

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/01/2016 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000056307 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	441,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000056307 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		441,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
5 Ref NF 0000099649 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000099649 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
Total do Dia:		1.041,00
		1.041,00
***** 04/01/2016 *****		
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
5 REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE HMI	30.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE HMI		30.000,00
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
5 Ref NF 0000003503 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	2.144,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003503 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		2.144,04
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5 Ref NF 0000001217 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001217 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		78,40
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001217 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		1,60
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000082809 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000082809 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000082809 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000000571 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000571 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000571 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000020230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000020230 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000883 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	153,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000883 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		153,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013966 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	177,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013966 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		177,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000005275 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.097,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000005275 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.097,43
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000029676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.021,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000029676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.021,42
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 000000533 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	290,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 000000533 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		290,20

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001833 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	189,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001833 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		189,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000217652-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217652 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.004,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005202-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005202 - GENEROS ALIMENTICIOS	597,10	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005174 - GENEROS ALIMENTICIOS	426,70	
5	Baixa NF Estadual N° 0000075380-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075380 - GÁS GLP	400,41	
5	Baixa NF Estadual N° 0000012418-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012418 - GENEROS ALIMENTICIOS	370,50	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005209-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005209 - GENEROS ALIMENTICIOS	176,40	
5	Baixa NF Estadual N° 0000380280-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380280 - Materiais Hospitalares	155,40	
5	Baixa NF Estadual N° 0000062498-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062498 - GENEROS ALIMENTICIOS	108,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000217652-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217652 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.004,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000005202-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005202 - GENEROS ALIMENTICIOS		597,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005174 - GENEROS ALIMENTICIOS		426,70
5	Baixa NF Estadual N° 0000075380-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000075380 - GÁS GLP		400,41
5	Baixa NF Estadual N° 0000012418-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012418 - GENEROS ALIMENTICIOS		370,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000005209-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005209 - GENEROS ALIMENTICIOS		176,40
5	Baixa NF Estadual N° 0000380280-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380280 - Materiais Hospitalares		155,40
5	Baixa NF Estadual N° 0000062498-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062498 - GENEROS ALIMENTICIOS		108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011638-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000011638 - MATERIAIS DE LIMPEZA	922,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011638-A - BONPRECO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000011638 - MATERIAIS DE LIMPEZA		922,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001201-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	156,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001201-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		156,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000935 - Medicamentos	99,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000935 - Medicamentos		99,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003057 - MATERIAL HOSPITALAR.	1.700,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003057-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003057 - MATERIAL HOSPITALAR.		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001735-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001735 - GENEROS ALIMENTICIOS	572,24	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001740 - GENEROS ALIMENTICIOS	517,06	
5	Baixa NF Estadual N° 0000134136-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000134136 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	241,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001735-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001735 - GENEROS ALIMENTICIOS		572,24
5	Baixa NF Estadual N° 0000001740-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001740 - GENEROS ALIMENTICIOS		517,06
5	Baixa NF Estadual N° 0000134136-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000134136 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		241,45

