

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/04/2016 *****		
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno lançamento em Duplicidade em 29/02/2016		34,34
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5 ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno lançamento em Duplicidade em 29/02/2016	34,34	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	7,67	
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
5 ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		7,67
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
5 Ref NF 0000001112 - A M V GRAFICA LTDA - ME	3.049,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001112 - A M V GRAFICA LTDA - ME		3.049,69
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
5 Ref NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	1.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		1.805,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		66,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000006011 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		28,50
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
5 Ref NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000001306 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000062081 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.133,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000062081 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.133,31
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000001191 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.346,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001191 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.346,44
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000020335 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.955,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000020335 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		3.955,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000944 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	234,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000944 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		234,00
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
5 Ref NF 0000007657 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	792,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007657 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		792,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000594 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	75,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000594 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		75,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000015985 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	522,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000015985 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		522,54
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000027377 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	274,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027377 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		274,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000026778 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	457,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026778 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		457,10
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000014616 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.033,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014616 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.033,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000027378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	1.075,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027378 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		1.075,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002230 - VALDIR TABATA EIRELI ME	425,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002230 - VALDIR TABATA EIRELI ME		425,71
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002217 - VALDIR TABATA EIRELI ME	540,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002217 - VALDIR TABATA EIRELI ME		540,71
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005691 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.078,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005691 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.078,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005669 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	599,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005669 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		599,95
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014183 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	250,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014183 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		250,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014173 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	208,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014173 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		208,87
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000032828 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	195,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032828 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		195,60
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000014638 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.123,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014638 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.123,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000014639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	886,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		886,06
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000017139 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME	294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017139 - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME		294,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000006702 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006702 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP		580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	546,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		546,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	546,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004250 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		546,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000249 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	2.997,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000249 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		2.997,77
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000130 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000130 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	940,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
5	Ref NF 0002461698 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	18.194,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002461698 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	18.194,98
1.02.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	
5	Ref NF 0000001113 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.719,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001113 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.719,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000001073 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	396,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001073 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	396,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000201096 - RM HOSPITALAR LTDA	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000201096 - RM HOSPITALAR LTDA	130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000201611 - RM HOSPITALAR LTDA	906,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000201611 - RM HOSPITALAR LTDA	906,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000201610 - RM HOSPITALAR LTDA	4.023,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000201610 - RM HOSPITALAR LTDA	4.023,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000201612 - RM HOSPITALAR LTDA	1.797,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000201612 - RM HOSPITALAR LTDA	1.797,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000201639 - RM HOSPITALAR LTDA	210,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000201639 - RM HOSPITALAR LTDA	210,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000009827 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	44,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009827 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	44,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000009881 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.866,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009881 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.866,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000031740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000031740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000225278 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	402,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000225278 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	402,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000094798 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	615,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000094798 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	615,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000033183 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.594,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000033183 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000292343 - SUPERMED	426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000292343 - SUPERMED	426,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000404620 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.253,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000404620 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.253,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000404618 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.422,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000404618 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.422,10

4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000079524 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	278,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000079524 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		278,91
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003570 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.522,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003570 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.522,94
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000009 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	54.137,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000009 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME		54.137,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000020538 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020538 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		994,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000006701 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006701 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP		400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032868 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.632,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032868 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.632,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032867 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.451,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032867 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.451,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032596 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	446,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032596 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		446,40
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2157436779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.233,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2157436779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.233,20
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
5	Ref NF 2157436787 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.310,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2157436787 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.310,83
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000014206 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	131,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014206 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		131,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratório		
5	Ref NF 0000011387 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	629,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011387 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		629,51
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000026578 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	231,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026578 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		231,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 3272011880 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	2.368,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3272011880 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		2.368,42
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000103811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000103811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000007006 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007006 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		558,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000002816 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	196,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002816 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		196,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratório		
5	Ref NF 0000007301 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	258,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007301 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		258,00
1.02.03.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.640,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000026140 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	136,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000026140 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	136,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000009706 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009706 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	240,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0001670412 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	24,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001670412 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	24,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000007271 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	951,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000007271 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	951,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014200 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	185,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014200 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	185,99
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000150070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	973,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000150070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	973,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000149848 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	778,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000149848 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	778,60
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
5	Ref NF 0000000337 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	24.395,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000337 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	24.395,78
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000010342 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.944,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010342 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.944,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000024844 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	8.031,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000024844 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	8.031,08
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos	
5	Ref NF 0000009222 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009222 - NOBREGA E SOUZA LTDA ME	2.250,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	Ref NF 0000004924 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	1.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004924 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	1.660,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
5	Ref NF 0000003609 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.999,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000003609 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.999,26
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	80,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	78,40
5	Ref NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	78,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001256 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	3,20
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	27.956,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	3.581,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000001863 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	505,95

