

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/02/2016 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5 Ref NF 0000012251 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012251 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		377,12
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000012251 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		19,85
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5 Ref NF 0000012380 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012380 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		377,12
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000012380 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		19,85
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5 Ref NF 0000012254 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000012254 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		377,12
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000012254 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		19,85
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL	200.000,00	
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5 REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL		200.000,00
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200.000,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		200.000,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000896 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	151,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000896 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		151,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013650 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	154,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013650 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		154,47
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013659 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	116,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013659 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		116,23
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013667 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	91,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013667 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		91,72
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013676 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	181,91	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013676 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		181,91
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013681 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	181,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013681 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		181,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013691 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	252,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013691 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		252,80
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013695 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	212,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013695 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		212,82
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013713 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	172,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013713 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		172,21
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000013714 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	200,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000013714 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	200,09
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000013719 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	421,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013719 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	421,19
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000012944 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	7.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000012944 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	7.092,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000012944 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	108,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	102.615,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	6.377,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	5.797,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001289 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.159,50
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
5	Ref NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.182,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	615,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000022 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	391,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000009471 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2.824,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009471 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2.824,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005358 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	438,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005358 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	438,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005357 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	476,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005357 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	476,61
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000388921 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	213,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000388921 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	213,12
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000196130 - RM HOSPITALAR LTDA	642,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000196130 - RM HOSPITALAR LTDA	642,51
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000388935 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	554,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000388935 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	554,52
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000196132 - RM HOSPITALAR LTDA	3.117,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000196132 - RM HOSPITALAR LTDA	3.117,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000196123 - RM HOSPITALAR LTDA	269,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000196123 - RM HOSPITALAR LTDA	269,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000030097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.561,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000030097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.561,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000030094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	943,96

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		943,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032732 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032732 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.436,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000038401 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.291,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038401 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.291,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038400 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.769,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038400 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.769,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010459 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	935,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010459 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		935,96
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000030941 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	933,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030941 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		933,84
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000140288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.961,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000140288 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.961,86
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000025976 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	672,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025976 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		672,10
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000025886 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025886 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		710,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000013913 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.058,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013913 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.058,34
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000023723 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	7.474,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023723 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		7.474,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000548 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	315,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000548 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		315,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003978 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003978 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		540,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001908 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	480,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001908 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		480,63
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001920 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	700,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001920 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		700,52
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005379 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	667,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005379 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		667,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005360 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	949,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005360 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		949,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005346 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	560,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005346 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		560,07
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000098 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000098 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		1.040,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

5	Ref NF 0000015526 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	263,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015526 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		263,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004811 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004811 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		1.600,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000015086 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	803,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015086 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		803,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005400 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	955,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005400 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		955,80
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000023506 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	230,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023506 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		230,85
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002320218 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	15.493,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002320218 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		15.493,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000030124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	741,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		741,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000102421 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000102421 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000070053 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070053 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		360,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000070406 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	827,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070406 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		827,63
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000070509 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070509 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		1.080,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000006415 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	444,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006415 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		444,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000070782 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000070782 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		108,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000071079 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000071079 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		144,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000071111 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	143,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000071111 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		143,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000168272 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.070,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000168272 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.070,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000025948 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	105,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025948 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		105,60
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000026036 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	979,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026036 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		979,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010529 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.002,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010529 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.002,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000196407 - RM HOSPITALAR LTDA	1.418,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000196407 - RM HOSPITALAR LTDA		1.418,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000019933 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.365,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019933 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		3.365,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001934 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	407,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001934 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		407,81
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000008442 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	598,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008442 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		598,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009460 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.637,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009460 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.637,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009495 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009495 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		990,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000555 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	426,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000555 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		426,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013740 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	210,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013740 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		210,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000903 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000903 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		155,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000084014 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000084014 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000084014 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000020606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000020606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		26.714,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.710,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