5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	37.454,60	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		37.454,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		6,14
Total do Dia:		92.812,19	92.812,19
***** 05/01/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000004752 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	54.495,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004752 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		53.677,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004752 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		817,43
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000012763 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012763 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		7.092,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000012763 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		108,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0001610555 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	1.180,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001610555 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		1.180,28
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014149 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	380,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014149 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		380,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013540 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	157,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013540 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		157,43
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000899764-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2015	6.872,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000899764-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2015		6.872,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005218-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005218 - GENEROS ALIMENTICIOS	460,50	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000867 - GENEROS ALIMENTICIOS	143,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005218-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005218 - GENEROS ALIMENTICIOS		460,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000867 - GENEROS ALIMENTICIOS		143,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015	282.876,92	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015		282.876,92
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	339.199,01	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		339.199,01
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICACOES EM PAPEIS	48.841,97	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICACOES EM PAPEIS		48.841,97
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO	282.876,92	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO		282.876,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		4,12
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RG CDB FLX	114.199,01	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RG CDB FLX		114.199,01
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESG POUP	225.000,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESG POUP		225.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.363.887,40	1.363.887,40
***** 06/01/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000028804, ---- , Cli/For: 00518 / PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	2.304,00	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000028804, ---- , Cli/For: 00518 / PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		2.304,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005675 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005675 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		2.707,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005675 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		99,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005675 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		42,75
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000231 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000231 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000055 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000055 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	25.859,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		21.463,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		2.844,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.293,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001727 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		258,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005289 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	680,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005289 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		680,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038259 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.664,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038259 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.664,52
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013552 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	212,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013552 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		212,57
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001838 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	338,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001838 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		338,79
5	Baixa NF Estadual N° 0000013956-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013956 - MATERIAIS COPA E COZINHA	3.197,45	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001759-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001759 - GENEROS ALIMENTICIOS	380,95	
5	Baixa NF Estadual N° 0000062874-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062874 - GENEROS ALIMENTICIOS	377,36	
5	Baixa NF Estadual N° 0000062850-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062850 - GENEROS ALIMENTICIOS	144,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000062846-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062846 - GENEROS ALIMENTICIOS	144,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual Nº 0000013956-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013956 - MATERIAIS COPA E COZINHA	3.197,45	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001759-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001759 - GENEROS ALIMENTICIOS	380,95	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000062874-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062874 - GENEROS ALIMENTICIOS	377,36	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000062846-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062846 - GENEROS ALIMENTICIOS	144,00	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000062850-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062850 - GENEROS ALIMENTICIOS	144,00	
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	4.243,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		4.243,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	122,85	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		122,85
Total do Dia:		70.912,97	70.912,97
***** 07/01/2016 *****			
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI	6.146,47	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI		6.146,47
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2103300470 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.161,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2103300470 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.161,69
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2103300461 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.699,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2103300461 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.699,64
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001850 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	834,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001850 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		834,73
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000030893 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030893 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		970,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000840 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000840 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013558 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	132,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013558 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		132,52
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013559 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	641,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013559 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		641,98
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013560 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.791,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013560 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.791,51
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025644-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025644 - Materias de Copa e Cozinha	498,20	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007955-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007955 - Medicamentos	472,50	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017680-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017680 - GÁS GLP	241,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000025644-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	103,09	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025644-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000025644 - Materias de Copa e Cozinha		601,29
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007955-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007955 - Medicamentos		472,50
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017680-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000017680 - GÁS GLP		241,38
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	41.625,58	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015		41.625,58
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	17.837,22	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		17.837,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	31.250,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE		31.250,00
5	REF REPASSE	31.250,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	REF REPASSE		31.250,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000027417 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	429,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027417 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		429,01
Total do Dia:		148.285,52	148.285,52
***** 08/01/2016 *****			
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000746 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000746 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000746 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		90,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005296 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	887,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005296 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		887,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013570 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	144,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013570 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		144,93
5	Baixa NF Estadual N° 0000030460-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000030460 - MATERIAL HOSPITALAR	3.294,48	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002573 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	418,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000030460-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	167,29	
5	Juros e Multa Doc N° 0000002573-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	81,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000030460-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000030460 - MATERIAL HOSPITALAR		3.461,77
5	Baixa NF Estadual N° 0000002573-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002573 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		499,89
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	3.961,66	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		3.961,66
Total do Dia:		14.955,50	14.955,50
***** 09/01/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013577 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	303,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013577 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		303,56
Total do Dia:		303,56	303,56
***** 11/01/2016 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000124 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	12.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000124 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		12.400,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000885 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000885 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		153,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001865 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	661,65	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001865 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		661,65
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000025805 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.476,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025805 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.476,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000538 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000538 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014703 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	177,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014703 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		177,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013586 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	225,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013586 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		225,02
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000010924 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	211,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010924 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		211,68
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000000072 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000072 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		485,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000072 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		15,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000816 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000816 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000816 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000005024 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.269,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005024 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.206,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005024 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		63,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000188877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.107,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000188877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.107,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000019680-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019680 - MEDICAMENTO	3.532,50	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009605 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.778,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001796 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.237,81	
5	Baixa NF Estadual N° 0000063972-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063972 - GENEROS ALIMENTICIOS	435,88	
5	Baixa NF Estadual N° 0000029249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029249 - MATERIAIS HOSPITALARES	405,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056883-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	327,76	
5	Baixa NF Estadual N° 0000063560-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063560 - GENEROS ALIMENTICIOS	108,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000063565-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063565 - GENEROS ALIMENTICIOS	108,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019680-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000019680 - MEDICAMENTO		3.532,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000009605 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.778,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000001796-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001796 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.237,81
5	Baixa NF Estadual N° 0000063972-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063972 - GENEROS ALIMENTICIOS		435,88
5	Baixa NF Estadual N° 0000029249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		405,00

