

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/05/2016 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000003372 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	1.639,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003372 - G P SOUZA COMERCIAL EPP		1.639,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000151659 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	973,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000151659 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		973,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000004439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.060,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.060,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000000971 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	274,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000971 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		274,50
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000152950 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	75,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000152950 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		75,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000203271 - RM HOSPITALAR LTDA	1.680,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000203271 - RM HOSPITALAR LTDA		1.680,21
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000203350 - RM HOSPITALAR LTDA	1.018,46	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000203350 - RM HOSPITALAR LTDA		1.018,46
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000016282 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	529,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000016282 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		529,30
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000016353 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	146,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000016353 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		146,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000007494 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007494 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		170,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000014400 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	410,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014400 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		410,38
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000014376 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	256,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014376 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		256,50
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
5 Ref NF 0000014390 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	216,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000014390 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		216,71
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000027234 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	476,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000027234 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		476,00
1.02.03.01.002 Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000007872 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.557,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000007872 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.557,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		

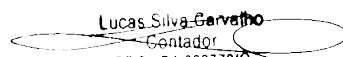
5	Ref NF 0000000251 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	3.134,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000251 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		3.134,46
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000299585 - SUPERMED	1.274,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000299585 - SUPERMED		1.274,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000299577 - SUPERMED	893,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000299577 - SUPERMED		893,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000299576 - SUPERMED	484,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000299576 - SUPERMED		484,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000297389 - SUPERMED	2.727,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000297389 - SUPERMED		2.727,92
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000157 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000157 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		372,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005799 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	659,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005799 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		659,01
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001722 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001722 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		285,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000203710 - RM HOSPITALAR LTDA	174,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000203710 - RM HOSPITALAR LTDA		174,30
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	Ref NF 0000003270 - GOIAS MERCANTIL	578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003270 - GOIAS MERCANTIL		578,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000080093 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	373,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000080093 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		373,98
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000104152 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000104152 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000203691 - RM HOSPITALAR LTDA	491,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000203691 - RM HOSPITALAR LTDA		491,52
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000280782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	470,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000280782 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		470,21
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003128 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	695,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003128 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		695,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000011452 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	7.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011452 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		7.092,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000011452 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		108,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000169143 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000169143 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA		380,00

Total do Dia: 31.056,70 31.056,70

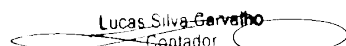
***** 02/05/2016 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

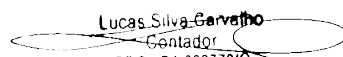
5	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto 01/04/2015	19.488,26
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
5	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto 01/04/2015	19.488,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto em 01/04/2015	23,63
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
5	Reclassificação entre contas/ lançamento incorreto em 01/04/2015	23,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS / LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/03/2015	6.561,46
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
5	REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS / LANÇAMENTO INCORRETO EM 27/03/2015	6.561,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Reclassificação de juros de multa, celg e saneago de janeiro a junho 2015.	3.849,99
2.03.04.01.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	
5	Reclassificação de juros de multa, celg e saneago de janeiro a junho 2015.	3.849,99
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000084861 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000084861 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	570,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014407 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	200,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014407 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	200,01
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000027303 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	431,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027303 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	431,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000027659 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	4.867,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027659 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	4.867,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000016364 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	503,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016364 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	503,32
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000027660 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	601,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027660 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	601,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
5	Ref NF 0000000037 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000037 - 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 0000000037 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	923,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000037 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	649,58
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000021782 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000021782 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000021782 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	60,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	
5	Ref NF 0000000304 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000304 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
5	Ref NF 0201621417 - 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 0201621417 - 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 0201621417 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	79,94
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
5	Ref NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	


 Contador
 CRC - BA 03377010

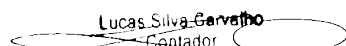
5	Ref NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		27.827,54
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.710,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001909 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000001272 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF ISS Retido NF 0000001272 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		156,80
5	Ref NF 0000001272 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		39,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001272 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		4,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000013542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000013542 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000096550 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	1.001,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000096550 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		1.001,87
5	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/01 á 31/01	26.714,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001774-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/01 á 31/01		25.145,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001774-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044470-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000044470 - GENEROS ALIMENTICIOS	238,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000044470-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000044470 - GENEROS ALIMENTICIOS		238,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043797-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000043797 - GENEROS ALIMENTICIOS	238,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000043797-A - LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000043797 - GENEROS ALIMENTICIOS		238,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001113 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.719,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001113-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // [HIS	274,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001113 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.993,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000292343-A - SUPERMED // Ref. NF 0000292343 - Materiais Hospitalares	426,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000292343-A - SUPERMED // Ref. NF 0000292343 - Materiais Hospitalares		426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005708-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005708 - GENEROS ALIMENTICIOS	706,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005708-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005708 - GENEROS ALIMENTICIOS		706,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005721-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.014,10	