4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000288 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000288 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000021370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000021370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000086997 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000086997 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000086997 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000275904 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	429,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275904 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		429,01
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000020934 - 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 0000020934 - 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 0000020934 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		79,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014480-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014480 - MATERIAIS COPA E COZINHA	2.074,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014480-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014480 - MATERIAIS COPA E COZINHA		2.074,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014481-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014481 - MATERIAIS COPA E COZINHA	257,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014481-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014481 - MATERIAIS COPA E COZINHA		257,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000398384-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398384 - MATERIAL HOSPITALAR	941,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000398384-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398384 - MATERIAL HOSPITALAR		941,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002158-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002158 - GENEROS ALIMENTICIOS	723,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002158-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002158 - GENEROS ALIMENTICIOS		723,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015781-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015781 - GENEROS ALIMENTICIOS	177,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015781-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015781 - GENEROS ALIMENTICIOS		177,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000109 - Generos Alimenticios	1.348,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000109 - Generos Alimenticios		1.348,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005595 - GENEROS ALIMENTICIOS	751,09	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005595 - GENEROS ALIMENTICIOS		751,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000075936-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000075936 - GENEROS ALIMENTICIOS	843,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000075936-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000075936 - GENEROS ALIMENTICIOS		843,62

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	2.242,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000457-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. DE 14 A 16/03/16	409,91	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001160-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		2.242,50
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000457-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO DE VIAGEM PARA GUSTAVO GUIMARÃES PER. DE 14 A 16/03/16		409,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13621413315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAYDE S. LUZ	3.517,18	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13621413315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE THAYDE S. LUZ		3.517,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016	292.331,86	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha Nº 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE MARÇO/2016		292.331,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001670412-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001670412 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR	24,45	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001670412-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001670412 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE BAIXAR		24,45
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - ABRIL/2016	366.201,67	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - ABRIL/2016		366.201,67
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60.558,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		60.558,44
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - ABRIL/2016	3.517,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - ABRIL/2016		3.517,18
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2016	292.331,86	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2016		292.331,86
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 COBRANC PARCIAL TARIFA	2,18	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF COBRANC PARCIAL TARIFA		2,18
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX	272.437,07	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX		272.437,07
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000195786 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.845,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000195786 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.845,60
Total do Dia:		1.680.805,26	1.680.805,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

***** 02/04/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014210 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	285,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014210 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		285,74

Total do Dia:		285,74	285,74

***** 04/04/2016 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001083 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	99,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001083 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		99,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001084 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	104,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001084 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		104,60
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000024331 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	303,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024331 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		303,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000951 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	196,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000951 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		196,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002246 - VALDIR TABATA EIRELI ME	706,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002246 - VALDIR TABATA EIRELI ME		706,21
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000340 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	15.543,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000340 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		15.543,54
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000016040 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	498,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016040 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		498,26
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
5	Ref NF 0000000030 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000030 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.212,24
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000030 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000030 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		649,58
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000005453 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005453 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.368,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005453 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		72,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010158-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010158 - Materiais de Limpeza	123,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010158-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010158 - Materiais de Limpeza		123,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015802-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015802 - GENEROS ALIMENTICIOS	363,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015802-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015802 - GENEROS ALIMENTICIOS		363,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015801-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015801 - GENEROS ALIMENTICIOS	177,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015801-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015801 - GENEROS ALIMENTICIOS		177,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual Nº 0000398597-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398597 - MATERIAL HOSPITALAR	1.296,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000398597-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398597 - MATERIAL HOSPITALAR		1.296,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000199527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199527 - Medicamentos	656,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000199527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199527 - Medicamentos		656,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.250,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.250,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008944-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008944 - Medicamentos	3.402,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008944-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008944 - Medicamentos		3.402,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR CTAS PAGAR*	120,12	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR CTAS PAGAR*		120,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.271,82	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.271,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
Total do Dia:		52.341,35	52.341,35
***** 05/04/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000405501 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000405501 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.590,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014224 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	347,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014224 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		347,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014223 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	466,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014223 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		466,59
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005708 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	706,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005708 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		706,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000011691 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	132,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011691 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		132,76
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000014435 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014435 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		377,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014435 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		19,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031205-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031205 - MEDICAMENTOS	726,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031205-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031205 - MEDICAMENTOS		726,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038877-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038877 - Medicamentos	324,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000038877-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		324,38

EIRELI // Ref. NF 0000038877 - Medicamentos			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002169 - GENEROS ALIMENTICIOS	456,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002169 - GENEROS ALIMENTICIOS		456,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005611-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005611 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.147,79	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005611-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005611 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.147,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13675863319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ANDREA M. BRINGEL	12.270,99	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13675863319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ANDREA M. BRINGEL		12.270,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087821-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000087821 - MATERIAL HOSPITALAR	857,64	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000087821-A - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000087821 - MATERIAL HOSPITALAR		768,85
4.04.02.01.005	Descontos Concedidos		
5	DESCONTOS - ADIANTAMENTO A MAIOR QUE A NF APRESENTADA		88,79
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.066,15	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.066,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
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 PG SALARIO IB/CNB	6,92	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		6,92
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO - MNSL ABRIL/2016	12.400,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO - MNSL ABRIL/2016		12.400,00
Total do Dia:		46.907,77	46.907,77
***** 06/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014236 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	174,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014236 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		174,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000202019 - RM HOSPITALAR LTDA	631,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000202019 - RM HOSPITALAR LTDA		631,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005397 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005397 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA		370,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		760,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000095588 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	153,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000095588 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		153,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000957 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000957 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000066 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000066 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000119 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000119 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000119 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001266-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2015	102.615,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001266-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL SETEMBRO/2015		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001266-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.279,51	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.279,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.767,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031209-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.767,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000174783-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174783 - MEDICAMENTOS	2.564,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000174783-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174783 - MEDICAMENTOS		2.564,38
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS HAUSS		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES		750,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111.613,66	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		111.613,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
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 ENCARGOS POR ATRASO	4,64	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		4,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