Ref. NF 0000029249 - MATERIAIS HOSPITALARES			
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056883-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		327,76
5	Baixa NF Estadual N° 0000063560-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063560 - GENEROS ALIMENTICIOS		108,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000063565-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063565 - GENEROS ALIMENTICIOS		108,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE DEZEMBRO/2015	8.070,97	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE DEZEMBRO/2015		8.070,97
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	16.003,92	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		16.003,92
Total do Dia:			53.039,13
			53.039,13
***** 12/01/2016 *****			
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000005315 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	462,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000005315 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		462,42
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000013595 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	130,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000013595 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		130,49
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000001144 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	100,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001144 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		98,26
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher			
5	REF ISS Retido NF 0000001144 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		2,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000136107-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136107 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	2.135,77	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - GENEROS ALIMENTICIOS	663,60	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013993-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013993 - MATERIAIS COPA E COZINHA	420,92	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - GENEROS ALIMENTICIOS	298,62	
5	Baixa NF Estadual N° 0000136108-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	153,93	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000136107-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136107 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		2.135,77
5	Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - GENEROS ALIMENTICIOS		663,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000013993-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013993 - MATERIAIS COPA E COZINHA		420,92
5	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - GENEROS ALIMENTICIOS		298,62
5	Baixa NF Estadual N° 0000136108-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000136108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		153,93
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar			
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos	750,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: dez/2015 Períodos: 20 - Folha de Autônomos		750,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias			
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			

