

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/07/2016 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	416.888,32	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		416.888,32
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	1,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.022 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO/2016	356.357,20	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JUNHO/2016		356.357,20
5 REF PGTO DEV BCO CEDENTE - DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE NF 195 DIST HORTALIÇAS	400,00	
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
5 DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE NF 195 DIST HORTALIÇAS		400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000315841-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315841 - MAT HOSPITALARES	3.253,26	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000315841-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315841 - MAT HOSPITALARES		3.253,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001468-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	723,44	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001468-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		723,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002412 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.074,63	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000002412-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002412 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.074,63
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
5 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000027810001 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.781,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000027810001 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		2.781,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000001165-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001165 - Medicamentos	595,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000001165-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001165 - Medicamentos		595,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000001166-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001166 - Medicamentos	1.031,90	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000001166-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001166 - Medicamentos		1.031,90
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		

5	Baixa Liquido de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	356.357,20	
	MNSL // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016		
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		356.357,20
	MNSL // SALARIO MÊS DE JUNHO/2016		
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 2338507833 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	6.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2338507833 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.515,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003732 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.809,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003732 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.809,24
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000510 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	411,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000510 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		411,56
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000091830 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000091830 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000091830 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001304 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001304 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		235,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001304 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		4,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005115 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005115 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032233 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	605,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032233 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP		605,28
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000002491 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.006,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002491 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.006,46
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000022445 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.812,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022445 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.725,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000022445 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		87,19
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000088954 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000088954 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000088954 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000014 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	54.137,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000014 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		54.137,16
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000017 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	73.930,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000017 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		73.930,14
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002764133 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	15.396,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002764133 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		15.396,63
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000105874 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000105874 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002462437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	16.243,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0002462437 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		16.243,40
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015	15.970,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO - 21/01/2015		15.970,22
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015	10.480,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015		10.480,00
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO - 28/01/2015	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO - 26/01/2015		25.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.374.382,53	1.374.382,53
***** 02/07/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0001738047 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	84,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001738047 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		84,24
		-----	-----
Total do Dia:		84,24	84,24
***** 04/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.243,96	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.243,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002495823-00005	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002495823-00005		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR CTAS PAGAR*	128,31	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR CTAS PAGAR*		128,31
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO DEVLV BCO CEDENTE - CIENTIFICA NF 34280	63,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	DEVOLUÇÃO - NF 34280 CIENTIFICA		63,00
5	REF PGTO NF 34277 CIENTIFICA MEDICA - MNSL	745,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 34277 CIENTIFICA MEDICA - MNSL		745,15
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF PGTO NF 34278 CIENTIFICA MEDICA - MNSL	1.714,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 34278 CIENTIFICA MEDICA - MNSL		1.714,74
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF PGTO NF 34276 CIENTIFICA MEDICA - MNSL	2.267,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 34276 CIENTIFICA MEDICA - MNSL		2.267,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000107060-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000107060 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	720,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000107060-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000107060 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001722849-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001722849 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	4.202,10	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0001722849-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001722849 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR		4.202,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027687-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027687 - Materiais de Limpeza	615,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027687-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		615,20

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000027687 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	169,90
Ref. NF 0000001171 - Medicamentos		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	169,90
Ref. NF 0000001171 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000315855-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315855 -	734,43
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000315855-A - SUPERMED // Ref. NF 0000315855 -	734,43
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003494-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref.	153,40
NF 0000003494 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003494-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref.	153,40
NF 0000003494 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002421-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	779,22
ME // Ref. NF 0000002421 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002421-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	779,22
ME // Ref. NF 0000002421 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005937-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	695,70
// Ref. NF 0000005937 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005937-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	695,70
// Ref. NF 0000005937 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034394-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	418,60
EPP // Ref. NF 0000034394 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034394-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	418,60
EPP // Ref. NF 0000034394 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0001730270 - TOTVS	342,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001730270 - TOTVS	342,13
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
5	Ref NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15.081,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	923,18
EIRELI - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000047 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	780,50
EIRELI - ME		
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
5	Ref NF 0000002087 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002087 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	125,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002087 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	4,55
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000013840 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	6.027,00
DE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013840 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	5.936,59
DE		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000013840 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	90,41
INSTITUICOES DE		
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	
5	Ref NF 0000000331 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000331 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000103 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000103 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	