5	REF IR Retido NF 0000001774 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.619,06
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		200.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	1,73	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		1,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF IOF S/EMPREST C/C	0,20	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST C/C		0,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR CTAS PAGAR*	116,48	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR CTAS PAGAR*		116,48
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0313067654 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	2.296,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0313067654 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		2.296,48
Total do Dia:		855.810,93	855.810,93
***** 02/02/2016 *****			
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001265-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2015	102.615,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001265-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2015		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000001265-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000049-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA	11.666,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000049-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 1ª PARCELA		11.666,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000393-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. OUTUBRO/2015	3.860,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000393-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. OUTUBRO/2015		3.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000380521-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380521 - Medicamentos	246,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000380521-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	5,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000380521-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380521 - Medicamentos		251,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000380600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380600 - Medicamentos	232,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000380600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000380600-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380600 - Medicamentos		237,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000380280-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380280 - Materiais Hospitalares	155,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000380280-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000380280-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000380280 - Materiais Hospitalares		158,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000001865-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001865 - GENEROS ALIMENTICIOS	661,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001865-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001865 - GENEROS ALIMENTICIOS		661,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001850-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001850 - GENEROS ALIMENTICIOS	834,73	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001850-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001850 - GENEROS ALIMENTICIOS		834,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014703-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014703 - GENEROS ALIMENTICIOS	177,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000014703-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	0,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014703-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014703 - GENEROS ALIMENTICIOS		177,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005315-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005315 - GENEROS ALIMENTICIOS	462,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005315-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005315 - GENEROS ALIMENTICIOS		462,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000885-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000885 - GENEROS ALIMENTICIOS	153,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000885-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	3,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000885-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000885 - GENEROS ALIMENTICIOS		156,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12868874276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE CATHERINE C. CRUZ	1.018,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF Nº 813600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE CATHERINE C. CRUZ	147,54	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12868874276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE CATHERINE C. CRUZ		1.018,22
5	Baixa GRRF Nº 813600030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE CATHERINE C. CRUZ		147,54
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - FEV/2016	1.250,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - FEV/2016		1.250,00
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	31,58	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		31,58
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	116.958,34	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		116.958,34
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	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000005140 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.772,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005140 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.633,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005140 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		138,61
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000258 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000258 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000875 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000875 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001226 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001226 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		156,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001226 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		3,20
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000005418 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	754,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005418 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		754,35
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000013747 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	113,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013747 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		113,30
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003536 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.376,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003536 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.376,74
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000111 - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104	242,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000111 - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104		242,50
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Estorno Lançamento Indevido por não constar no extrato bancario.	31,58	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
5	Estorno Lançamento Indevido por não constar no extrato bancario.		31,58
		-----	-----
Total do Dia:		275.156,31	275.156,31
***** 03/02/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000124 - Materiais de Manutenção	12.400,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000124 - Materiais de Manutenção		12.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR	485,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR		461,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000072-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // [HIS		23,25
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000654001 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNCEDOR	65,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000654001 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNCEDOR		65,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. DEZEMBRO/2015	3.860,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2015	3.860,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000407-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. DEZEMBRO/2015		3.860,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000401-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. NOVEMBRO/2015		3.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010924-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	211,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010924-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP		211,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14104331313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO B. F. GOMES	15.439,00	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14104331313 - INSTITUTO DE GESTAO E		15.439,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE BRUNO B. F. GOMES			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Férias Nº 222016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016	16.062,10	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Férias Nº 222016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO FEVEREIRO/2016		16.062,10
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV/2016	16.062,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEV/2016		16.062,10
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	31,58	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		31,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,29	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF IOF S/EMPREST C/C	0,01	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST C/C		0,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52.397,18	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		52.397,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR COBR DOC PAGFOR		3,07
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV/2016	15.439,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - FEV/2016		15.439,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005759 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005759 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005759 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		77,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005759 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		33,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000013756 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	237,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013756 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		237,88
Total do Dia:		138.788,47	138.788,47
***** 04/02/2016 *****			
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000777 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000777 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000777 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA		90,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

EMPRESARIAL			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000043389701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 237 AG:3684-6 C/C: 98939-8	4.338,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000872-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000872 - GENEROS ALIMENTICIOS	153,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000872-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	5,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000043389701 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 237 AG:3684-6 C/C: 98939-8		4.338,97
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000872-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000872 - GENEROS ALIMENTICIOS		158,46
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.497,43	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.497,43
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	31,58	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL		31,58
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0201620017 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.329,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0201620017 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.249,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0201620017 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		79,94
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013780 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	226,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013780 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		226,29
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004824 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004824 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.760,00
Total do Dia:		23.342,06	23.342,06
***** 05/02/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000462-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios	600,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000462-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	114,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000462-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000462 - Generos Alimenticios		715,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013191-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013191 - GENEROS ALIMENTICIOS	553,09	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013577-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS	303,56	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013586-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013586 - GENEROS ALIMENTICIOS	225,02	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013570-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013570 - GENEROS ALIMENTICIOS	144,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000013586-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	2,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013191-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013191 - GENEROS ALIMENTICIOS		553,09
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013577-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013577 - GENEROS ALIMENTICIOS		303,56
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013586-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013586 - GENEROS ALIMENTICIOS		227,02
5	Baixa NF Estadual Nº 0000013570-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013570 - GENEROS ALIMENTICIOS		144,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP Nº 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016	29.492,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa GRF SEFIP Nº 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		29.492,43
	FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE JANEIRO/2016		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 12016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO //	2.613,27	
	ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JANEIRO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 12016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO //		2.613,27
	ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JANEIRO/2016		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	34.207,86	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		34.207,86
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
5	REF PGTO ELETRON COBRANÇA UAI PROD IND - NF 872 - DUPLICIDADE	158,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO ELETRON COBRANÇA UAI PROD IND - NF 872 - DUPLICIDADE		158,56
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000033 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000033 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000033 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005438 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.177,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005438 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.177,27
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013788 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	135,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013788 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		135,63
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2120309765 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.342,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2120309765 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.342,62
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000906 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000906 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		155,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000026717 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	1.622,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026717 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		1.622,37
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000014305 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	781,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014305 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		781,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000009963 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.615,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009963 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.615,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG	34.493,25	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		34.493,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CEST PJ	29,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CEST PJ		29,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		25,30
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	31,58	
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		31,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	5,46	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		5,46