5	REF TARIFA BANCÁRIA		4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		4,12
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	5.931,08	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		5.931,08
		-----	-----
Total do Dia:		12.555,34	12.555,34
***** 13/01/2016 *****			
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNSL	2.622,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNSL		2.622,77
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000271638 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	429,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000271638 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		429,01
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013601 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	129,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013601 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		129,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0003433199 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	1.551,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003433199 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		1.551,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0003433200 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	698,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003433200 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		698,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0003433205 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003433205 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		700,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12407440759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BELCHOR R. C. JUNIOR	1.395,12	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12407440759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BELCHOR R. C. JUNIOR		1.395,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	4.022,01	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		4.022,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	4,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		4,12
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO MNSL	1.395,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO MNSL		1.395,12
		-----	-----
Total do Dia:		12.947,47	12.947,47
***** 14/01/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001599023 - TOTVS	109,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001599023 - TOTVS		109,97
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001593561 - TOTVS	624,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001593561 - TOTVS		624,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001593560 - TOTVS	307,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001593560 - TOTVS		307,96
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013608 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	158,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013608 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		158,13
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001871 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	869,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001871 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	869,76
5	Baixa NF Serviço N° 0000004629-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.NOVEMBRO/2015	57.747,28
5	Baixa NF Serviço N° 0000000746-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA	5.910,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000004629-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.NOVEMBRO/2015	57.747,28
5	Baixa NF Serviço N° 0000000746-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000746-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000184467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184467 - Gases Hospitalares	2.107,20
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	600,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000184467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	93,13
5	Juros e Multa Doc N° 0000101077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	78,48
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000184467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184467 - Gases Hospitalares	2.200,33
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	678,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000806-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	118.200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000806-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000806-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001758-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001758 - GENEROS ALIMENTICIOS	558,66
5	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001764 - GENEROS ALIMENTICIOS	461,51
5	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001702 - Generos Alimenticios	341,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001705 - Generos Alimenticios	327,85
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001758-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	103,94
5	Juros e Multa Doc N° 0000001764-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	81,89
5	Juros e Multa Doc N° 0000001702-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	75,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000001705-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	75,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001758-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001758 - GENEROS ALIMENTICIOS	662,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000001764-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001764 - GENEROS ALIMENTICIOS	543,40
5	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001702 - Generos Alimenticios	416,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001705 - Generos Alimenticios	402,85
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 8120400016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA	1.676,65
5	Baixa GRRF N° 97257000010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO	34,05
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 8120400016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA	1.676,65
5	Baixa GRRF N° 97257000010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO	34,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13034382315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA	5.875,46
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20077638543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO	204,15
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13034382315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANO P. DE OLIVEIRA	5.875,46
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20077638543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILIA CAROLINO F. CARNEIRO	204,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	50.266,32
5	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	5.128,03
5	Baixa Liquido de Ferias N° 120162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	2.636,19
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4015400027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE JOSILENE DOS S. MATOS PERIODO DE GOZO 11/01 A 09/02/16	1.852,17
5	Baixa Liquido de Ferias N° 908886500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS DE JAQUELINA F. DOS SANTOS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015	792,01
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	50.266,32
5	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	5.128,03
5	Baixa Liquido de Ferias N° 120162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	2.636,19
5	Baixa Liquido de Ferias N° 4015400027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE JOSILENE DOS S. MATOS PERIODO DE GOZO 11/01 A 09/02/16	1.852,17
5	Baixa Liquido de Ferias N° 908886500030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS DE JAQUELINA F. DOS SANTOS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015	792,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MNSL	215.290,66
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO MNSL	215.290,66
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	34.092,89
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	34.092,89
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS MNSL	66.754,33
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS MNSL	66.754,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA BANCÁRIA	4,12
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF REPASSE MNSL	489.369,69
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	REF REPASSE MNSL	489.369,69
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF REPASSE MNSL	10.920,97
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	REF REPASSE MNSL	10.920,97
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF AP CDB FLX	285.000,00

1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF AP CDB FLX		285.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009439 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009439 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		600,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.359.341,21	1.359.341,21
***** 15/01/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005332 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	798,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005332 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		798,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013614 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	217,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013614 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		217,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	0,91	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		0,91
		-----	-----
Total do Dia:		1.016,44	1.016,44
***** 16/01/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	319,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		319,01
		-----	-----
Total do Dia:		319,01	319,01
***** 17/01/2016 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000092 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000092 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000092 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
		-----	-----
Total do Dia:		10.000,00	10.000,00
***** 18/01/2016 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		1.680,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		220,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000051 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		100,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000015352 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	177,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015352 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		177,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000544 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000544 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		350,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013635 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	193,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013635 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		193,11
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000006416 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006416 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		600,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000894 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000894 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		153,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001890 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	520,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000001890 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		520,73
5	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000875 - GENEROS ALIMENTICIOS	153,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000064703-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064703 - GENEROS ALIMENTICIOS	120,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000064755-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064755 - GENEROS ALIMENTICIOS	113,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000875-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000875 - GENEROS ALIMENTICIOS		153,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000064703-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064703 - GENEROS ALIMENTICIOS		120,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000064755-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064755 - GENEROS ALIMENTICIOS		113,12
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	386,12	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		386,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	17,29	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		17,29
		-----	-----
Total do Dia:		4.783,37	4.783,37
***** 19/01/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013645 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	148,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013645 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		148,85
5	Baixa NF Estadual N° 0000001819-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001819 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.116,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001819-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001819 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.116,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS	295,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013577-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS		295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013393 - Generos Alimenticios	1.468,92	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013400 - GENEROS ALIMENTICIOS	337,89	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013389-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013389 - Generos Alimenticios	286,29	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013445-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013445 - GENEROS ALIMENTICIOS	253,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013438-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013438 - GENEROS ALIMENTICIOS	214,94	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013363 - Generos Alimenticios	210,23	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013355 - Generos Alimenticios	185,27	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013453-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013453 - GENEROS ALIMENTICIOS	158,41	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013429-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013429 - GENEROS ALIMENTICIOS	146,54	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013467-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013467 - GENEROS ALIMENTICIOS	146,30	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013459-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013459 - GENEROS ALIMENTICIOS	146,15	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013422-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013422 - GENEROS ALIMENTICIOS	135,12	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013405-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013405 - GENEROS ALIMENTICIOS	128,71	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013414-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013414 - GENEROS ALIMENTICIOS	120,73	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013379-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013379 - Generos Alimenticios	119,69	
5	Baixa NF Estadual N° 0000013376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013376 - Generos Alimenticios	112,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013393 - Generos Alimenticios		1.468,92