Lucas Silva Garvalho

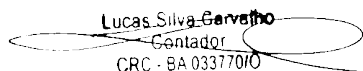
Contador

CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000000113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.680,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000113 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		1.680,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000035187 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	204,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035187 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		204,09
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014731 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014731 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		2.280,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000094234 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000094234 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		336,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000094242 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	705,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000094242 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		705,30
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000028359 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	319,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028359 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		319,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000163358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	717,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000163358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		717,03
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000011120 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.615,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011120 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		5.615,20
		-----	-----
Total do Dia:		83.486,20	83.486,20
***** 05/07/2016 *****			
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	988,29	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		988,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA HOLERITE	89,46	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA HOLERITE		89,46
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	250,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		250,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000025 - Generos Alimenticios	234,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000025-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000025 - Generos Alimenticios		234,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001858 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	1.752,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001858 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		1.690,68
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001858 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		61,32
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001859 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	3.446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001859 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		3.325,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001859 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		120,61
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000001856 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001856 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		3.281,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001856 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		119,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001857 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	2.956,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001857 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		2.852,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001857 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		103,46
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000005933 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.483,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005933 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.409,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005933 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,19
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000003825 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	664,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003825 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP		664,92
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000015274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	986,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015274 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		986,60
Total do Dia:		16.802,11	16.802,11
***** 06/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.223,79	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.223,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PGAFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PGAFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002533881-00008		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	5,29	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		5,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF IOF S/EMPREST C/C	0,51	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST C/C		0,51
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	34.702,93	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		34.702,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027720-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	879,20	
	Ref. NF 0000027720 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027720-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		879,20
	Ref. NF 0000027720 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028090-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //	415,40	
	Ref. NF 0000028090 - Materiais de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028090-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //		415,40
	Ref. NF 0000028090 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206745-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206745 - Mat Hospitalares	191,52	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206745-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206745 - Mat Hospitalares		191,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028091-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028091 - Materiais de Copa e Cozinha	789,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028091-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000028091 - Materiais de Copa e Cozinha		789,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206761 - Mat Hospitalares	969,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206761-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206761 - Mat Hospitalares		969,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206754-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206754 - Mat Hospitalares	1.262,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206754-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206754 - Mat Hospitalares		1.262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003734-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003734 - MATERIAL HOSPITALAR.	1.800,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003734-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003734 - MATERIAL HOSPITALAR.		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016730-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016730 - GENEROS ALIMENTICIOS	385,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016730-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016730 - GENEROS ALIMENTICIOS		385,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010214-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010214 - Mat Hospitalares	544,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010214-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010214 - Mat Hospitalares		544,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001287 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001287 - 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 0000001287 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		27.962,54
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.575,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002005 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000006409 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006409 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006409 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		31,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006409 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		13,50
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2214141167 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.832,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2214141167 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.832,95
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2214141094 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.203,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2214141094 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.203,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	Ref NF 0000028768 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	971,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028768 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		971,00
		-----	-----
Total do Dia:		216.810,85	216.810,85
***** 07/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	34.702,93	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELE DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016		34.702,93
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.402,08	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.402,08
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002495823-00005	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESPESAS ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED DEVOLVIDA - NF 34277 CIENTIFICA MEDICA - MNSL	745,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED DEVOLVIDA - NF 34277		745,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED DEVOLVIDA - NF 34278 CIENTIFICA MEDICA - MNSL	1.714,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED DEVOLVIDA - NF 34278		1.714,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED DEVOLVIDA - NF 34276 CIENTIFICA MEDICA - MNSL	2.267,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	TED DEVOLVIDA - NF 34276		2.267,34
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	35.028,08	
	FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		35.028,08
	FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005389 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	68.322,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005389 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		67.297,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005389 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.024,83
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001063 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001063 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000017595 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	469,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017595 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		469,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000426836 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	686,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000426836 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		686,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000026201 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	10.322,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026201 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		10.322,00
		-----	-----
Total do Dia:		162.860,81	162.860,81
***** 08/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002468671-00004		1,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 2016000246871-00004	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 2016000246871-00004		1,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004		1,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	764,72	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		

5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		764,72
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000079 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000079 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000299047 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000299047 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1495875357 - TIM CELULAR S.A.	41,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1495875357 - TIM CELULAR S.A.		41,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000741372 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000741372 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000205235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.996,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000205235 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.996,80
Total do Dia:		5.175,24	5.175,24
***** 11/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.446,40	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.446,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	27.920,97	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - JULHO/2016		27.920,97
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000331-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	243,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000331-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		243,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 62015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	3.666,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001504-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	527,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 62015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016		3.666,33
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001504-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		527,24
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	245,79	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		245,79
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000001864 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME	4.988,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001864 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		4.813,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001864 - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME		174,58
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000001541 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.163,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001541 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.163,56
Total do Dia:		44.210,12	44.210,12
***** 12/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	380.795,37	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016		380.795,37
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	380.795,37	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		380.795,37
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	764,72	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		764,72
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	732.874,40	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - JULHO/2016		732.874,40
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APL CBD FLEX	380.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APL CBD FLEX		380.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.875.229,86	1.875.229,86
***** 13/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.969,25	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		42.969,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF ELET OFICIO 20160002533881-00008	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JULHO/2016	7.575,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JULHO/2016		7.575,87
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002533881-00008	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002533881-00008		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000460-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.JUNHO/2016	3.888,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000460-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.JUNHO/2016		3.888,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	5.248,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar		5.248,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001803-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001803 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	145,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001803-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001803 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		145,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001804 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	572,50	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001804 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		572,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001805 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	320,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001805 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002058-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO - SPRINTER NKX 6361	144,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002058-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO - SPRINTER NKX 6361		144,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO	48,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002057-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO		48,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014881-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MAIO/2016	804,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014881-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MAIO/2016		764,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000014881-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		39,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006345-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	570,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006345-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006345-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000702-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JUNHO/2016	2.355,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000702-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JUNHO/2016		2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016808-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016808 - GENEROS ALIMENTICIOS	206,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016808-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016808 - GENEROS ALIMENTICIOS		206,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000421741-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421741 - MATERIAIS HOSPITALARES	502,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000421741-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421741 - MATERIAIS HOSPITALARES		502,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000207354-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207354 - MEDICAMENTOS	2.075,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000207354-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207354 - MEDICAMENTOS		2.075,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000421714-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421714 - MATERIAIS HOSPITALARES	636,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000421714-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421714 - MATERIAIS HOSPITALARES		636,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000091014-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000091014 - GENEROS ALIMENTICIOS	147,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000091014-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE		147,00

LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000091014 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.721,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.721,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2338507833-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	6.515,00
	Ref. NF 2338507833 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 03/06	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2338507833-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	6.515,00
	Ref. NF 2338507833 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 03/06	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	750,00
	Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	750,00
	Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	750,00
	Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	750,00
	Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 173814200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	1.215,35
	FGTS DE ANA PAULA DE SOUZA MARTINS MNSL	
5	Baixa GRRF N° 007474300031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	75,53
	FGTS DE NELLY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 173814200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	1.215,35
	FGTS DE ANA PAULA DE SOUZA MARTINS MNSL	
5	Baixa GRRF N° 007474300031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	75,53
	FGTS DE NELLY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16164460469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	5.001,92
	RESCISÃO DE ANA PAULA DE SUOSA MARTINS MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16382655113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	1.283,07
	RESCISÃO DE NELLY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16164460469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	5.001,92
	RESCISÃO DE ANA PAULA DE SUOSA MARTINS MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16382655113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	1.283,07
	RESCISÃO DE NELLY RIBEIRO DE SOUZA LIMA MNSL	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001062 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001062 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001063 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001063 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001064 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001064 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000001065 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001065 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000003 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	73.930,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000003 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	73.930,14
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000547 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	379,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000547 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	379,94

Total do Dia: 181.894,34 181.894,34

***** 14/07/2016 *****

1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.648,37	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.648,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002445 - GENEROS ALIMENTICIOS	639,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002445-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002445 - GENEROS ALIMENTICIOS		639,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005973-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005973 - GENEROS ALIMENTICIOS	507,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005973-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005973 - GENEROS ALIMENTICIOS		507,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016814 - GENEROS ALIMENTICIOS	177,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016814-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016814 - GENEROS ALIMENTICIOS		177,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000421785-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.161,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000421785-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.161,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000345-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar	8.033,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000345-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar		8.033,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000402 - Generos Alimenticios	263,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000402 - Generos Alimenticios		263,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000403 - Generos Alimenticios	201,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000403 - Generos Alimenticios		201,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000400 - Generos Alimenticios	163,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000400 - Generos Alimenticios		163,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000394 - Generos Alimenticios	233,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000394 - Generos Alimenticios		233,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000399 - Generos Alimenticios	262,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000399 - Generos Alimenticios		262,59

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000398 - Generos Alimenticios	93,55	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000398-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000398 - Generos Alimenticios		93,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000397 - Generos Alimenticios	357,51	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000397 - Generos Alimenticios		357,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000401 - Generos Alimenticios	109,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000401 - Generos Alimenticios		109,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000396 - Generos Alimenticios	267,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000396 - Generos Alimenticios		267,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003825-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003825 - Materiais de Laboratório PAGAMENTO A VISTA	664,92	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003825-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003825 - Materiais de Laboratório PAGAMENTO A VISTA		664,92
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA	1.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos - JULIANE RODRIGUES / ELIENE SOCORRO / GUILHERME FERREIRA		1.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000022755 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022755 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000022755 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000045 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000045 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		640,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000143 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000143 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		1.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000143 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		24,00
Total do Dia:		36.336,74	36.336,74
***** 15/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143.953,10	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		143.953,10
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002582403-00004	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	VALOR TRANSF JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

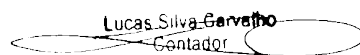
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JULHO/2016	4.934,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JULHO/2016		4.934,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	1,82	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		1,82
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002582403-00004	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002582403-00004		1,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 620162 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016	48,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 620162 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL REF. A JUNHO/2016		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000196 - Generos Alimenticios	478,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000196 - Generos Alimenticios		478,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014622-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014622 - GENEROS ALIMENTICIOS	236,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014622-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014622 - GENEROS ALIMENTICIOS		236,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014605-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014605 - GENEROS ALIMENTICIOS	243,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014605-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014605 - GENEROS ALIMENTICIOS		243,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014611-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014611 - GENEROS ALIMENTICIOS	179,72	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014611-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014611 - GENEROS ALIMENTICIOS		179,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005389-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JUNHO/2016	67.297,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005389-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. JUNHO/2016		67.297,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000262 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.759,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000262 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.759,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000407 - Generos Alimenticios	184,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000407 - Generos Alimenticios		184,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	35.467,56	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	31.081,63	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha N° 62016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		35.467,56
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016		31.081,63
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //	18,67	

IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA //		18,67
IRRF SOB FOLHA AUTONOMO MÊS DE JUNHO/ 2016			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12742119312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES	1.662,18	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13637988312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE CARMELI A. PEREIRA	1.634,74	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12389461397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANGELINA DA S. LIMA	1.377,22	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12742119312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES		1.662,18
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13637988312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE CARMELI A. PEREIRA		1.634,74
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12389461397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ANGELINA DA S. LIMA		1.377,22
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 6419000027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES	104,32	
5	Baixa GRRF N° 295905800020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE CARMELI A. PEREIRA	77,77	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 6419000027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE ARAGUASSI A. DE M. RODRIGUES		104,32
5	Baixa GRRF N° 295905800020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE CARMELI A. PEREIRA		77,77
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000051539 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	1.039,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000051539 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		1.039,18
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000021540 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	1.114,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021540 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		1.114,24
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000021541 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	854,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021541 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		854,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005188 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005188 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.320,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000124 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000124 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000124 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
Total do Dia:		308.094,37	308.094,37
***** 18/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.525,14	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.525,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016	1.314,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016		1.314,48