5	REF IOF S/EMPREST C/C	0,48	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST C/C		0,48
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		200.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.206,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000081281 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		1.206,02
Total do Dia:		438.062,34	438.062,34
***** 07/04/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001016930 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	572,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001016930 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		572,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000016443 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.198,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016443 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.198,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000275682 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275682 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		452,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000275681 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.267,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000275681 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.267,68
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001720 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001720 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		40,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001724 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001724 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001721 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001721 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		140,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001725 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001725 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		410,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014241 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	304,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014241 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		304,26
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002260 - VALDIR TABATA EIRELI ME	596,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002260 - VALDIR TABATA EIRELI ME		596,13
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010429 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.962,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010429 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.962,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010428 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	669,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010428 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		669,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000001940 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001940 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.843,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001940 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		66,85
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000001941 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000001941 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	144,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001941 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	5,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
5	Ref NF 0000001723 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001723 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.550,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
5	Ref NF 0000001939 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001939 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	144,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001939 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	5,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000398983-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398983 - MEDICAMENTOS	3.694,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000398983-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398983 - MEDICAMENTOS	3.694,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026427-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026427 - MEDICAMENTOS	150,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026427-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026427 - MEDICAMENTOS	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031303 - MEDICAMENTOS	810,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031303 - MEDICAMENTOS	810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000243 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.702,96
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000243 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.702,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038878-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038878 - Medicamentos	247,41
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038878-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000038878 - Medicamentos	247,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000273324-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273324 - MATERIAIS HOSPITALARES	880,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000273324-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273324 - MATERIAIS HOSPITALARES	880,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000273325-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273325 - Medicamentos	821,06
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000273325-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273325 - Medicamentos	821,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009730-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009730 - Materiais Hospitalares	960,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009730-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009730 - Materiais Hospitalares	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001044 - MEDICAMENTOS	578,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001044 - MEDICAMENTOS	578,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	29.013,61
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP N° 32016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	29.013,61
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000255-A - INSTITUTO DE GESTAO E	218,56

HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000255-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	218,56
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	41.091,78
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	41.091,78
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
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	40.256,85
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	REPASSE	40.256,85
Total do Dia:		134.052,64
***** 08/04/2016 *****		134.052,64
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0001661080 - TOTVS	307,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001661080 - TOTVS	307,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000032232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000032232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.128,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000202247 - RM HOSPITALAR LTDA	1.709,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000202247 - RM HOSPITALAR LTDA	1.709,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000032235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	145,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000032235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	145,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000032227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000032227 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014251 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	191,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014251 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	191,46
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005721 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.014,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005721 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.014,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000013361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000013361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000013361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000016098 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	641,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016098 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	641,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000081861 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000081861 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	570,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000033154 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA	297,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033154 - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA		297,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000016481 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	968,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016481 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		968,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000004970 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004970 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032221 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032221 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.150,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM DEZEMBRO 2015		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		25.000,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM DEZEMBRO 2015		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005626-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.026,92	
	// Ref. NF 0000005626 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005626-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.026,92
	// Ref. NF 0000005626 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF	881,08	
	0000002180 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF		881,08
	0000002180 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026596-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	682,00	
	Ref. NF 0000026596 - Materiais de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026596-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		682,00
	Ref. NF 0000026596 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.721,00	
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES de MARÇO 2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		9.721,00
	SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES de MARÇO 2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014436-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.528,50	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000014436 - MATERIAIS COPA E COZINHA		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014436-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		1.528,50
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000014436 - MATERIAIS COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005578-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	791,39	
	// Ref. NF 0000005578 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005578-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		791,39
	// Ref. NF 0000005578 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005559-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	955,80	
	// Ref. NF 0000005559 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005559-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		955,80
	// Ref. NF 0000005559 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006011-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO	1.805,00	
	LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006011-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO		1.716,65
	LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006011-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		88,35
	// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	3.888,40	
	- ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF. MARÇO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000435-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		3.888,40

- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. MARÇO/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 1412032162-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032162 - Telefone	50,72
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 1412032162-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1412032162 - Telefone	50,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001175-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	2.242,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001175-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	2.242,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 549100021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE SARAH B. LOPES	1.529,80
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 549100021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE SARAH B. LOPES	1.529,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14492957274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE SRAH B. LOPES	7.152,50
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 14492957274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE SRAH B. LOPES	7.152,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	7.991,21
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 420161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO ABRIL/2016	7.991,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL/2016	240.256,85
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL/2016	240.256,85
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	174.942,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	174.942,15
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO - ABRIL/2016	16.800,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÃO - ABRIL/2016	16.800,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49
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 PG SALARIO IB/CNB	0,91
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	0,91
Total do Dia:		514.044,37
***** 09/04/2016 *****		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014253 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	402,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014253 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	402,25
Total do Dia:		402,25
***** 11/04/2016 *****		
4.02.05.01.002	Hospedagem	
5	Ref NF 0000001248 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	805,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001248 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	805,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000202419 - RM HOSPITALAR LTDA	526,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000202419 - RM HOSPITALAR LTDA	526,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000002271 - VALDIR TABATA EIRELI ME	567,51

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002271 - VALDIR TABATA EIRELI ME		567,51
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014264 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	464,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014264 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		464,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000953 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000953 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		156,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000015852-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015852 - GENEROS ALIMENTICIOS	235,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015852-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015852 - GENEROS ALIMENTICIOS		235,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026622-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026622 - Materiais de Copa e Cozinha	2.947,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026622-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026622 - Materiais de Copa e Cozinha		2.947,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015858-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015858 - GENEROS ALIMENTICIOS	321,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015858-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015858 - GENEROS ALIMENTICIOS		321,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009753-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009753 - Materiais Hospitalares	2.611,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009753-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009753 - Materiais Hospitalares		2.611,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062081-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.133,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062081-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.133,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,08	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,08
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	7.249,35	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.249,35
		-----	-----
Total do Dia:		17.018,25	17.018,25
***** 12/04/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000062838 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	312,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000062838 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		312,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000057868 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	306,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000057868 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		306,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005733 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	931,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005733 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		931,55
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000345 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	24.095,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000345 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		24.095,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

5	Ref NF 0000014267 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	245,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014267 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		245,83
5	Baixa NF Estadual N° 0000002195-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002195 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.069,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002195-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002195 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.069,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005645-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005645 - GENEROS ALIMENTICIOS	274,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005645-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005645 - GENEROS ALIMENTICIOS		274,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.442,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001148-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		1.442,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001016930-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS MARÇO 2016	572,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001016930-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS MARÇO 2016		572,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.358,22	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.358,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,64	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINHEIRO AG	612.474,55	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		612.474,55
Total do Dia:		645.086,59	645.086,59

***** 13/04/2016 *****

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0001715925 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	294,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001715925 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		294,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0001715886 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	161,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001715886 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS		161,78
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0001716134 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	3.338,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001716134 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS		3.338,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0001715823 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1.078,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001715823 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		1.078,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0001715753 - SINDICATO DA SAUDE	4.009,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001715753 - SINDICATO DA SAUDE		4.009,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0001716079 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS	103,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001716079 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS		103,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0001716000 - SINFISIO - GO	275,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001716000 - SINFISIO - GO		275,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070

5	Ref NF 0000004434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000004435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	302,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		302,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Ref NF 0000000346 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	701,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000346 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		701,34
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014282 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	162,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014282 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		162,95
5	Baixa NF Serviço N° 0000004941-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEVEREIRO/2016	48.110,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000004941-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEVEREIRO/2016		48.110,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	29.996,47	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - LAJ SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA ME - ME // SERVIÇO DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		29.996,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000974-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000974-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000974-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar	5.248,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar		5.248,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000271-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM FEVEREIRO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000271-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM FEVEREIRO/2016		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000258-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JANEIRO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000258-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JANEIRO/2016		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005650 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.058,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005650-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005650 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.058,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002199 - GENEROS ALIMENTICIOS	739,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002199 - GENEROS ALIMENTICIOS		739,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000395140-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR	1.562,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000395140-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395140 - MATERIAL HOSPITALAR		1.562,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 32016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.007,12	

GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-2016			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 32016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	106,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 32016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MARCO-2016		4.113,71
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000256-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	136,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000256-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		136,60
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	118,70	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		118,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL/2016	312.474,55	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE ABRIL/2016		312.474,55
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	58.863,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		58.863,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
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 FLEX	300.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO CDB FLEX		300.000,00
Total do Dia:		941.515,80	941.515,80
***** 14/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002280 - VALDIR TABATA EIRELI ME	919,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002280 - VALDIR TABATA EIRELI ME		919,47
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005744 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	804,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005744 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		804,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014286 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	214,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014286 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		214,71
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000145 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	454,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000145 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		454,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000641-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A MARCO/2016	2.355,18	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF MARCO/2016	1.680,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000641-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A MARCO/2016		2.355,18
5	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF MARCO/2016		1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	193,50	