Total do Dia: 112.379,20 112.379,20

***** 06/02/2016 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000563 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	365,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000563 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		365,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013794 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	297,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013794 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		297,15
		-----	-----
Total do Dia:		662,35	662,35
***** 08/02/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013804 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	245,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013804 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		245,26
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000018387 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	328,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018387 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		328,32
		-----	-----
Total do Dia:		573,58	573,58
***** 09/02/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013809 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	186,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013809 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		186,21
		-----	-----
Total do Dia:		186,21	186,21
***** 10/02/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000538 - GENEROS ALIMENTICIOS	300,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000538 - GENEROS ALIMENTICIOS		300,00
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	331,50	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		331,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005446 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	680,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005446 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		680,78
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013820 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	238,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013820 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		238,12
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000015605 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	177,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015605 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		177,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000026190 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	155,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026190 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		155,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,01	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,01
		-----	-----
Total do Dia:		1.883,01	1.883,01
***** 11/02/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001814 - GENEROS ALIMENTICIOS	581,79	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001814 - GENEROS ALIMENTICIOS		581,79
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Periodos: 20 - Folha de Autônomos	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Autonomos - Competência: jan/2016 Periodos: 20 -		750,00

Folha de Autônomos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005296-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005296 - GENEROS ALIMENTICIOS	887,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000005158-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005158 - Generos Alimenticios	816,63
5	Baixa NF Estadual N° 0000005243-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005243 - GENEROS ALIMENTICIOS	714,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000005143-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005143 - Generos Alimenticios	680,04
5	Baixa NF Estadual N° 0000005233-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005233 - GENEROS ALIMENTICIOS	536,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000005158-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	98,00
5	Juros e Multa Doc N° 0000005143-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	91,81
5	Juros e Multa Doc N° 0000005243-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	53,57
5	Juros e Multa Doc N° 0000005233-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	48,32
5	Juros e Multa Doc N° 0000005296-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	34,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005296-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005296 - GENEROS ALIMENTICIOS	921,85
5	Baixa NF Estadual N° 0000005158-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005158 - Generos Alimenticios	914,63
5	Baixa NF Estadual N° 0000005143-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005143 - Generos Alimenticios	771,85
5	Baixa NF Estadual N° 0000005243-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005243 - GENEROS ALIMENTICIOS	767,87
5	Baixa NF Estadual N° 0000005233-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005233 - GENEROS ALIMENTICIOS	585,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010309 - MATERIAL HOSPITALAR	3.021,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000010328-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010328 - MATERIAL HOSPITALAR	1.829,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010322 - MATERIAL HOSPITALAR	368,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000010309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	191,06
5	Juros e Multa Doc N° 0000010328-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	151,43
5	Juros e Multa Doc N° 0000010322-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	88,92
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000010309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010309 - MATERIAL HOSPITALAR	3.212,06
5	Baixa NF Estadual N° 0000010328-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010328 - MATERIAL HOSPITALAR	1.980,93
5	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010322 - MATERIAL HOSPITALAR	456,92
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS DE MESQUITA	1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS	1.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS DE MESQUITA	1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS	1.500,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANDREA FERREIRA MENDONÇA	2.464,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - ANDREA FERREIRA MENDONÇA	2.464,22
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.438,95
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.438,95
5	REF PGTO DEVLV BCO CEDENTE - NF UAI	158,56
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades	


```

// [HIS
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
5 Baixa NF Serviço Nº 0000001717-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 707,85
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO - LOGAN NLG - 0261
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 3.773,76
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 3.773,76
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
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000005456 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME 893,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000005456 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME 893,56
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000013831 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 154,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000013831 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 154,84
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
5 Ref NF 0000000853 - GA INFORMATICA LTDA - ME 3.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000000853 - GA INFORMATICA LTDA - ME 3.500,00
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL
5 REF DP DINH AG 482.534,83
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
5 REPASSE MNSL 482.534,83
1.01.01.03.012 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL
5 REF DP DINH AG 26.441,20
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar
5 REPASSE MNSL 26.441,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000013830 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 193,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000013830 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 193,93
-----
Total do Dia: 521.265,88 521.265,88

***** 13/02/2016 *****
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000013840 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 287,51
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000013840 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 287,51
-----
Total do Dia: 287,51 287,51

***** 15/02/2016 *****
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000015643 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME 307,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000015643 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME 307,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000000567 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME 386,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000000567 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME 386,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000013847 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 390,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000013847 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP 390,17
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios
5 Ref NF 0000073247 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS 143,76
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000073247 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS 143,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar
5 Ref NF 0000197969 - RM HOSPITALAR LTDA 1.296,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Ref NF 0000197969 - RM HOSPITALAR LTDA 1.296,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher
5 Baixa GPS Folha Nº 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016 31.542,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
5 Baixa NF Estadual Nº 0000000894-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000894 - GENEROS ALIMENTICIOS 153,00