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000428 - Generos Alimenticios	287,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000428-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000428 - Generos Alimenticios		287,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000411 - Generos Alimenticios	135,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000411 - Generos Alimenticios		135,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000431 - Generos Alimenticios	294,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000431 - Generos Alimenticios		294,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000476 - MAT HOSPITALARES	762,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000476 - MAT HOSPITALARES		762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	4.879,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar		4.879,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033834-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS HOSPITALARES	727,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033834-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS HOSPITALARES		727,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000091935-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000091935 - GENEROS ALIMENTICIOS	168,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000091935-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000091935 - GENEROS ALIMENTICIOS		168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002451 - GENEROS ALIMENTICIOS	657,19	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002451-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002451 - GENEROS ALIMENTICIOS		657,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007650-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007650 - Materiais de Manutenção	180,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007650-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007650 - Materiais de Manutenção		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005984-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005984 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.173,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005984-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005984 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.173,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000035 - Generos Alimenticios	196,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000035 - Generos Alimenticios		196,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044000-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044000 - Medicamentos	453,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044000-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044000 - Medicamentos		453,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000035073-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.	158,88	
	NF 0000035073 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035073-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.	158,88	
	NF 0000035073 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034704-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.	1.711,44	
	NF 0000034704 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034704-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.	1.711,44	
	NF 0000034704 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005141-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF	1.080,00	
	0000005141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005141-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF	1.080,00	
	0000005141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 822000062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	76,64	
	RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA		
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 822000062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	76,64	
	RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0001714048-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	342,13	
	SOFTWARE		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Tarifa Bancária Doc N° 0001714048-A - TOTVS // [HIS	0,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0001714048-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	326,23	
	SOFTWARE		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0001714048-A - TOTVS // [HIS	15,91	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001087821 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS	416,60	
	GOIANIA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001087821 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS	416,60	
	GOIANIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	230,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001223 - A M V GRAFICA LTDA - ME	965,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001223 - A M V GRAFICA LTDA - ME	965,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001224 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001224 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.630,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001225 - A M V GRAFICA LTDA - ME	215,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001225 - A M V GRAFICA LTDA - ME	215,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001227 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001227 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.840,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000015119 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015119 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	377,12	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015119 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	19,85	
Total do Dia:		34.836,40	34.836,40
***** 19/07/2016 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	2,73	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	2,73	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.419,69	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.419,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA MNSL - JUNHO/2016	4.500,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO PIS S/FOLHA MNSL - JUNHO/2016		4.500,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010249-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	287,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010249-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP		287,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001287-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001287-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001287-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16551408673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA	1.314,48	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16551408673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAIS M. COSTA		1.314,48
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015362 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	822,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015362 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		822,40
		-----	-----
Total do Dia:		242.558,99	242.558,99
***** 20/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	205.867,14	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016		205.867,14
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	144.841,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		144.841,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	30,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		30,70
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016	1.791,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JULHO/2016		1.791,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	205.867,14	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - JULHO/2016		205.867,14
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000045001 - PACK FILTER COMERCIO	450,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000045001 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA // Adiantamento a Fornecedor	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025775-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025775 - MATERIAL DE LIMPEZA	468,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025775-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025775 - MATERIAL DE LIMPEZA	468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000207312-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS	741,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000207312-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	4,45
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000207312-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS	745,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000207135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207135 - Mat Hospitalares	214,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000207135-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,43
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000207135-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207135 - Mat Hospitalares	215,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000207173-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207173 - Mat Hospitalares	180,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000207173-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000207173-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207173 - Mat Hospitalares	181,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039889-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039889 - MATERIAIS HOSPITALARES	940,51
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000039889-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	28,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039889-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039889 - MATERIAIS HOSPITALARES	969,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000464 - Materiais de Copa e Cozinha	392,75
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000464-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000464 - Materiais de Copa e Cozinha	392,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010824 - Materiais de Limpeza	5.615,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010824 - Materiais de Limpeza	5.615,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010825-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010825 - Materiais de Limpeza	1.940,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010825-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010825 - Materiais de Limpeza	1.940,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015080-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015080 - MATERIAIS COPA E COZINHA	305,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015080-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015080 - MATERIAIS COPA E COZINHA	305,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015079-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015079 - MATERIAIS COPA E COZINHA	304,27
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015079-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015079 - MATERIAIS COPA E COZINHA	304,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015078-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.000,70

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

EIRELI - ME // Ref. NF 0000015078 - MATERIAIS COPA E COZINHA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015078-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.000,70
EIRELI - ME // Ref. NF 0000015078 - MATERIAIS COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000092137-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092137 - GENEROS ALIMENTICIOS	210,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000092137-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092137 - GENEROS ALIMENTICIOS	210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016880-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016880 - GENEROS ALIMENTICIOS	403,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016880-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016880 - GENEROS ALIMENTICIOS	403,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME // Ref. NF 0000000850 - Materiais de Limpeza	93,64
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000850-A - EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME // Ref. NF 0000000850 - Materiais de Limpeza	93,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005115-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.540,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005115-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003526-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003526 - Materiais de Expediente	89,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003526-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003526 - Materiais de Expediente	89,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000435-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000435 - Generos Alimenticios	203,58
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000435-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000435 - Generos Alimenticios	203,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003732 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.809,24
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003732-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003732 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.809,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JUNHO/2016	33.151,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	3.604,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 20161993 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 MNSL	3.575,34
5	Baixa GPS Retido PJ N° 201642 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 MNSL	923,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JUNHO/2016	33.151,65
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/2016	3.604,51
5	Baixa GPS Retido PJ N° 20161993 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA REF. A JUNHO/2016 MNSL	3.575,34
5	Baixa GPS Retido PJ N° 201642 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED REF. A JUNHO/2016 MNSL	923,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16415489616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCAS P. DA CRUZ	1.673,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 509946700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE LUCAS P. DA CRUZ	117,68
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	

