	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67846	3,07	11.333,00
25/05/2016	335533	REF MANUT CTA	68278	25,30	11.358,30
27/05/2016	334023	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67854	3,07	11.361,37
27/05/2016	334025	REF DOC/TED INTERNET	67855	8,25	11.369,62
30/05/2016	334418	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67933	9,21	11.378,83
30/05/2016	334420	REF DOC/TED INTERNET	67934	8,25	11.387,08
31/05/2016	335107	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	68106	3,67	11.390,75
31/05/2016	335230	REF TARIFA PAGFOR C/C	68171	2,36	11.393,11
31/05/2016	335232	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	68172	15,35	11.408,46
31/05/2016	335237	REF DOC/TED INTERNET	68173	8,25	11.416,71
31/05/2016	335239	REF DOC/TED INTERNET	68174	8,25	11.424,96

Débitos: 2.242,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.424,96

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 35.945,79

02/05/2016	337911	Estorno de lançamento em duplicidade em 29/02/2016	0000000002		84,82-	35.860,97
31/05/2016	336537	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68558	1.205,40		37.066,37
31/05/2016	337408	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68879	0,20		37.066,57
31/05/2016	337414	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68883	16,94		37.083,51

Débitos: 1.222,54 Créditos: 84,82- Saldo Atual: 37.083,51

Conta: 4.04.02.01.005 724 Descontos Concedidos Sd. Ant.: 0,40-

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Total geral

Débitos: 154.085.330,12 Créditos: -154.085.330,12 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010