 Contador
 CRC - BA 03377010

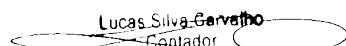
// Ref. NF 0000005721 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005721-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.014,10
// Ref. NF 0000005721 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000249-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000249 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.997,77
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000249-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000249 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.997,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027264-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027264 - Materiais de Limpeza	1.756,89
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000027264-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	313,11
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027264-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027264 - Materiais de Limpeza	2.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027261-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027261 - Materiais de Limpeza	540,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000027261-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	160,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000027261-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027261 - Materiais de Limpeza	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000085482-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000085482-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.970,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000085482-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002217-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002217 - GENEROS ALIMENTICIOS	540,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000002217-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	103,94
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002217-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002217 - GENEROS ALIMENTICIOS	644,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002135 - GENEROS ALIMENTICIOS	696,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000002135-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	168,07
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002135 - GENEROS ALIMENTICIOS	864,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007271-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007271 - Materiais de Manutenção	951,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007271-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007271 - Materiais de Manutenção	951,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000020489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 03/2016 PARC.3/6	5.249,39
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000020489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 03/2016 PARC.3/6	5.001,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000020489-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	247,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000957-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A MARÇO/2016	4.200,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000957-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A MARÇO/2016	4.200,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

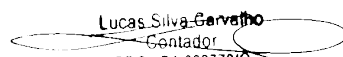
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001268-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2015	102.615,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001268-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL OUTUBRO/2015		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001268-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° 0000015989-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015989 - GENEROS ALIMENTICIOS	93,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000015989-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	3,72	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015989-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000015989 - GENEROS ALIMENTICIOS		96,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016059-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016059 - GENEROS ALIMENTICIOS	181,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000016059-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	7,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016059-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016059 - GENEROS ALIMENTICIOS		188,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016149-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016149 - GENEROS ALIMENTICIOS	242,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000016149-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // [HIS	9,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016149-A - CASA DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016149 - GENEROS ALIMENTICIOS		251,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026474-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026474 - Materiais de Copa e Cozinha	260,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000026474-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	90,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026474-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000026474 - Materiais de Copa e Cozinha		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	4.879,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000337-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS	162,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar		5.041,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010342-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010342 - Materiais de Limpeza	3.944,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000010342-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // [HIS	55,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010342-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010342 - Materiais de Limpeza		4.000,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000130 - Generos Alimenticios	940,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000130 - Generos Alimenticios		940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032596-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032596 - MATERIAL HOSPITALAR	446,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000032596-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	30,97	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032596-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref.		477,37


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

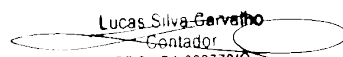
NF 0000032596 - MATERIAL HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031134-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.250,75	
	Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000031134-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.250,75	
	Ref. NF 0000031134 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032868-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	1.632,00	
	Ref. NF 0000032868 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000032868-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	79,73	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032868-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	1.711,73	
	Ref. NF 0000032868 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000201611-A - RM HOSPITALAR LTDA //	906,80	
	Ref. NF 0000201611 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000201611-A - RM HOSPITALAR LTDA //	906,80	
	Ref. NF 0000201611 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006701-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //	400,00	
	Ref. NF 0000006701 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000006701-A - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP //	400,00	
	Ref. NF 0000006701 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032867-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	1.451,04	
	Ref. NF 0000032867 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000032867-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	71,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032867-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA //	1.522,05	
	Ref. NF 0000032867 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009222-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME //	1.125,00	
	Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009222-A - NOBREGA E SOUZA LTDA ME //	1.125,00	
	Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000150070-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	973,00	
	Ref. NF 0000150070 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000150070-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	973,00	
	Ref. NF 0000150070 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.108,70	
	TECIDOS LTDA - ME //		
	Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.108,70	
	TECIDOS LTDA - ME //		
	Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000201610-A - RM HOSPITALAR LTDA //	4.023,83	
	Ref. NF 0000201610 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000201610-A - RM HOSPITALAR LTDA //	4.023,83	
	Ref. NF 0000201610 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000201612-A - RM HOSPITALAR LTDA //	1.797,45	
	Ref. NF 0000201612 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000201612-A - RM HOSPITALAR LTDA //	1.797,45	
	Ref. NF 0000201612 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016040-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	498,26	
	FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //		
	Ref. NF 0000016040 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016040-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	498,26	
	FRUTAS & FRIOS LTDA - ME //		
	Ref. NF 0000016040 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000201639-A - RM HOSPITALAR LTDA //	210,60	
	Ref. NF 0000201639 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