5	Baixa Liquido de Rescisão N° 16415489616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCAS P. DA CRUZ		1.673,70
5	Baixa GRRF N° 509946700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE LUCAS P. DA CRUZ		117,68
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001229 - A M V GRAFICA LTDA - ME	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001229 - A M V GRAFICA LTDA - ME		1.020,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015373 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015373 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.570,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000430465 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000430465 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000430476 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000430476 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		805,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000011079 - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	229,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011079 - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		229,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005222 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005222 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		185,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000210317 - RM HOSPITALAR LTDA	1.141,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000210317 - RM HOSPITALAR LTDA		1.141,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000210314 - RM HOSPITALAR LTDA	622,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000210314 - RM HOSPITALAR LTDA		622,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000334037 - SUPERMED	2.584,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000334037 - SUPERMED		2.584,67
Total do Dia:		627.562,62	627.562,62
***** 21/07/2016 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	0,91	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.474,86	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.474,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000022755-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 25	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000022755-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 25		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000439 - Generos Alimenticios	152,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000439 - Generos Alimenticios		152,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCAAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 //	1.392,00
	MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002461-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	697,42
	ME // Ref. NF 0000002461 - GENEROS ALIMENTICIOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002461-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	697,42
	ME // Ref. NF 0000002461 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	764,00
	// Ref. NF 0000005991 - GENEROS ALIMENTICIOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	764,00
	// Ref. NF 0000005991 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002462-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	42,90
	ME // Ref. NF 0000002462 - GENEROS ALIMENTICIOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002462-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	42,90
	ME // Ref. NF 0000002462 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000091830-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE	2.068,50
	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000091830-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE	1.970,85
	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000091830-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005933-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.409,65
	// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005933-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.409,65
	// SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006409-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO	855,00
	LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006409-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO	813,15
	LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000006409-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	41,85
	// [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.094,60
	LTDA - ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALARES	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.094,60
	LTDA - ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000088954-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE	2.068,50
	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000088954-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE	1.970,85
	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000088954-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
4.02.05.01.002	Hospedagem	
5	Ref NF 0000001578 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	472,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001578 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	472,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000040337 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	312,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000040337 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	312,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000334786 - SUPERMED	572,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000334786 - SUPERMED	572,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000816 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	688,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000816 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	688,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000010477 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	986,30

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010477 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		986,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010479 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	274,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010479 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		274,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	179,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005227 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		179,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	112,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		112,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000210394 - RM HOSPITALAR LTDA	3.495,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000210394 - RM HOSPITALAR LTDA		3.495,55
		-----	-----
Total do Dia:		30.280,18	30.280,18
***** 22/07/2016 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	0,91	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.018,70	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.018,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000121101 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	18.103,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000121101 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		18.103,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000322926-A - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES	1.334,08	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000322926-A - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES		1.334,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016990-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000016990 - GÁS GLP	288,09	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016990-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000016990 - GÁS GLP		288,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000446-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000446 - Generos Alimenticios	200,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000446-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000446 - Generos Alimenticios		200,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035169-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035169 - MEDICAMENTOS	2.366,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035169-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035169 - MEDICAMENTOS		2.366,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035170 - MATERIAIS HOSPITALARES	168,87	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000035170-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035170 - MATERIAIS HOSPITALARES		168,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000479-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALARES	1.358,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000479-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000479 - MAT HOSPITALARES		1.358,88

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000480 - MAT HOSPITALARES	762,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000480 - MAT HOSPITALARES		762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021540-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 229/05/2016 A 28/06/2016	1.114,24	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051539-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/04/2016 A 28/05/2016	1.039,18	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001087821-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	416,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021540-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 229/05/2016 A 28/06/2016		1.114,24
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051539-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/04/2016 A 28/05/2016		1.039,18
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001087821-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO		416,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021541-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/06/2016 A 28/07	854,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021541-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/06/2016 A 28/07		854,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000475 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	611,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000475 - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME		611,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000210505 - RM HOSPITALAR LTDA	299,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000210505 - RM HOSPITALAR LTDA		299,06
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000106546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000106546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001244 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	89,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001244 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		89,00
Total do Dia:		57.637,92	57.637,92
***** 23/07/2016 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 3561191160 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.296,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3561191160 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.296,48
Total do Dia:		2.296,48	2.296,48
***** 25/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.646,05	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.646,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000456 - Generos Alimenticios	241,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000456-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000456 - Generos Alimenticios		241,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios	136,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios		136,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000547 - Generos Alimenticios	379,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref.		379,94

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

NF 0000000547 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000424255-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424255 - MATERIAIS HOSPITALARES	630,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000424255-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424255 - MATERIAIS HOSPITALARES	630,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002468 - GENEROS ALIMENTICIOS	763,59
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002468-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002468 - GENEROS ALIMENTICIOS	763,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006004-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006004 - GENEROS ALIMENTICIOS	844,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006004-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006004 - GENEROS ALIMENTICIOS	844,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000092886-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092886 - GENEROS ALIMENTICIOS	168,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000092886-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000092886 - GENEROS ALIMENTICIOS	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000191636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000191636 - MAT HOSPITALARES	3.504,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000191636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000191636 - MAT HOSPITALARES	3.504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.608,65
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000035197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.608,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.119,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	248,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.368,70
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	4.500,22
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
5	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 62016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE JUNHO/2016	4.500,22
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0001092002 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.949,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001092002 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.949,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000431511 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.979,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000431511 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.979,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000431268 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000431268 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000431265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.366,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000431265 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.366,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.368,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA	3.119,80