```

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000883-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000883 - GENEROS ALIMENTICIOS	153,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000883-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	5,16	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000894-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	3,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha Nº 12016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016		31.542,39
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000883-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000883 - GENEROS ALIMENTICIOS		158,16
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000894-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000894 - GENEROS ALIMENTICIOS		156,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000777-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA	5.910,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000777-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 3/5X PARCELA		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000000777-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0201619569-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2016	5.249,39	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	Tarifa Bancária Doc Nº 0201619569-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0201619569-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2016		5.501,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0201619569-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		247,81
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANS ELET DISP - REPASSE MNSL - FEV/2016	208.976,03	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANS ELET DISP - REPASSE MNSL - FEV/2016		208.976,03
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	165.977,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		165.977,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO CDB FLX	300.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO CDB FLX		300.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016 CONF. PAGT. GPS.		1.672,87
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS S/SERV. AUTONOMOS REF. MES JANEIRO/2016 CONF. PAGT. GPS.	1.672,87	

Total do Dia: 722.674,67 722.674,67

***** 16/02/2016 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001625953 - TOTVS	307,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001625953 - TOTVS		307,96
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0001641466 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	173,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001641466 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		173,02
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013858 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	178,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013858 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		178,49
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000000911 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000911 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		155,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005472 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	506,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005472 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		506,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000061660 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	65,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000061660 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		65,40
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
5	Ref NF 0000001072 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	9.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001072 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME		9.400,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000192041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000192041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.440,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000417-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. JANEIRO/2016	3.860,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000417-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. JANEIRO/2016		3.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 09/2015	3.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000729-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 09/2015		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000727-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 10/2015	3.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000727-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 10/2015		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001144-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // ASSESSORIA REF. A BAIXA DE TITULOS E PROTESTOS DIVERSOS	98,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001144-A - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA // ASSESSORIA REF. A BAIXA DE TITULOS E PROTESTOS DIVERSOS		98,26
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016	300.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016		300.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	289.029,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		289.029,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR COBR DOC PAGFOR		3,07
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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	300.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		300.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010646 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.036,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010646 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.036,90

Total do Dia: 915.263,29 915.263,29

***** 17/02/2016 *****

4.02.05.07.002 Agua e Esgoto

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 4227311453 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.929,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4227311453 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.929,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010663 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	142,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010663 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		142,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000394721 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	159,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000394721 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		159,84
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000239 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	4.079,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000239 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		4.079,63
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000240 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	4.385,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000240 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		4.385,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000394712 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	534,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000394712 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		534,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013865 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	140,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013865 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		140,74
5	Baixa NF Serviço N° 0000000895-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	118.200,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000004752-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.DEZEMBRO/2015	53.677,91	
5	Baixa NF Estadual N° OM VERD MNS1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //	4.232,35	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO-2016	4.044,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000896 - GENEROS ALIMENTICIOS	151,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000896-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	3,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000895-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		112.620,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000004752-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF.DEZEMBRO/2015		53.677,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000895-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° OM VERD MNS1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP //		4.232,35
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE JANEIRO-2016		4.044,30
5	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000896 - GENEROS ALIMENTICIOS		155,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000840-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015	4.200,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000840-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A DEZEMBRO 2015		4.200,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A NOVEMBRO 2015		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001081-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO - REF. SETEMBRO/2015	1.330,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001068-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA - ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO	1.330,00	