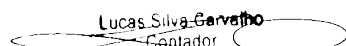
5	Baixa NF Estadual N° 0000201639-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201639 - Mat Hospitalares	210,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000145 - Generos Alimenticios	454,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000145 - Generos Alimenticios	454,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032828-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032828 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	195,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032828-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032828 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	195,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002271 - GENEROS ALIMENTICIOS.	567,51
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002271 - GENEROS ALIMENTICIOS.	567,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002260 - GENEROS ALIMENTICIOS.	596,13
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002260 - GENEROS ALIMENTICIOS.	596,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002246-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002246 - GENEROS ALIMENTICIOS.	706,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002246-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002246 - GENEROS ALIMENTICIOS.	706,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	6.146,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE P/ OS CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS	5.856,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000053-A - SEMSO SERVICOS ESPEC. EM MED. DO TRABALHO LTDA - ME // [HIS	290,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007006 - Generos Alimenticios	558,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000007006-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007006 - Generos Alimenticios	558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001029310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MAIO/2016	7.102,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001029310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS MAIO/2016	7.102,50
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	173.253,15
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	173.253,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL	19.116,43
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL	19.116,43
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	70,61
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	2,83
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	2,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	REF IOF S/EMPREST C/C	0,31	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST C/C		0,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR CTAS PAGAR*	123,76	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR CTAS PAGAR*		123,76
		-----	-----
Total do Dia:		518.831,45	518.831,45
***** 03/05/2016 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000021462 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	1.016,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021462 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		1.016,88
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000021463 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	1.042,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021463 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		1.042,18
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000021464 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	991,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021464 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		991,48
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0000021477 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	830,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000021477 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		830,81
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002330 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	529,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002330 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		529,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003422 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003422 - G P SOUZA COMERCIAL EPP		270,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003241 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	574,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003241 - G P SOUZA COMERCIAL EPP		574,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000019270 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	341,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000019270 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		341,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005816 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	826,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005816 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		826,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000033624 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	445,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033624 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		445,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014415 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	231,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014415 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		231,69
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000027673 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	339,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027673 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		339,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011199 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	149,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011199 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		149,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003650 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.828,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003650 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.828,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000033650 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033650 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		135,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000005606 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.450,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005606 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.378,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	REF ISS Retido NF 0000005606 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		72,53
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000006172 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006172 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		1.900,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006172 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		70,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006172 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007301-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //	258,00	
	Ref. NF 0000007301 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000007301-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //	13,48	
	[HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007301-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //		271,48
	Ref. NF 0000007301 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	629,51	
	LTDA // Ref. NF 0000011387 - MATERIAL DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000011387-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	41,86	
	LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS		671,37
	LTDA // Ref. NF 0000011387 - MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71	
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEV/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000033-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		528,71
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEV/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71	
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEV/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000069-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		528,71
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEV/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001242-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //	117,60	
	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001242-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //	4,75	
	[HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001242-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //		122,35
	SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005733-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	931,55	
	// Ref. NF 0000005733 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005733-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		931,55
	// Ref. NF 0000005733 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000405501-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.590,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405501 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000405501-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS		1.590,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405501 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005140-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	2.633,53	
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/16		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000005140-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	271,25	
	// [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005140-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //		2.904,78
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/16		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF	2.540,00	
	0000004970 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004970-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF		2.540,00
	0000004970 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		