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA		248,90
HOSPITALAR LTDA // [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO CARTÓRIO NF 34669 CIENTIFICA MEDICA	3.368,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO CARTÓRIO NF 34669 CIENTIFICA MEDICA		3.368,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.		248,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.	248,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.		25,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO APÓS IMPORTAÇÃO INDEVIDA FEITA POR THIAGO, NÃO CONSEGUI RESOLVER.	25,00	
		-----	-----
Total do Dia:		47.150,19	47.150,19
***** 26/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.134,21	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.134,21
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS/FERIAS MNSL - JULHO/2016	24.532,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS/FERIAS MNSL - JULHO/2016		24.532,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000003 - GENEROS ALIMENTICIOS	73.930,14	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000003 - GENEROS ALIMENTICIOS		73.930,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035265-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035265 - MEDICAMENTOS	147,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035265-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035265 - MEDICAMENTOS		147,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016	14.870,71	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12803977313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE KENIA GUARICE ELIZARIO	7.284,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 62783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE KENIA GUARICE ELIZARIO	2.377,08	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO AGOSTO/2016		14.870,71
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12803977313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE KENIA GUARICE ELIZARIO		7.284,70
5	Baixa GRRF N° 62783 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE KENIA GUARICE ELIZARIO		2.377,08
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000340-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS	437,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000340-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS		437,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003372 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003372 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000431775 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	669,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000431775 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		669,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000036518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.072,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.072,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.365,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.365,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000470 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000470 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000470 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000007677 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007677 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		380,00

Total do Dia: 157.608,15 157.608,15

***** 27/07/2016 *****

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.688,56	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.688,56
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE	217.370,25	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		217.370,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	29,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		29,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000208537-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208537 - MAT HOSPITALARES	230,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000208537-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208537 - MAT HOSPITALARES		230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424854-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424854 - MEDICAMENTOS	1.632,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424854-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424854 - MEDICAMENTOS		1.632,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035335-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035335 - MATERIAIS HOSPITALARES	613,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035335-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035335 - MATERIAIS HOSPITALARES		613,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016950-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016950 - GENEROS ALIMENTICIOS	343,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016950-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016950 - GENEROS ALIMENTICIOS		343,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424781-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.665,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424781-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000093163-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093163 - GENEROS ALIMENTICIOS	168,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Estadual Nº 0000093163-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000093163 - GENEROS ALIMENTICIOS		168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000477-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000477 - Generos Alimenticios	207,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000477-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000477 - Generos Alimenticios		207,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010341 - Mat Hospitalares	828,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010341-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010341 - Mat Hospitalares		828,20
		-----	-----
Total do Dia:		228.776,37	228.776,37
***** 28/07/2016 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	4,55	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		4,55
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016	217.341,25	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JULHO/2016		217.341,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		200.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	197.595,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS		197.595,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000486-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000486 - Generos Alimenticios	89,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000486-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000486 - Generos Alimenticios		89,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034280-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS HOSPITALARES	63,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034280-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS HOSPITALARES		63,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034504-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS HOSPITALARES	675,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034504-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS HOSPITALARES		675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006018-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006018 - GENEROS ALIMENTICIOS	670,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000006018-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006018 - GENEROS ALIMENTICIOS		670,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004963-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004963 - Medicamentos	945,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004963-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004963 - Medicamentos		945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002480-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002480 - GENEROS ALIMENTICIOS	670,41	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002480-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002480 - GENEROS ALIMENTICIOS		670,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000113-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	1.680,36	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000113-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A JUNHO/2016	1.680,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000103-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	1.680,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000103-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL REF. A MAIO/2016	1.680,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001092002-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS AGOSTO/2016	7.949,80	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A MAIO/2016	477,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	118,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001092002-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS AGOSTO/2016	7.949,80	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A MAIO/2016	573,58	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000294726-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	22,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.267,34	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.714,74	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS HOSPITALARES	745,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.267,34	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034278-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.714,74	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034277-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS HOSPITALARES	745,15	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001097357 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001097357 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	165,00	
Total do Dia:		634.874,23	634.874,23
***** 29/07/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL JULHO/2016	300.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL JULHO/2016	300.000,00	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	223.042,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	223.042,64	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	
5	REF DEPOSITO C/C AUTOAT	3.368,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	DEPOSITO AUTOAT	3.368,70	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RG CDB FLEX	100.000,00	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RG CDB FLEX	100.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000014-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000014 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	54.137,16
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000014-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000014 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	54.137,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010355 - Mat Hospitalares	952,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010355-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010355 - Mat Hospitalares	952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001026-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A MAIO/2016	4.200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001026-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A MAIO/2016	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001065-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 06/2016	3.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001065-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 06/2016	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001063-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 04/2016	3.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001063-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 04/2016	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001062-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 03/2016	3.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001062-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 03/2016	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001064-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 05/2016	3.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001064-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 05/2016	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000340-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	3.108,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000340-D - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	3.108,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000494-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000494 - Generos Alimenticios	178,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000494-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000494 - Generos Alimenticios	178,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002437-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002437 - GENEROS ALIMENTICIOS	852,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000002437-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	23,67
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002437-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002437 - GENEROS ALIMENTICIOS	875,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002431-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002431 - GENEROS ALIMENTICIOS	465,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000002431-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	12,83
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002431-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002431 - GENEROS ALIMENTICIOS	478,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025776-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	10.322,00

LTDA - ME // Ref. NF 0000025776 - MATERIAL DE LIMPEZA		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000025776-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	317,90
LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000025776-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	10.639,90
LTDA - ME // Ref. NF 0000025776 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS	15.081,32
HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JUNHO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS	15.081,32
HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JUNHO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000233-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71
SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000233-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71
SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015081-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.883,87
EIRELI - ME // Ref. NF 0000015081 - MATERIAIS COPA E COZINHA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015081-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.883,87
EIRELI - ME // Ref. NF 0000015081 - MATERIAIS COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000319-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000319-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2016		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	728,21
MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016		
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	728,21
MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000008456 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	354,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000008456 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	354,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000000730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	94,82