- REF. SETEMBRO/2015		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001081-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA	1.330,00
- ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO		
- REF. SETEMBRO/2015		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001068-A - WD AR CONDICIONADO E INFORMATICA LTDA	1.330,00
- ME // LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO		
- REF. SETEMBRO/2015		
5	REF TRANSF ELET - DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR NF 201619569 - S P DATA	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	REF TRANSF ELET - DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR NF 201619569 - S P DATA	500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	185.322,89
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	185.322,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000001017 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	393,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001017 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	393,80
Total do Dia:		393.991,63
		393.991,63
***** 18/02/2016 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000098 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000098 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000098 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	279,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000013882 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	213,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013882 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	213,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000033030 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	197,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033030 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	197,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000171619 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.914,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000171619 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.914,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	23.379,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JANEIRO/2016	5.873,32
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016	59,06
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016	23.379,85
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 12016-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A JANEIRO/2016	5.873,32
5	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE JANEIRO/2016	59,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2103300461-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2103300461 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	6.699,64

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2103300461-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2103300461 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015		6.699,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 120161727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1727 MÊS DE JANEIRO/2016	2.844,59	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1201651 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA NF 51 MÊS DE JANEIRO/2016	220,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 120161727 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1727 MÊS DE JANEIRO/2016		2.844,59
5	Baixa GPS Retido PJ N° 1201651 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL A. SARAIVA NF 51 MÊS DE JANEIRO/2016		220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2015	9.721,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0000012763-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	7.092,00	
5	Baixa NF Serviço N° ONAGUA 18FE1 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA //	2.639,84	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005565-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	2.280,00	
5	Baixa NF Serviço N° 0001593560-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	307,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ONAGUA 18FE1 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	205,63	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2015		9.721,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000012763-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		6.757,20
5	Baixa NF Serviço N° ONAGUA 18FE1 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		2.716,25
5	Baixa NF Serviço N° 0000005565-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		2.168,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000012763-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		334,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0001593560-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		293,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° ONAGUA 18FE1 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		129,22
5	Retenção PCC N° 0000005565-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		111,60
5	Retenção PCC N° 0001593560-A - TOTVS // [HIS		14,32
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.765,95	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		60.765,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	153.684,09	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		153.684,09
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	25,81	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		25,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000001023 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	126,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001023 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		126,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000038688 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	918,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000038688 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		918,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000272127 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000272127 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		874,55

Total do Dia: 291.076,05 291.076,05

***** 19/02/2016 *****

4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000053 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000053 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		1.680,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000053 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		220,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000053 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		100,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005490 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	793,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005490 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		793,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013890 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	176,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013890 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		176,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000030730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000198455 - RM HOSPITALAR LTDA	308,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000198455 - RM HOSPITALAR LTDA		308,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000198339 - RM HOSPITALAR LTDA	988,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000198339 - RM HOSPITALAR LTDA		988,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000030758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.199,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000030758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.199,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000008757 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	2.596,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008757 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		2.596,92
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000018525 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	167,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000018525 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		167,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000395140 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.124,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000395140 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.124,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001027 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	423,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001027 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		423,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000272209 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000272209 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		267,95

Total do Dia: 12.058,17 12.058,17

***** 20/02/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013899 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	250,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013899 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		250,60
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002287202 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	16.123,38	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002287202 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		16.123,38
		-----	-----
Total do Dia:		16.373,98	16.373,98
***** 22/02/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000612 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000612 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000612 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000974 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000974 - 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 0000000974 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000013985 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013985 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		371,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013985 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		19,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000013985 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		5,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //	1.680,00	
	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF OUTUBRO/15		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //		1.680,00
	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF OUTUBRO/15		
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA //	3.676,17	
	SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 12016 - MINISTERIO DA FAZENDA //		3.676,17
	SOBRE FOLHA MES DE JANEIRO/2016		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.356,17	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.356,17
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	25,81	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		25,81
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004853 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004853 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.320,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013904 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	251,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013904 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		251,31
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000575 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	444,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000575 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		444,80
		-----	-----
Total do Dia:		136.601,23	136.601,23
***** 23/02/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000007320 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.310,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007320 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		3.260,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000007320 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		49,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //	1.680,00	
	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF NOVEMBRO/15		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006416-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME //	600,00	
	0000006416 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME //		1.680,00
	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF NOVEMBRO/15		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006416-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME //		600,00
	0000006416 - Generos Alimenticios		