 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004924 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.660,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000004924 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032718-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032718 - MATERAIL DE EXPEDIENTE	939,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000032718-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	22,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032718-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032718 - MATERAIL DE EXPEDIENTE		962,12
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS DE MESQUITA	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS SCHLITER HAUSS	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA	750,00	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GUILHERME FERREIRA DA SILVA	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 448 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIANA MARTINS DE MESQUITA		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - PAULA CAMPOS SCHLITER HAUSS		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - JULIANE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA		750,00
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - GUILHERME FERREIRA DA SILVA		750,00
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	92,07	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		92,07
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.506,17	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.506,17
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
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 COBRANÇA PARCIAL TARIFA	10,30	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF COBRANÇA PARCIAL TARIFA		10,30
Total do Dia:		47.875,96	47.875,96

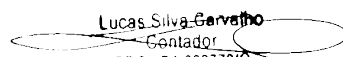
***** 04/05/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014422 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	372,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

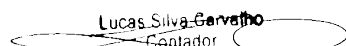
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000014422 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		372,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000009800 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009800 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		887,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000411961 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000411961 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		132,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010627 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	178,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010627 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		178,96
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000026781 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	222,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026781 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		222,12
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000011995 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	203,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011995 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		203,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000412005 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.377,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000412005 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.377,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000411899 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.425,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000411899 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.425,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010626 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.627,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010626 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.627,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000042445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	441,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000042445 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		441,02
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000992 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000992 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
5	Baixa NF Estadual N° 0001687565-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //	5.585,34	
	Ref. NF 0001687565 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE		
	BAIXAR		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0001687565-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //		5.585,34
	Ref. NF 0001687565 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE		
	BAIXAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	153,00	
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000961 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE		153,00
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000961 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026140-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E	136,64	
	EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026140 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000026140-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E	9,50	
	EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026140-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E		146,14
	EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026140 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026578-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	231,50	
	Ref. NF 0000026578 - material de segurança e epi		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000026578-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	88,50	
	[HIS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026578-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		320,00
	Ref. NF 0000026578 - material de segurança e epi		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	600,00	
	GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000103811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	151,29	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000103811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		751,29
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	400.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE		400.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	398.865,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		398.865,93
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 ENCARGOS POR ATRASO	0,50	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF IOF S/EMPREST C/C	0,02	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST C/C		0,02
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	400.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		400.000,00
5	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	400.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE		400.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	400.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE		400.000,00
Total do Dia:		2.020.896,53	2.020.896,53
***** 05/05/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039557 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	441,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039557 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		441,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000039558 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	664,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039558 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		664,38
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000010034 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	251,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010034 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		251,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000033274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	142,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		142,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000277585 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	582,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000277585 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		582,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000204362 - RM HOSPITALAR LTDA	623,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000204362 - RM HOSPITALAR LTDA		623,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000277587 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.793,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000277587 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.793,35
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000025389 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	8.407,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025389 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		8.407,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000085701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	693,40	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085701 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		693,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000184456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.667,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000184456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.667,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002341 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	853,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002341 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		853,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000204365 - RM HOSPITALAR LTDA	3.642,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000204365 - RM HOSPITALAR LTDA		3.642,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000204364 - RM HOSPITALAR LTDA	8.910,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000204364 - RM HOSPITALAR LTDA		8.910,60
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000150 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000150 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000150 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014435-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MARÇO/2016	377,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014435-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAIS DE TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA REFERENTE A MARÇO/2016		358,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000014435-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		18,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF ABRIL/2016	1.680,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REF ABRIL/2016		1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica MARÇO/2016	15.212,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica MARÇO/2016		15.212,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000013361-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000013361-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2016		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000013361-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009881-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009881 - Materiais Hospitalares	1.866,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009881-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009881 - Materiais Hospitalares		1.866,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000020934-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 04/2016 PARC.4/6	5.249,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000020934-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 04/2016 PARC.4/6		5.001,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020934-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		247,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	132,76	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000011691 - MATERIAL DE LABORATORIO			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A - DIAGNOIS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS		132,76
LTDA // Ref. NF 0000011691 - MATERIAL DE LABORATORIO			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005744-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	804,40	
// Ref. NF 0000005744 - GENEROS ALIMENTICIOS			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005744-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		804,40
// Ref. NF 0000005744 - GENEROS ALIMENTICIOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000021370-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00	
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000021370-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		1.140,00
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024407-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	7.219,10	
LTDA - ME // Ref. NF 0000024407 - MATERIAL DE LIMPEZA			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024407-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		7.219,10
LTDA - ME // Ref. NF 0000024407 - MATERIAL DE LIMPEZA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024844-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	8.031,08	
LTDA - ME // Ref. NF 0000024844 - MATERIAL DE LIMPEZA			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024844-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO		8.031,08
LTDA - ME // Ref. NF 0000024844 - MATERIAL DE LIMPEZA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MARÇO/2016			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000288-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		25.000,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MARÇO/2016			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001256-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //	156,80	
SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001256-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME //		156,80
SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	9.721,00	
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		9.721,00
SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE ABRIL 2016			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000443-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	3.888,40	
- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. ABRIL/2016			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000443-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		3.888,40
- ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF. ABRIL/2016			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	85.910,96	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		85.910,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	27,63	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		27,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		8,25