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual N° 0000013400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013400 - GENEROS ALIMENTICIOS	337,89
5	Baixa NF Estadual N° 0000013389-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013389 - Generos Alimenticios	286,29
5	Baixa NF Estadual N° 0000013445-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013445 - GENEROS ALIMENTICIOS	253,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000013438-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013438 - GENEROS ALIMENTICIOS	214,93
5	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013363 - Generos Alimenticios	210,23
5	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013355 - Generos Alimenticios	185,26
5	Baixa NF Estadual N° 0000013453-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013453 - GENEROS ALIMENTICIOS	158,41
5	Baixa NF Estadual N° 0000013429-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013429 - GENEROS ALIMENTICIOS	146,54
5	Baixa NF Estadual N° 0000013467-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013467 - GENEROS ALIMENTICIOS	146,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000013459-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013459 - GENEROS ALIMENTICIOS	146,15
5	Baixa NF Estadual N° 0000013422-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013422 - GENEROS ALIMENTICIOS	135,12
5	Baixa NF Estadual N° 0000013405-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013405 - GENEROS ALIMENTICIOS	128,71
5	Baixa NF Estadual N° 0000013414-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013414 - GENEROS ALIMENTICIOS	120,72
5	Baixa NF Estadual N° 0000013379-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013379 - Generos Alimenticios	119,68
5	Baixa NF Estadual N° 0000013376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013376 - Generos Alimenticios	112,80
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000013379-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
5	Desconto Doc N° 0000013414-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
5	Desconto Doc N° 0000013438-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
5	Desconto Doc N° 0000013355-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	24.099,43
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	12.394,73
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015	12.293,98
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122054 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1277 NEWCON REF A DEZ-2015	6.377,25
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 145 LAJ REF A DEZ-15	3.859,20
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	3.814,87
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	1.425,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15	220,00
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	24.099,43
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	12.394,73
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015	12.293,98
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122054 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1277 NEWCON REF A DEZ-2015	6.377,25
5	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 145 LAJ REF A DEZ-15	3.859,20
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	3.814,87
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA //	1.425,00

IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	220,00
INSS RETIDO DA NF 47 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15		
5	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE MNSL - PGTO FORNECEDORES	100.000,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED - TRANSF ELET - REPASSE MNSL - PGTO FORNECEDORES	100.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	29.932,83
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	29.932,83
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF RG CDB FLX	100.000,00
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RG CDB FLX	100.000,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 1363400073 - TIM CELULAR S.A.	72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 1363400073 - TIM CELULAR S.A.	72,70
Total do Dia:		300.221,59 300.221,59
***** 20/01/2016 *****		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000013841 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013841 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	377,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000013841 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	19,85
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000049 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.666,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000049 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.666,67
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0201619569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.329,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0201619569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.249,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0201619569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	79,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	27.053,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	27.053,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12273146800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA	2.601,42
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12273146800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA	2.601,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 582917000010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA	1.052,38
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 582917000010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA	1.052,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.110,28
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.110,28
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO MNSL - JANEIRO/2016	1.052,38
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO MNSL - JANEIRO/2016	1.052,38
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DP DINH AG	147.552,16
2.01.06.01.001	Repastes Recebidos a Executar	
5	REF DP DINH AG	147.552,16
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DP DINH AG	4.125,60