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.288,25	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.288,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000920 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000920 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		192,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013922 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	222,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013922 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		222,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010053 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010053 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		480,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010051 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.248,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010051 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.248,80
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000026382 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	330,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026382 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		330,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 3198641160 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	2.353,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3198641160 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		2.353,88
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005509 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	573,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005509 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		573,56
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000015 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	3.034,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000015 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		3.034,00
		-----	-----
Total do Dia:		19.322,24	19.322,24
***** 24/02/2016 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000070053-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070053 - GENEROS ALIMENTICIOS	360,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000070053-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070053 - GENEROS ALIMENTICIOS		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	78,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001217-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // [HIS	1,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		79,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000612-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JANEIRO/2016	2.355,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000612-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A JANEIRO/2016		2.355,18
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.811,64	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.811,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013929 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	280,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013929 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		280,25
		-----	-----
Total do Dia:		5.903,53	5.903,53
***** 25/02/2016 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000001296 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001296 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001296 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001296 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001296 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013913-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013913 - MATERIAIS COPA E COZINHA	1.058,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013913-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013913 - MATERIAIS COPA E COZINHA		1.058,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025976-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025976 - Materiais de Copa e Cozinha	672,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025976-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025976 - Materiais de Copa e Cozinha		672,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025948-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025948 - Materiais de Copa e Cozinha	105,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025948-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025948 - Materiais de Copa e Cozinha		105,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025886 - Materiais de Copa e Cozinha	710,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000025886-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	229,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000025886 - Materiais de Copa e Cozinha		939,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009495-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009495 - Materiais Hospitalares	990,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009495-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009495 - Materiais Hospitalares		990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025507-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025507 - MATERIAIS DE LABORATORIO	522,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000025507-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	40,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000025507-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025507 - MATERIAIS DE LABORATORIO		563,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010835-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010835 - MATERIAL DE LABORATORIO	1.101,97	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000010835-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	86,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010835-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000010835 - MATERIAL DE LABORATORIO		1.188,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026036-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026036 - Materiais de Copa e Cozinha	979,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000026036-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		979,00
	Ref. NF 0000026036 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000098-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME //	1.040,00	
	Ref. NF 0000000098 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000098-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME //		1.040,00
	Ref. NF 0000000098 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000188877-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	2.107,20	
	Ref. NF 0000188877 - Gases Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000188877-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	234,03	
	[HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000188877-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		2.341,23
	Ref. NF 0000188877 - Gases Hospitalares		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.903,53	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.903,53
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	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	29,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		29,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		25,30
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	25,81	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		25,81
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000026413 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.530,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026413 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.530,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013934 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	174,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013934 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		174,05
Total do Dia:		138.541,92	138.541,92
***** 26/02/2016 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000057 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000057 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000425 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000425 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000425 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038259-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	3.664,52	
	Ref. NF 0000038259 - Medicamentos		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000082809-A - BIONEXO DO BRASIL S A //	2.068,50	
	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038400-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	1.769,90	
	Ref. NF 0000038400 - Medicamentos		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000216335-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	1.440,50	
	Ref. NF 0000216335 - MEDICAMENTOS		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038401-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	1.291,03	
	Ref. NF 0000038401 - Medicamentos		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085853-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.089,00	
	Ref. NF 0000085853 - MATERIAIS HOSPITALARES		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003927-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	1.060,00	
	Ref.		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	NF 0000003927 - MEDICAMENTOS	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007962-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007962 - Medicamentos	1.026,63
5	Baixa NF Estadual N° 0000217652-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217652 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.004,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000030893-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030893 - Generos Alimenticios	970,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000030230-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030230 - Medicamentos	963,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000010459-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010459 - MATERIAL HOSPITALAR	935,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000030370-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030370 - Medicamentos	750,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000008442-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008442 - Medicamentos	598,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000388935-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388935 - MATERIAL MEDICO	554,52
5	Baixa NF Estadual N° 0000085857-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085857 - Medicamentos	444,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000388921-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388921 - MATERIAL MEDICO	213,12
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000038259-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	205,21
5	Juros e Multa Doc N° 0000085853-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	169,52
5	Juros e Multa Doc N° 0000216335-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	141,17
5	Juros e Multa Doc N° 0000085857-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	100,31
5	Juros e Multa Doc N° 0000217652-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	70,28
5	Juros e Multa Doc N° 0000038400-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	47,79
5	Juros e Multa Doc N° 0000038401-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	34,96
5	Juros e Multa Doc N° 0000388935-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	17,58
5	Juros e Multa Doc N° 0000388921-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	6,20
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000038259-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038259 - Medicamentos	3.869,73
5	Baixa NF Serviço N° 0000082809-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.970,85
5	Baixa NF Estadual N° 0000038400-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038400 - Medicamentos	1.817,69
5	Baixa NF Estadual N° 0000216335-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000216335 - MEDICAMENTOS	1.581,67
5	Baixa NF Estadual N° 0000038401-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038401 - Medicamentos	1.325,99
5	Baixa NF Estadual N° 0000085853-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085853 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.258,52
5	Baixa NF Estadual N° 0000217652-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000217652 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.074,28
5	Baixa NF Estadual N° 0000003927-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003927 - MEDICAMENTOS	1.060,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000007962-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000007962 - Medicamentos	1.026,63
5	Baixa NF Estadual N° 0000030893-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030893 - Generos Alimenticios	970,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000030230-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030230 - Medicamentos	963,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000010459-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010459 - MATERIAL HOSPITALAR	935,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000030370-A - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030370 - Medicamentos	750,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000008442-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008442 - Medicamentos	598,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000388935-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388935 - MATERIAL MEDICO	572,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000085857-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000085857 - Medicamentos	544,56
5	Baixa NF Estadual N° 0000388921-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388921 - MATERIAL MEDICO	219,32