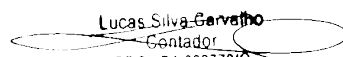
Total do Dia: 201.592,06 201.592,06

***** 06/05/2016 *****

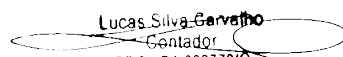
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

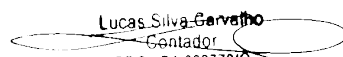
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000081281, ---- , Cli/For: 00769 / COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	760,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000081281, ---- , Cli/For: 00769 / COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000394 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000394 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	762,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2176052662 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.750,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2176052662 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.750,38
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2176052590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.340,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2176052590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.340,38
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005833 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.045,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005833 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.045,46
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000016422 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	518,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016422 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	518,96
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000016945 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	204,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016945 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	204,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000010037 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000010037 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	900,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000014906 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	873,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014906 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	873,85
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000014905 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	447,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014905 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	447,44
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014437 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	112,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014437 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	112,61
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014439 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	254,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014439 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	254,88
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
5	Ref NF 0000014634 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	396,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014634 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	377,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000014634 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	19,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	528,71
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	528,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031209-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.767,87
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000031209-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031209 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.767,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021477-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/03/16 A 28/04/2016	830,81
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021477-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/03/16 A 28/04/2016	830,81


 Contador
 CRC - BA 03377010

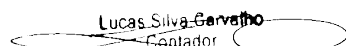
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021464-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/02/16 A 28/03/2016	991,48
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021464-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/02/16 A 28/03/2016	991,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021463-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/01/16 A 28/02/2016	1.042,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021463-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/01/16 A 28/02/2016	1.042,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021462-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/12/15 A 28/01/2016	1.016,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021462-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/12/15 A 28/01/2016	1.016,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016098-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016098 - GENEROS ALIMENTICIOS	641,48
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016098-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016098 - GENEROS ALIMENTICIOS	641,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002280-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002280 - GENEROS ALIMENTICIOS.	919,47
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002280-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002280 - GENEROS ALIMENTICIOS.	919,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000202019-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202019 - Mat Hospitalares	631,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000202019-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202019 - Mat Hospitalares	631,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017139 - Materiais de Manutenção	294,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000017139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // [HIS	28,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000017139-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017139 - Materiais de Manutenção	322,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031208-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.279,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000031208-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031208 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.279,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº RIMOCAR 06M1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	4.512,65
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº RIMOCAR 06M1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME //	4.512,65
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRF SEFIP Nº 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	30.615,39
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GRF SEFIP Nº 42016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	30.615,39
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50.107,06
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50.107,06
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 ENCARGOS POR ATRSO	0,01
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF ENCARGOS POR ATRSO	0,01
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

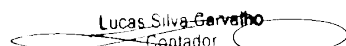
5	REF CREDITO OP	25.766,74	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		25.766,74
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	20.980,80	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		20.980,80
Total do Dia:		163.329,40	163.329,40
***** 07/05/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014441 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	349,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014441 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		349,66
Total do Dia:		349,66	349,66
***** 09/05/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001039579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	120,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001039579 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		120,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000033347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.863,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.863,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000033337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		360,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014447 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	290,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014447 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		290,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001129 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.689,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001129 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.689,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000305970 - SUPERMED	3.167,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000305970 - SUPERMED		3.167,43
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000305995 - SUPERMED	574,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000305995 - SUPERMED		574,69
5	Baixa NF Estadual N° 0000032227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	77,70	
	Ref. NF 0000032227 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032227-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		77,70
	Ref. NF 0000032227 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032235-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	72,90	
	Ref. NF 0000032235 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032235-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		72,90
	Ref. NF 0000032235 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000202247-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202247 - Mat Hospitalares	1.709,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000202247-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202247 - Mat Hospitalares		1.709,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032232-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	564,00	
	Ref. NF 0000032232 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032232-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		564,00
	Ref. NF 0000032232 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032221-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	575,00	
	Ref. NF 0000032221 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032221-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		575,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