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF DP DINH AG		4.125,60
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG	6.757,20	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF DP DINH AG		6.757,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	20,67	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		20,67
		-----	-----
Total do Dia:		235.722,96	235.722,96
***** 21/01/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000000355 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	43,39	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000355 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		43,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000063243-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063243 - GENEROS ALIMENTICIOS	756,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000063243-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	37,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000063243-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063243 - GENEROS ALIMENTICIOS		793,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000064900-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064900 - GENEROS ALIMENTICIOS	144,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000064900-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	3,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000064900-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064900 - GENEROS ALIMENTICIOS		147,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085857 - Medicamentos	444,26	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001760 - GENEROS ALIMENTICIOS	397,23	
5	Baixa NF Serviço N° 0001570256-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	307,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000085857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	81,89	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001760-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	75,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085857 - Medicamentos		526,15
5	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001760 - GENEROS ALIMENTICIOS		472,23
5	Baixa NF Serviço N° 0001570256-A - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		293,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0001570256-A - TOTVS // [HIS		14,32
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	REEMBOLSO - ADVICE MNSL	43,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000355-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM EM 04/12/15		43,39
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3886751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2.006,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3886751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		2.006,40
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	54.127,41	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		54.127,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		4,12

5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE COMPLEMENTAR MNSL - JAN/16	58.414,29	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE COMPLEMENTAR MNSL - JAN/16		58.414,29
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF AP CDB FLX	100.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF AP CDB FLX		100.000,00
Total do Dia:		216.886,29	216.886,29
***** 22/01/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0000924422 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	6.535,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000924422 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		6.535,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000796 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000796 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000383422-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383422 - MATERIAL MEDICO	648,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000380521-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380521 - Medicamentos	246,28	
5	Baixa NF Estadual N° 0000380600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380600 - Medicamentos	232,63	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000380521-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	179,62	
5	Juros e Multa Doc N° 0000380600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	179,04	
5	Juros e Multa Doc N° 0000383422-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	15,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000383422-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383422 - MATERIAL MEDICO		663,49
5	Baixa NF Estadual N° 0000380521-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380521 - Medicamentos		425,90
5	Baixa NF Estadual N° 0000380600-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380600 - Medicamentos		411,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056307-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens	441,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056307-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens e Hospedagens		441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000194237-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194237 - Medicamentos	2.608,44	
5	Baixa NF Estadual N° 0000194309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194309 - Materiais Hospitalares	1.442,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000194237-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	8,69	
5	Juros e Multa Doc N° 0000194309-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	4,81	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000194237-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194237 - Medicamentos		2.617,13
5	Baixa NF Estadual N° 0000194309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194309 - Materiais Hospitalares		1.446,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037218-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037218 - MATERIAL HOSPITALAR	2.713,74	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037820-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037820 - Materiais Hospitalares	1.605,14	
5	Baixa NF Estadual N° 0000037983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037983 - Medicamentos	1.302,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000037218-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	130,26	
5	Juros e Multa Doc N° 0000037983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	42,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037218-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000037218 - MATERIAL HOSPITALAR		2.844,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000037820-B - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.605,14

	EIRELI // Ref. NF 0000037820 - Materiais Hospitalares		
5	Baixa NF Estadual N° 0000037983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.345,55
	EIRELI // Ref. NF 0000037983 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	2.355,18	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A DEZEMBRO/15		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //		2.355,18
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A DEZEMBRO/15		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.172,43	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.172,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PAG SALARIO IB/CNB	0,91	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PAG SALARIO IB/CNB		0,91