	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000928 - GENEROS ALIMENTICIOS		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000938 - GENEROS ALIMENTICIOS	156,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000928-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	5,95	
5	Juros e Multa Doc N° 0000000938-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	4,02	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000928-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000928 - GENEROS ALIMENTICIOS		199,45
5	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000938 - GENEROS ALIMENTICIOS		160,02
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.743,86	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.743,86
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
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF PGTO NF 5645 MNSL - DUPLICIDADE	274,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 5645 MNSL - DUPLICIDADE		274,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000180842 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	992,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000180842 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		992,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000180843 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	992,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000180843 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		992,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 15 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016	8.058,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 15 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A MARÇO/2016		8.058,66
Total do Dia:		29.864,30	29.864,30
***** 15/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014299 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	153,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014299 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		153,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000007421 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007421 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		558,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078151 - GENEROS ALIMENTICIOS	874,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078151 - GENEROS ALIMENTICIOS		874,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000078041-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078041 - GENEROS ALIMENTICIOS	239,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000078041-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078041 - GENEROS ALIMENTICIOS		239,96
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.114,89	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.114,89
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	118,70	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		118,70
Total do Dia:		3.060,08	3.060,08
***** 16/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

5	Ref NF 0000014303 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	322,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014303 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		322,79
		-----	-----
Total do Dia:		322,79	322,79
***** 18/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002293 - VALDIR TABATA EIRELI ME	498,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002293 - VALDIR TABATA EIRELI ME		498,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000032514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000032514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.310,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014316 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	387,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014316 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		387,74
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000016192 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	548,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016192 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		548,18
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000015898 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	222,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015898 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		222,21
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000109 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000109 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000109 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001766-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	1.841,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001766-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		1.841,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	2.088,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001764-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		2.088,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001765-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	1.968,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001765-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		1.968,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001762-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	1.493,82	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001762-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		1.493,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	1.219,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		1.219,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000020984-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.140,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000020984-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014214-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A FEVEREIRO/2016	371,17	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Serviço N° 0000014214-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A FEVEREIRO/2016	352,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000014214-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	18,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015916-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015916 - GENEROS ALIMENTICIOS	579,52
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015916-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015916 - GENEROS ALIMENTICIOS	579,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078452-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078452 - GENEROS ALIMENTICIOS	760,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078452-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078452 - GENEROS ALIMENTICIOS	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078446-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078446 - GENEROS ALIMENTICIOS	798,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000078446-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000078446 - GENEROS ALIMENTICIOS	798,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000171619-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS	1.457,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000171619-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000171619 - MEDICAMENTOS	1.457,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° OMVERD MNSL1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 600	6.208,83
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° OMVERD MNSL1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA - 600	6.208,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0001639076-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	307,96
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0001639076-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° 0001639076-A - TOTVS // [HIS	14,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16	3.869,31
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO-2016	3.626,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NFS REF A MAR-16	3.869,31
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MARCO-2016	3.626,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	27.021,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DEMARCO-2016	19.157,92
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MARÇO/2016	27.021,45
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 32016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DEMARCO-2016	19.157,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	75.293,30	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		75.293,30
		-----	-----
Total do Dia:		163.586,34	163.586,34
***** 19/04/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001024131 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	461,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001024131 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		461,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005762 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	883,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005762 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		883,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	320,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		320,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002289 - VALDIR TABATA EIRELI ME	924,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002289 - VALDIR TABATA EIRELI ME		924,08
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000961 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000961 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		153,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1436896335 - TIM CELULAR S.A.	45,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1436896335 - TIM CELULAR S.A.		45,78
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003800001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	380,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003800001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008757-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008757 - Medicamentos	1.298,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008757-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008757 - Medicamentos		1.298,46
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000155701 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.557,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000155701 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.557,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000055853401 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.585,34	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 320162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1818 REF AO MES DE MARCO-2016	3.581,39	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 25 REF AO MES DE MARCO-2016	923,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001248-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM	805,00	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062838-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	312,46	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL ALMEIDA NF 55 REF AO MES DE MARCO-2016	220,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000055853401 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.585,34
5	Baixa GPS Retido PJ N° 320162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1818 REF AO MES DE MARCO-2016		3.581,39
5	Baixa GPS Retido PJ N° 32016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 25 REF AO MES DE MARCO-2016		923,18