Total do Dia:		761.038,07 761.038,07
***** 30/07/2016 *****		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	7.675,20
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	7.675,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	6.235,45
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	6.235,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	6.012,57
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	6.012,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.835,29
4.02.01.01.004	Férias	
5	004 Provisão de Férias	4.835,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	4.631,82
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	4.631,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	4.351,69
4.02.01.01.003	13° Salário	
5	008 Provisão de 13° Salário	4.351,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

5	004 Provisão de Férias		4.031,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.031,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.774,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.774,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.727,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.727,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.277,06
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.277,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.022,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.022,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.902,86
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.902,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.376,94
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.376,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.818,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.818,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.762,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.762,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.685,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.685,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.529,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.529,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.322,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.322,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.186,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.186,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.154,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.154,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.150,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.150,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.100,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.100,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		949,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	949,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		935,24
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	935,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		908,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	908,93	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		797,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	797,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		778,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	778,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		732,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	732,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		684,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	684,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		675,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	675,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		674,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	674,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		614,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	614,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		550,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	550,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		498,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	498,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		481,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	481,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		480,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	480,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		398,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	398,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		386,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	386,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		370,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	370,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		366,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	366,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		348,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	348,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		341,05
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	004 Provisão de Férias	341,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		324,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	324,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		322,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	322,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		308,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	308,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		301,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	301,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		298,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	298,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		281,31
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	281,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		274,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	274,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		274,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	274,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		271,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	271,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		262,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	262,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		255,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	255,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		243,43
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	243,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		241,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	241,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		232,22
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	232,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		190,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	190,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		161,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	161,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		145,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	145,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,01

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		134,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	134,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		131,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	131,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		122,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	122,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		120,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	120,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	103,74	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		103,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		99,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	99,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		94,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	94,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		92,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	92,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		92,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	92,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	90,51	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		90,51
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,02	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		76,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	76,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	68,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		68,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,76	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		62,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	62,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,27	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		60,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	60,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		58,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	58,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,97	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		48,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	48,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	47,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		47,25
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		46,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	46,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,06	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		43,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	43,53	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		40,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	40,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		38,46
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	38,46	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		37,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	37,75	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		37,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	37,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,91	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		32,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	32,77	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		31,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	31,86	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		30,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	30,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		29,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	29,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		25,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	25,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,68	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		23,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	23,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		18,18
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	18,18	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		17,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,63	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		16,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	16,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		15,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	15,30	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		11,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	11,87	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		11,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	11,54	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,50	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,50	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,35	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	8,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		8,30
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,78	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	7,24	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		7,24
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,76	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	5,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		5,48
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		4,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	4,81	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		4,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	4,11	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	3,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		3,78
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,25	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,81	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		2,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	2,06	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,04	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,04
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,91	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,91
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,68	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,68
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.752,70	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	32.411,05	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	30.523,65	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	29.652,20	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.087,35	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.559,24	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.928,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.629,30	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	9.478,34	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.820,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.457,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.370,12	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.534,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.016,65	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.923,96	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.439,00	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.313,71	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.305,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.230,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.793,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.742,44
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.369,59
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.218,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.000,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.831,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.831,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	1.822,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.788,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.620,55
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.600,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.484,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.484,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.478,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.405,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.343,64
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.336,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.306,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.187,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.184,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.184,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.169,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.112,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.029,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	932,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	931,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	894,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	893,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	888,59
5	0082 HORA EXTRA 50%	828,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	792,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	726,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	716,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	611,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	593,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	555,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	555,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	486,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	478,64
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	470,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,77
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	461,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	395,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,04
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,84
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	372,27
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	367,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	358,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	351,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	337,56
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	318,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	311,10
5	0119 DIF AVISO PRÉVIO	311,10

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	274,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	274,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	272,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	246,17
5	0102 DSR	227,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	217,77
5	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	207,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	179,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	172,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	129,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	119,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	112,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	95,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	94,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	91,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	89,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	74,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	58,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	57,27
5	0102 DSR	55,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,97

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	42,17	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	42,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,61	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	37,43	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	25,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,95	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,24	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	10,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,61	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,54	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	0,17	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		43.872,43
5	017 Líquido Folha Per3		42.178,14
5	017 Líquido Folha Per3		34.024,34
5	017 Líquido Folha Per3		31.893,58
5	017 Líquido Folha Per3		27.698,79
5	017 Líquido Folha Per3		21.998,39
5	017 Líquido Folha Per3		12.533,19
5	017 Líquido Folha Per3		11.748,68
5	017 Líquido Folha Per3		10.409,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.164,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.577,48
5	017 Líquido Folha Per3		8.234,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		7.769,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.271,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.950,53
5	017 Líquido Folha Per3		6.842,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.747,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.734,76
5	017 Líquido Folha Per3		6.409,12
5	017 Líquido Folha Per3		5.733,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		5.195,01
5	0004 I.R.R.F.		4.771,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		4.254,67
5	0003 I.N.S.S.		3.825,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.516,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.432,31
5	0003 I.N.S.S.		3.257,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		3.155,99
5	017 Líquido Folha Per3		3.124,04
5	017 Líquido Folha Per3		2.936,02