Total do Dia: 38.381,67 38.381,67

***** 25/01/2016 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023251-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	8.582,00	
	LTDA - ME // Ref. NF 0000023251 - MATERIAL DE LIMPEZA		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039253-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	3.750,00	
	Ref. NF 0000039253 - Materiais Hospitalares		
5	Baixa NF Estadual N° 0305682206-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref.	2.296,48	
	NF 0305682206 - SERV DE TRASM DE DADOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007962-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	1.026,63	
	Ref. NF 0000007962 - Medicamentos		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	890,39	
	ME // Ref. NF 0000000524 - GENEROS ALIMENTICIOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	725,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026466 - Materiais Hospitalares		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	328,20	
	ME // Ref. NF 0000000529 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000023251-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	264,22	
	LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039259-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	246,00	
	Ref. NF 0000039259 - Medicamentos		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022632-A - GASBALL ARMAZENADORA E	242,46	
	DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023177-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	217,35	
	LTDA // Ref. NF 0000023177 - GÁS GLP		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000007962-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	96,55	
	[HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000039253-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	82,50	
	[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1339578136-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	72,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000022632-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA	40,61	
	LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000524-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA -	32,94	
	ME // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000026466-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	10,15	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
5	Juros e Multa Doc N° 0000039259-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	5,41	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

[HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000023251-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023251 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.846,22
5	Baixa NF Estadual N° 0000039253-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039253 - Materiais Hospitalares	3.832,50
5	Baixa NF Estadual N° 0305682206-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 0305682206 - SERV DE TRASM DE DADOS	2.296,48
5	Baixa NF Estadual N° 0000007962-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007962 - Medicamentos	1.123,18
5	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000524 - GENEROS ALIMENTICIOS	923,33
5	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026466 - Materiais Hospitalares	735,15
5	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000529 - GENEROS ALIMENTICIOS	328,20
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000022632-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	283,07
5	Baixa NF Estadual N° 0000039259-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039259 - Medicamentos	251,41
5	Baixa NF Estadual N° 0000023177-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000023177 - GÁS GLP	217,35
5	Baixa Faturas e Recibos N° 1339578136-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2103300470-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2103300470 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	3.161,69
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2103300470-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2103300470 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	3.161,69
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.075,40
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.075,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
Total do Dia:		44.150,80
***** 26/01/2016 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000000917 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000917 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	118.200,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000000917 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° CORDO HOSPF1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	4.677,02
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° CORDO HOSPF1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	820,66
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° CORDO HOSPF1 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	5.497,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° CORDO NEOCL1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	12.967,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° CORDO NEOCL1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	668,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° CORDO NEOCL1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA //	13.635,79
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.141,71
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.141,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	4,12
Total do Dia:		158.283,42

***** 27/01/2016 *****

4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000000417 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000417 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.860,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000417 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000099649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000099649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	121,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003926 - MATERIAIS HOSPITALARES	100,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000531-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000531 - GENEROS ALIMENTICIOS	40,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000099649-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares		721,08
5	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003926 - MATERIAIS HOSPITALARES		100,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000000531-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000531 - GENEROS ALIMENTICIOS		40,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001719-A - A DOS S FERREIRA - ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE GELO	211,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001719-A - A DOS S FERREIRA - ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE GELO		211,49
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE TRANSP MNSL - FEV/2016	6.535,90	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE TRANSP MNSL - FEV/2016		6.535,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.446,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.446,83