5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001248-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		805,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062838-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		312,46
5	Baixa GPS Retido PJ N° 320161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL ALMEIDA NF 55 REF AO MES DE MARCO-2016		220,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.668,97	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.668,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	118,70	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		118,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	222,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014319 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		222,23
Total do Dia:		32.466,43	32.466,43
***** 20/04/2016 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
5	Ref NF 2004161424 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS	896,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2004161424 - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS		896,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005769 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	868,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005769 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		868,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014330 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	274,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014330 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		274,25
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
5	Ref NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		1.680,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		220,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000057 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica FEVEREIRO/2016	15.274,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica FEVEREIRO/2016		15.274,34
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL	87.024,75	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL		87.024,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	71.747,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		71.747,34
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	87.024,75	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		87.024,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009960 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.896,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009960 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.896,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009606 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	239,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009606 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		239,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	Ref NF 0000039366 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	292,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039366 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		292,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001106 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	149,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001106 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		149,00
Total do Dia:		267.691,14	267.691,14
***** 21/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014333 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	201,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014333 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		201,51
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0001687565 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	5.585,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001687565 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		5.585,34
Total do Dia:		5.786,85	5.786,85
***** 22/04/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000001295 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	81,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001295 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		81,19
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014342 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	196,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014342 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		196,83
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		570,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.346,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001191-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.346,44
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.347,03	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.347,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	118,70	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		118,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000300119 - SUPERMED	2.018,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000300119 - SUPERMED		2.018,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000083778 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		190,00
Total do Dia:		5.869,28	5.869,28
***** 23/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	314,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		314,16
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0334253923 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.356,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0334253923 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.356,94
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	314,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000014348 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		314,60
		-----	-----
	Total do Dia:	2.985,70	2.985,70
***** 25/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014356 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	219,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014356 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		219,96
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002308 - VALDIR TABATA EIRELI ME	1.143,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002308 - VALDIR TABATA EIRELI ME		1.143,63
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000443 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000443 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000443 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015985-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015985 - GENEROS ALIMENTICIOS	522,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015985-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015985 - GENEROS ALIMENTICIOS		522,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005691-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005691 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.078,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005691-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005691 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.078,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005669 - GENEROS ALIMENTICIOS	599,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005669 - GENEROS ALIMENTICIOS		599,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A FEVEREIRO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000915-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A FEVEREIRO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013686-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013686 - Generos Alimenticios	360,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013686-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000013686 - Generos Alimenticios		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006702-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006702 - Materiais de Manutenção	580,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006702-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP // Ref. NF 0000006702 - Materiais de Manutenção		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001715753-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUICAO SINDICAL	4.009,01	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001716134-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL	3.338,51	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001715823-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL	1.078,05	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001715925-A - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // TAXA SINDICAL	294,56	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001715886-A - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL	161,78	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001716079-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL	103,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001715753-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUICAO SINDICAL		4.009,01
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001716134-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL		3.338,51
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001715823-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL		1.078,05
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001715925-A - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO		294,56

5	ESTADO DE GOIAS // TAXA SINDICAL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001715886-A - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL		161,78
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001716079-A - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUICAO SINDICAL		103,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001716000-A - SINFISIO - GO // CONTRIBUICAO SINDICAL	275,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001716000-A - SINFISIO - GO // CONTRIBUICAO SINDICAL		275,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0002287202-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002287202 - CONTA DE ENERGIA	16.123,38	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0002287202-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002287202 - CONTA DE ENERGIA		16.123,38
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	32.737,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		32.737,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000104504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000104504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
Total do Dia:		71.439,11	71.439,11
***** 26/04/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001029310 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.102,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001029310 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		7.102,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005782 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	753,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005782 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		753,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014361 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	346,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014361 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		346,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001132 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001132 - 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 0000001132 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000005200001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Adiantamento a Fornecedor Materiais de Manutenção	520,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000005200001 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Adiantamento a Fornecedor Materiais de Manutenção		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004253 - Materiais Hospitalares	546,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004253-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004253 - Materiais Hospitalares		546,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004250-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004250 - Materiais Hospitalares	546,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004250-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004250 - Materiais Hospitalares		546,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000003270-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Expediente	645,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc Nº 0000003270-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // [HIS	120,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000003270-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Expediente	765,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000594-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000594 - GENEROS ALIMENTICIOS	75,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000594-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	3,94
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000594-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000594 - GENEROS ALIMENTICIOS	78,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014616-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014616 - MATERIAIS COPA E COZINHA	2.033,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014616-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014616 - MATERIAIS COPA E COZINHA	2.033,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031740 - MATERIAIS HOSPITALARES	350,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000031740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	9,32
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031740-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031740 - MATERIAIS HOSPITALARES	359,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000026778-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026778 - Materiais de Copa e Cozinha	457,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000026778-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	6,04
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000026778-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026778 - Materiais de Copa e Cozinha	463,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000592-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000592 - GENEROS ALIMENTICIOS	890,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000592-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // [HIS	57,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000592-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000592 - GENEROS ALIMENTICIOS	947,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002230-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002230 - GENEROS ALIMENTICIOS	425,71
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002230-A - VALDIR TABATA EIRELI ME // Ref. NF 0000002230 - GENEROS ALIMENTICIOS	425,71
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000003800001 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	380,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000003800001 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000201096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201096 - Medicamentos	130,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000201096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201096 - Medicamentos	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009827-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009827 - Materiais Hospitalares	44,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000009827-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009827 - Materiais Hospitalares	44,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001073-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001073 - Materiais Hospitalares	396,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000001073-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001073 - Materiais Hospitalares	396,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