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	017 Líquido Folha Per3	2.919,26
5	017 Líquido Folha Per3	2.816,13
5	017 Líquido Folha Per3	2.743,16
5	017 Líquido Folha Per3	2.436,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.355,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.933,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.805,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.673,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.622,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.534,87
5	0003 I.N.S.S.	1.509,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.454,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.440,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.287,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.262,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.231,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.181,36
5	0003 I.N.S.S.	1.081,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.036,65
5	017 Líquido Folha Per3	1.035,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	890,63
5	0003 I.N.S.S.	857,26
5	0003 I.N.S.S.	840,65
5	0003 I.N.S.S.	767,13
5	0003 I.N.S.S.	727,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	602,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	582,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	570,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	463,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	447,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	407,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	381,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	371,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	363,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	363,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	357,89
5	0003 I.N.S.S.	337,65
5	0098 INSS FÉRIAS	335,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	329,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	321,32
5	0003 I.N.S.S.	296,96
5	0003 I.N.S.S.	296,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	277,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	261,52

5	0182 FALTAS HORAS	194,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	173,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	172,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	159,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	153,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	151,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	150,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	142,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	139,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	137,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	133,33
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	126,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	118,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	116,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	111,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	109,99
5	0233 DESCONTO DE DSR	98,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	95,10
5	0003 I.N.S.S.	95,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92,68
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	79,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	72,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	72,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	68,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	52,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	48,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	47,87
5	0004 I.R.R.F.	34,07
5	0004 I.R.R.F.	34,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	22,25
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	10,58
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.405,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.405,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.136,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.136,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.304,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.304,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.073,91
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.073,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.742,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.742,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.513,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.513,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.269,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.269,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.212,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.212,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.097,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.097,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		897,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	897,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		747,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	747,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		725,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	725,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		656,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	656,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		648,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	648,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		647,74
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	647,74	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	550,74	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		550,74

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		528,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	528,84	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	517,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		517,11
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	413,06	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		413,06
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	384,23	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		384,23
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	342,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		342,76
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	314,16	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		314,16
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		296,22
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	296,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		270,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	270,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		263,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	263,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		263,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	263,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		260,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	260,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		245,56
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	245,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		233,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	233,69	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	158,65	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		158,65
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	151,59	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		151,59
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	137,19	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		137,19
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		116,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	116,00	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	112,23	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		112,23
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		95,10
4.02.01.03.001	FGTS		

5	002 FGTS Folha Mensal	95,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	95,00	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	93,40	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		93,40
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	90,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		90,69
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	82,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		82,11
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	81,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		81,04
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	80,96	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		80,96
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	66,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		66,10
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	37,02	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		37,02
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,53
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,69
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	19,91	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,91
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	17,14	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		17,14
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	14,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,50
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,88	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,88
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,87
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	9,09	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		9,09
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	2,78	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		2,78

Total do Dia:	534.435,15	534.435,15
---------------	------------	------------

***** 31/07/2016 *****

1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	615,23	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO		615,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	264,54	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		264,54
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,90	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		78,90
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,77	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		82,77
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,41	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,76
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		1.883,38
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	1.883,38	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		885,06
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	885,06	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		9,40
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	9,40	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		1.346,19
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	1.346,19	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		576,08
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	576,08	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		173,75
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	173,75	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		3.289,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	3.289,49	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		16.787,51
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	16.787,51	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		34,72
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	34,72	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		23.990,91

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	23.990,91	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		15.923,86
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	15.923,86	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		3.180,62
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	3.180,62	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016		2.580,88
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 07/2016	2.580,88	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016		698,97
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 07/2016	698,97	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE PROV DE GLOSA 03/2016	320.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE PROV DE GLOSA 03/2016		320.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE PROV DE GLOSA 04/2016	320.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE PROV DE GLOSA 04/2016		320.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE PROV DE GLOSA REF 05/2016	320.000,00	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES ESTORNO DE PROV DE GLOSA REF 05/2016		320.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016		319.478,35
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 03/2016	319.478,35	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016		315.042,50
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES GLOSA REF 04/2016	315.042,50	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA 05/2016		320.325,83
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA 05/2016	320.325,83	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016		320.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 07/2016	320.000,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV. REF07/2016	51.524,46	
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
5	FUNDO DE RESERVA N/MES PROV. REF07/2016		51.524,46
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		5.924,29
4.02.06.01.003	Móveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	5.924,29	
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		30.651,97
4.02.06.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	30.651,97	
1.02.03.04.003	(-)Deprec. de Computadores e Periféricos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 07/2016		1.830,61
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 07/2016	1.830,61	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016		4.649,91
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 07/2016	4.649,91	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016		108.211,32
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	108.211,32	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016		800,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 07/2016	800,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		49.183,69
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	49.183,69	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	22.610,43	
1.01.04.03.003	Material de Laboratorio		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		22.610,43
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	RECEITA CONTRATUAL 07/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	RECEITA CONTRATUAL 07/2016		1.536.586,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		21.685,36
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	21.685,36	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	DEPRECIACAO S/RECEITA NAO MONETARIA N/MES APROPRIAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO MES		43.056,78
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	DEPRECIACAO S/RECEITA NAO MONETARIA N/MES APROPRIAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO MES	43.056,78	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES RECEITA AJUSTADA ITG REF07/2016		134.118,29
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES RECEITA AJUSTADA ITG REF07/2016	134.118,29	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 07/2016		1.867.700,66
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 07/2016	1.867.700,66	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		51.450,22
2.02.01.01.001	Emprestimos entre Grupo Economico		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	51.450,22	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	4.500,22	
2.02.01.01.001	Emprestimos entre Grupo Economico		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		4.500,22
	Total do Dia:	6.241.799,82	6.241.799,82
	Total do Mês:	13.906.221,98	13.906.221,98

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 03377010