Total do Dia: 17.071,80 17.071,80

***** 28/01/2016 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924422-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2016	6.535,90	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	600,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924422-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS FEVEREIRO/2016		6.535,90
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares		600,00
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 12/15 - 1316537918	62,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 12/15 - 1316537918		62,49
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 11/15 - 1293799518	36,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 11/15 - 1293799518		36,67
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 01/16 - 1339578108	2,11	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM MNSL 01/16 - 1339578108		2,11
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	1.934,30	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		1.934,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	5.446,94	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		5.446,94
		-----	-----
	Total do Dia:	14.618,41	14.618,41
***** 29/01/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000004844 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	54.405,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004844 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		53.589,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004844 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		816,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	258.311,93	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016		258.311,93
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JAN/2016	285.453,92	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JAN/2016		285.453,92
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	27.277,81	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		27.277,81
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PAGTO SALARIOS MSNL - JAN/2016	258.311,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PAGTO SALARIOS MSNL - JAN/2016		258.311,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RG CDB FLX	185.394,23	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RG CDB FLX		185.394,23
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RG CDB FLX	100.059,69	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RG CDB FLX		100.059,69
		-----	-----
	Total do Dia:	1.169.223,22	1.169.223,22
***** 31/01/2016 *****			
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	SALARIOS N/MES JANEIRO/2016	237.630,75	
5	DSR N/MES JANEIRO/2016	3.331,21	
5	AUX. CRECHE N/MES JANEIRO/2016	1.320,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	FERIAS S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016	83.393,19	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	RESCISAO N/MES JANEIRO/2016	541,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES JANEIRO/2016	386,18	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	GRATIFICAÇÃO N/MES JANEIRO/2016	13.004,63	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016	10.032,58	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	ADC. NOTURNO N/MES JANEIRO/2016	7.225,84	
5	ADC. INSALUB. N/MES JANEIRO/2016	19.979,67	
5	ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016	15.990,78	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	PROV. PENSAO ALIMENT. N/MES JANEIRO/2016	500,54	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016	969,75	
5	SAL. MATERNIDADE REF. MES JANEIRO/2016	1.417,23	
5	PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016		32.400,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016		23.379,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	ADIANT. FERIAS REF. MES JANEIRO/2016		60.674,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016		11.003,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		

5	INDENIZAÇÃO/AVISO PREVIO REF. MES JANEIRO/2016	5.176,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016	3.611,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	FALTAS E ATRASOS N/MES JANEIRO/2016	1.166,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	PROV. SAL. LIQ. N/MES JANEIRO/2016	258.311,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	INSS DESC. A MAIOR REF. MES JANEIRO/2016	144,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	INSS DESC. A MAIOR REF. MES JANEIRO/2016	144,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	29.492,43
4.02.01.03.001	FGTS	
5	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	29.492,43
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	3.676,17
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
5	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	3.676,17
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
5	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	8.364,37
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	59,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	418,22
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES JANEIRO/2016	1.672,87
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	PROV. LIQ. RPA N/MES JANEIRO/2016	6.214,22
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	
5	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	308,41
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios	
5	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	308,41
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos	
5	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	1.516,87
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos	
5	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	1.516,87
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos	
5	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	78,76
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico	
5	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	78,76
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.011,41
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.011,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,29
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,29
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,25
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.032,25
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,51
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,51
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,14
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,14
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas	
5	AMORTIZACAO N/MES	4.659,94
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas	
5	AMORTIZACAO N/MES	4.659,94
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REF. GRRF	1.710,70
4.02.01.03.001	FGTS	
5	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 REF. GRRF	1.710,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	COMPLEMENTAÇÃO PROV. CONTA RESCISAO REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	125,12
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	COMPLEMENTAÇÃO PROV. CONTA RESCISAO REALIZADA A MENOR REF. MES JANEIRO/2016	125,12

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	TRANSFERENCIA PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015 CONF. GPS.	600,00	
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	TRANSFERENCIA PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES DEZEMBRO/2015 CONF. GPS.	600,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	30.587,33	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°		
5	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		2.853,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		27.733,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		2.446,99
4.02.01.03.001	FGTS		
5	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	2.446,99	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		305,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	305,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	40.783,11	
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias		
5	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		3.805,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		36.978,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		3.262,65
4.02.01.03.001	FGTS		
5	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	3.262,65	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016		407,83
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	407,83	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes de jan-2016		14.497,84
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos no mes de jan-2016	14.497,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes de jan-2016		23.588,19
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais hospitalares no mes de jan-2016	23.588,19	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes de jan-2016		7.213,15
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza no mes de jan-2016	7.213,15	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque materiais de expediente no mes de jan-2016		4.378,73
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque materiais de expediente no mes de jan-2016	4.378,73	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes de jan-2016		29.917,55
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios no mes de jan-2016	29.917,55	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes de jan-2016		383,39
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha no mes de jan-2016	383,39	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF. DE ESTOQUE MAT COPA E COZINHA PARA MAT. LIMPEZA 01-2016	6.000,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES TRANSF. DE ESTOQUE MAT COPA E COZINHA PARA MAT.		6.000,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010