5	Baixa Faturas e Recibos Nº 2004161424-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS //	896,55	
	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 2004161424-A - DIARIO PUBLICACOES OFICIAIS //		896,55
	PUBLICAÇÕES EM JORNAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001024131-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	461,00	
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS ABRIL 2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001024131-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO		461,00
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVOS FUNCIONARIOS ABRIL 2016		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.013,44	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.013,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
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
Total do Dia:		146.229,78	146.229,78
***** 27/04/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014370 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	320,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014370 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		320,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000967 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000967 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		234,00
5	Baixa NF Estadual Nº 0001662606-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //	4.864,56	
	Ref. NF 0001662606 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual Nº 0001662606-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //		4.864,56
	Ref. NF 0001662606 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGT. ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004322 - Materiais Hospitalares	300,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000004322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004322 - Materiais Hospitalares		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000225278-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000225278 - Medicamentos	402,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000225278-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000225278 - Medicamentos		402,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014639 - MATERIAIS COPA E COZINHA	886,06	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014639 - MATERIAIS COPA E COZINHA		886,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014638-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014638 - MATERIAIS COPA E COZINHA	1.123,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000014638-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014638 - MATERIAIS COPA E COZINHA		1.123,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005397-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005397 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	370,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005397-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005397 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual Nº 0000007657-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007657 - Materiais de Copa e Cozinha	396,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007657-B - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007657 - Materiais de Copa e Cozinha	396,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000024331-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	303,48
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000024331-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	303,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000018387-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	328,32
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000018387-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	328,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000023506-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	230,85
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000023506-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	230,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000079524-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079524 - GÁS GLP	278,91
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000079524-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000079524 - GÁS GLP	278,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000018525-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	167,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000018525-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	167,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025592-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025592 - GENEROS ALIMENTICIOS	472,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000025592-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	164,79
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025592-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025592 - GENEROS ALIMENTICIOS	637,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025608-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025608 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.280,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000025608-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	373,38
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025608-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025608 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.654,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025642-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025642 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.307,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000025642-A - GOIAS BOI LTDA // [HIS	54,97
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025642-A - GOIAS BOI LTDA // Ref. NF 0000025642 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.362,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000027378-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027378 - Materiais de Limpeza	1.075,60
5	Baixa NF Estadual Nº 0000027377-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027377 - Materiais de Limpeza	274,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000027378-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	193,31
5	Juros e Multa Doc Nº 0000027377-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	77,79
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000027378-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027378 - Materiais de Limpeza	1.268,91
5	Baixa NF Estadual Nº 0000027377-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027377 - Materiais de Limpeza	351,79
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.076,14

1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.076,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
		-----	-----
Total do Dia:		25.571,44	25.571,44
***** 28/04/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007620-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007620 - Materiais de Copa e Cozinha	144,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000007620-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	13,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007620-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007620 - Materiais de Copa e Cozinha		157,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007657-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007657 - Materiais de Copa e Cozinha	396,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000007657-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	22,27	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007657-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007657 - Materiais de Copa e Cozinha		418,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003570-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003570 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.522,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003570-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003570 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.522,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000009 - GENEROS ALIMENTICIOS	54.137,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000009 - GENEROS ALIMENTICIOS		54.137,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000013137-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	7.092,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000013137-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016		6.757,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000013137-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		334,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000404620-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404620 - Medicamentos	4.253,51	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000404620-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404620 - Medicamentos		4.253,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000404618-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404618 - Materiais Hospitalares	2.422,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000404618-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404618 - Materiais Hospitalares		2.422,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 4417109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE CINTIA MARIA DA CONCEICAO	1.074,18	
5	Baixa GRRF N° 587591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE LARIANNE MENEZES SANTOS	913,42	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 4417109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		1.074,18

	FGTS RESCISORIO DE CINTIA MARIA DA CONCEICAO		
5	Baixa GRRF N° 587591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		913,42
	FGTS RESCISORIO DE LARIANNE MENEZES SANTOS		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 420162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	23.480,50	
	FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016		
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 420162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		23.480,50
	FERIAS PERIODO DE GOZO MAIO-2016		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13360350315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	4.796,10	
	RESCISAO TRABALHISTA DE CINTIA MARIA CONCEICAO		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20058505576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	4.143,73	
	RESCISAO TRABALHISTA DE LARIANNE MENEZES SANTOS		
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13360350315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		4.796,10
	RESCISAO TRABALHISTA DE CINTIA MARIA CONCEICAO		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20058505576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		4.143,73
	RESCISAO TRABALHISTA DE LARIANNE MENEZES SANTOS		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - ABRIL/2016	34.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - ABRIL/2016		34.500,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	118,70	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		118,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.699,70	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		103.699,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	669,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		669,00
Total do Dia:		243.419,93	243.419,93
***** 29/04/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000667 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000667 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000667 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033183-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033183 - MATERIAL HOSPITALAR	3.594,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033183-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000033183 - MATERIAL HOSPITALAR		3.594,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 3272011880-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3272011880 - SERVICO DE INTERNET	2.368,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 3272011880-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3272011880 - SERVICO DE INTERNET		2.368,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //	305.954,87	
	SALARIO MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //		305.954,87
	SALARIO MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		