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000082809-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	15.514,80	
5	Baixa NF Estadual N° PIA MNSL 261 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	6.623,69	
5	Baixa NF Estadual N° M HOSP MNSL1 - RM HOSPITALAR LTDA //	3.179,85	
5	Baixa NF Estadual N° 0000168272-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168272 - MEDICAMENTOS	2.070,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005438-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005438 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.177,27	
5	Baixa NF Estadual N° PIA 26FEV161 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	1.174,40	
5	Baixa NF Estadual N° 0000070406-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070406 - GENEROS ALIMENTICIOS	827,63	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014305-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014305 - MATERIAIS COPA E COZINHA	781,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° M HOSP MNSL1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA 21 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	15.514,80	
5	Baixa NF Estadual N° PIA MNSL 261 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME //	6.623,69	
5	Baixa NF Estadual N° M HOSP MNSL1 - RM HOSPITALAR LTDA //	3.193,74	
5	Baixa NF Estadual N° 0000168272-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000168272 - MEDICAMENTOS	2.070,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005438-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005438 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.177,27	
5	Baixa NF Estadual N° PIA 26FEV161 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //	1.174,40	
5	Baixa NF Estadual N° 0000070406-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070406 - GENEROS ALIMENTICIOS	827,63	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014305-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014305 - MATERIAIS COPA E COZINHA	781,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009471-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009471 - Materiais Hospitalares	2.824,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009314-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009314 - Materiais Hospitalares	2.060,60	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009460-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009460 - Materiais Hospitalares	1.637,10	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009439 - Materiais Hospitalares	600,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009261-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009261 - Materiais Hospitalares	565,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009209-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009209 - Materiais Hospitalares	470,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009319-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009319 - Materiais Hospitalares	391,50	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009317-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009317 - Materiais de Laboratório	363,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000009314-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	171,53	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009471-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	75,33	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009261-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	54,53	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009209-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	50,73	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009460-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	46,39	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009319-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	31,87	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009317-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	30,04	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009439-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	30,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009471-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009471 - Materiais Hospitalares	2.899,33	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009314-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009314 - Materiais Hospitalares	2.232,13	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009460-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009460 - Materiais Hospitalares	1.683,49	

5	Baixa NF Estadual Nº 0000009439-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009439 - Materiais Hospitalares		630,00
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009261-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009261 - Materiais Hospitalares		619,53
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009209-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009209 - Materiais Hospitalares		520,73
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009319-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009319 - Materiais Hospitalares		423,37
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009317-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009317 - Materiais de Laboratório		393,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0002693288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002693288 - Energia Elétrica	20.060,06	
5	Baixa NF Estadual Nº 0003607994-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003607994 - Energia Elétrica	18.948,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0002693288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002693288 - Energia Elétrica		20.060,06
5	Baixa NF Estadual Nº 0003607994-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003607994 - Energia Elétrica		18.948,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 4227311453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4227311453 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	6.929,08	
5	Baixa NF Estadual Nº 2120309765-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2120309765 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015	3.342,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 4227311453-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4227311453 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015		6.929,08
5	Baixa NF Estadual Nº 2120309765-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2120309765 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO 2015		3.342,62
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016	153.629,79	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE FEV/2016		153.629,79
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	42.982,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		42.982,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SEV TED STR PAGFOR	64,47	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SEV TED STR PAGFOR		64,47
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000103115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000103115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000198974 - RM HOSPITALAR LTDA	1.227,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000198974 - RM HOSPITALAR LTDA		1.227,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013945 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	139,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013945 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		139,72
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005530 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	971,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005530 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		971,40
Total do Dia:		315.687,55	315.687,55
***** 27/02/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000013955 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	248,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013955 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		248,68
Total do Dia:		248,68	248,68
***** 29/02/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000004941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	48.843,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		48.110,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000004941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		732,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Serviço N° 0201620017-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2016 PARC.2/6	5.249,39
5	Baixa NF Serviço N° 0000007320-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS	3.260,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000070509-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070509 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.080,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000015086-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015086 - Materiais de Segurança - EPI	803,20
5	Baixa NF Serviço N° 0001593561-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	624,30
5	Baixa NF Serviço N° 0001599023-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	109,97
5	Baixa NF Estadual N° 0000070782-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070782 - GENEROS ALIMENTICIOS	108,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0201620017-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 01/2016 PARC.2/6	5.001,58
5	Baixa NF Serviço N° 0000007320-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // BANCO DE HORAS PARA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1/2X PARCELAS	3.106,67
5	Baixa NF Estadual N° 0000070509-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070509 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.080,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000015086-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000015086 - Materiais de Segurança - EPI	803,20
5	Baixa NF Serviço N° 0001593561-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	595,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0201620017-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	247,81
5	Retenção PCC N° 0000007320-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	153,93
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0001599023-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	109,97
5	Baixa NF Estadual N° 0000070782-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000070782 - GENEROS ALIMENTICIOS	108,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0001593561-A - TOTVS // [HIS	29,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102421-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	600,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000102421-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Gases Hospitalares	600,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.404,69
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.404,69
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	25,81
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades	
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL	25,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016	248.770,25
5	DSR N/MES FEVEREIRO/2016	5.547,84
5	AUX. CRECHE N/MES FEVEREIRO/2016	1.320,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	FERIAS S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	33.710,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	367,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016	584,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	GRATIFICAÇÃO N/MES FEVEREIRO/2016	14.214,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	HORAS EXTRAS N/MES FEVEREIRO/2016	14.758,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	ADC. NOTURNO N/MES FEVEREIRO/2016	8.410,89
5	ADC. INSALUB. N/MES FEVEREIRO/2016	13.228,71
5	ADC. ASSIDUIDADE N/MES FEVEREIRO/2016	11.444,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	SAL. FAMILIA N/MES FEVEREIRO/2016	1.074,18
5	SAL. MATERNIDADE NO MES FEVEREIRO/2016	5.095,56
5	PROV. INSS N/MES FEVEREIRO/2016	28.965,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FEVEREIRO/2016	20.714,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