5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	92,07	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		92,07
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET - MNSL	300.682,73	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET - MNSL		300.682,73
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2016	306.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - ABRIL/2016		306.000,00
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.287,94	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.287,94
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINHEIRO AG	19.170,73	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		19.170,73
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX	300.682,73	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX		300.682,73
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
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002318 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	809,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002318 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		809,22
Total do Dia:		1.253.155,26	1.253.155,26
***** 30/04/2016 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	PROVISAO INSS CEBAS 01/2016		103.870,42
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	PROVISAO INSS CEBAS 01/2016	103.870,42	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	PROVISAO DE INSS CEBAS 02/2016		97.333,87
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	PROVISAO DE INSS CEBAS 02/2016	97.333,87	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	PROVISAO DE INSS CEBAS 03/2016.		101.822,32
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	PROVISAO DE INSS CEBAS 03/2016.	101.822,32	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.831,27	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO		2.831,27
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.386,37	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.386,37
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	325,10	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		325,10
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,34	
3.01.01.09.001	Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		244,34
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,90	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	SALARIOS N/MES FOLHA PAGAMENTO REF 04/2016	265.892,41	

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	550,15
5	SAL. FAMILIA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	5.410,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	ADC. INSALUB. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	21.805,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	8.092,48
5	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	1.320,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	FERIAS S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	32.174,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	4.175,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	BX. 13º SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	2.480,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	GRATIFICAÇÃO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	25.964,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	HORAS EXTRAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	29.551,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	ADC. NOTURNO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	12.657,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	PROV. INSS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	32.841,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	24.019,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	19.472,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	19.571,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	REC. VL TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	3.401,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	3.378,80
5	FALTAS E ATRASOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	1.328,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	SALARIOS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	106,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	PROV. SAL. LIQ. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	305.954,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	30.615,39
4.02.01.03.001	FGTS	
5	PROV. FGTS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	30.615,39
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	3.891,03
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
5	PROV. PIS N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	3.891,03
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
5	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	6.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	FOLHA RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	300,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
5	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	1.200,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	PROV. LIQ. RPA N/MES FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2016	4.500,00
4.02.01.01.003	13º Salário	
5	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	32.442,57
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13º	
5	INSS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	3.026,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	PROV. 13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	29.415,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
5	PROV. FGTS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	2.595,41
4.02.01.03.001	FGTS	
5	PROV. FGTS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	2.595,41
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13º	
5	PROV. PIS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	324,43
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
5	PROV. PIS S/13º SAL. ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	324,43
4.02.01.01.004	Férias	
5	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	41.196,14
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias	
5	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	3.843,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	37.352,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
5	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	3.295,69

4.02.01.03.001	FGTS		
5	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	3.295,69	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016		411,96
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016	411,96	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016		13,08
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 04/2016	13,08	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		68,28
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	68,28	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		564,62
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	564,62	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		162,89
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	162,89	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		44,83
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	44,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		2.722,37
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	2.722,37	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		3.130,84
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	3.130,84	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		27,80
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	27,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		19,26
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	19,26	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		79,85
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	79,85	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		59,86
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	59,86	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		23,81
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	23,81	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		64,12
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	64,12	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		2.112,34
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	2.112,34	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.047,80
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.047,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		6.951,68
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	6.951,68	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		3.956,67
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	3.956,67	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		130,95
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	130,95	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		102,92
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	102,92	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4.188,53
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4.188,53	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		36,64
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	36,64	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		296,46
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	296,46	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		108,15
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	108,15	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		25,25
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	25,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		982,75
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	982,75	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		473,91
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	473,91	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		155,13
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	155,13	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		248,17
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	248,17	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		798,85
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	798,85	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		316,75
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	316,75	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.305,04
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.305,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		128,48
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	128,48	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		22,93
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	22,93	

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		6,32
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	6,32	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		193,36
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	193,36	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		48,09
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	48,09	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		5,06
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	5,06	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		548,10
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	548,10	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.841,26
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.841,26	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		2,29
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	2,29	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		127,53
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	127,53	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		457,52
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	457,52	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		137,03
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	137,03	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		11,45
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	11,45	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1,22
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1,22	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		407,74
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	407,74	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		76,23
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	76,23	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		18,25
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	18,25	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		10,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	10,43	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		30,99
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	30,99	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		121,37
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		

5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	121,37	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		427,34
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	427,34	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		41,53
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	41,53	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		327,93
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	327,93	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		6,87
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	6,87	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		114,67
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	114,67	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4,56
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4,56	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		34,61
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	34,61	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		59,32
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	59,32	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		5,60
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	5,60	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		41.259,97
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	41.259,97	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		29,25
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	29,25	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4.904,75
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4.904,75	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		453,51
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	453,51	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		8,51
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	8,51	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.116,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.116,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		141,01
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	141,01	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		136,14
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	136,14	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		41,22

4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	41,22	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		8,87
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	8,87	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		4.361,97
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	4.361,97	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.452,89
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.452,89	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		46,06
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	46,06	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		155,36
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	155,36	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		3.010,62
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	3.010,62	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		0,15
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	0,15	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.764,27
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.764,27	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.262,42
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.262,42	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		66,78
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	66,78	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		262,62
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	262,62	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		206,36
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	206,36	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.669,02
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.669,02	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		6.921,90
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	6.921,90	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		1.878,48
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	1.878,48	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		8,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	8,43	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016		320,61
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO 04/2016	320,61	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de lançamento em Duplicidade		87.024,75
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de lançamento em Duplicidade	87.024,75	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010