5	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FEVEREIRO/2016		16.062,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FEVEREIRO/2016		15.439,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	REC. VL TRANSPORTE FEVEREIRO/2016		3.422,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	FALTAS E ATRASOS N/MES FEVEREIRO/2016		1.480,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	SALARIOS N/MES FEVEREIRO/2016		727,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	PROV. SAL. LIQ. N/MES FEVEREIRO/2016		271.716,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS NO MES FEVEREIRO/2016		88,52
4.02.01.03.002	INSS		
5	INSS NO MES FEVEREIRO/2016	88,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016		27.721,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016	27.721,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF		147,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	PROV. FGTS N/MES FEVEREIRO/2016 REF. GRRF	147,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016		3.459,40
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PROV. PIS N/MES FEVEREIRO/2016	3.459,40	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016	5.000,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	FOLHA RPA N/MES FEVEREIRO/2016		250,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FEVEREIRO/2016		1.000,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	PROV. LIQ. RPA N/MES FEVEREIRO/2016		3.750,00
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
5	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		5.924,29
4.02.06.01.003	Movéis e Utensilios		
5	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	5.924,29	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		30.651,97
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	30.651,97	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016		1.830,61
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	DEPRECIACAO N/MES FEVEREIRO/2016	1.830,61	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
5	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016		4.659,94
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
5	AMORTIZAÇÃO NO MES FEVEREIRO/2016	4.659,94	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		16.401,19
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	16.401,19	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		22.461,58
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	22.461,58	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		3.069,35
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	3.069,35	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		6.253,02
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	6.253,02	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		3.004,36
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	3.004,36	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		104,95
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	104,95	

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		33.568,18
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	33.568,18	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016		389,06
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES FEVEREIRO/2016	389,06	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016		2.121,77
4.02.05.04.001	Telefone		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	2.121,77	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016		315.042,50
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES FEVEREIRO/2016	315.042,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	28.828,34	
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°		
5	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		2.689,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		26.138,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		2.306,27
4.02.01.03.001	FGTS		
5	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	2.306,27	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		288,28
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	288,28	
4.02.01.01.004	Férias		
5	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	38.437,79	
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias		
5	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		3.586,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		34.851,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		3.075,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	3.075,02	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016		384,38
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FEVEREIRO/2016	384,38	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000109 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	1.348,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000109 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		1.348,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002076 - VALDIR TABATA EIRELI ME	678,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002076 - VALDIR TABATA EIRELI ME		678,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002078 - VALDIR TABATA EIRELI ME	839,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002078 - VALDIR TABATA EIRELI ME		839,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002080 - VALDIR TABATA EIRELI ME	869,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002080 - VALDIR TABATA EIRELI ME		869,76
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002082 - VALDIR TABATA EIRELI ME	574,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002082 - VALDIR TABATA EIRELI ME		574,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002084 - VALDIR TABATA EIRELI ME	503,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002084 - VALDIR TABATA EIRELI ME		503,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000027265 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027265 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		725,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000015752 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	145,00	