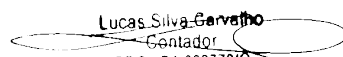
Ref. NF 0000032221 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000275681-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.267,68
Ref. NF 0000275681 - Medicamentos		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000275681-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.267,68
Ref. NF 0000275681 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000275682-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	452,36
Ref. NF 0000275682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000275682-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	452,36
Ref. NF 0000275682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //	1.198,80
Ref. NF 0000016443 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016443-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //	1.198,80
Ref. NF 0000016443 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000033154-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA //	297,00
Ref. NF 0000033154 - EPI		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000033154-A - ECOSAFE COM. ATAC. DE EQUIP. DE PRODS. IND. LTDA //	297,00
Ref. NF 0000033154 - EPI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016481-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //	968,00
Ref. NF 0000016481 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000016481-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //	968,00
Ref. NF 0000016481 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO //	9.379,13
ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 42016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO //	9.379,13
ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0334253923-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.356,94
Ref. NF 0334253923 - SERVICO DE INTERNET		
5	Baixa NF Estadual N° 1436896335-A - TIM CELULAR S.A. //	45,78
Ref. NF 1436896335 - Telefone		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0334253923-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.356,94
Ref. NF 0334253923 - SERVICO DE INTERNET		
5	Baixa NF Estadual N° 1436896335-A - TIM CELULAR S.A. //	45,78
Ref. NF 1436896335 - Telefone		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.964,69
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.964,69
Total do Dia:		48.994,87
***** 10/05/2016 *****		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005844 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	507,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005844 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	507,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000001136 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.798,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001136 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.798,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000001134 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	473,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001134 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	473,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000002355 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	506,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002355 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	506,77
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014451 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	257,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014451 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	257,94


 Contador
 CRC - BA 03377010

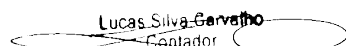
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001681832 - TOTVS	307,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001681832 - TOTVS		307,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000015898-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000015898 - GÁS GLP	222,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015898-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000015898 - GÁS GLP		222,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001099-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	333,62	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001099-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		333,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005762-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005762 - GENEROS ALIMENTICIOS	883,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005762-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005762 - GENEROS ALIMENTICIOS		883,10
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000065043601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.504,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000065043601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		6.504,36
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.943,29	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.943,29
Total do Dia:		19.738,95	19.738,95
***** 11/05/2016 *****			
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	546,38	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		546,38
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014462 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	258,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014462 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		258,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000202419-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202419 - Mat Hospitalares	526,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000202419-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202419 - Mat Hospitalares		526,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000066-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° 0000000066-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 Estadual N° 0000000346-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000346 - Enxovais de Usos Hospitalar	701,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000346-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000346 - Enxovais de Usos Hospitalar		701,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar	8.031,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar		8.031,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000149848-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000149848 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	778,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000149848-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000149848 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		778,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000145675-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145675 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	1.911,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000145675-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		1.911,40


 Contador
 CRC - BA 03377010

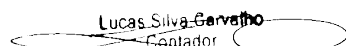
0000145675 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009706-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009706 - Materiais Hospitalares	240,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000009706-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	11,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000009706-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009706 - Materiais Hospitalares	251,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001084 - Materiais Hospitalares	104,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001084-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001084 - Materiais Hospitalares	104,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001083 - Materiais Hospitalares	99,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001083 - Materiais Hospitalares	99,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005769-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005769 - GENEROS ALIMENTICIOS	868,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005769-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005769 - GENEROS ALIMENTICIOS	868,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000081861-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081861 - GENEROS ALIMENTICIOS	570,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000081861-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081861 - GENEROS ALIMENTICIOS	570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020335-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020335 - MEDICAMENTO	3.955,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000020335-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // [HIS	516,86
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000020335-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020335 - MEDICAMENTO	4.471,86
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010018701 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	1.001,87
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010018701 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	1.001,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000323 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS	2.640,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000323 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS	2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001115-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	260,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001115-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	5,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001115-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	265,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001112-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.016,57
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001112-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	20,33
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001112-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.036,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001099-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	333,63
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001099-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	6,74


 Contador
 CRC - BA 03377010

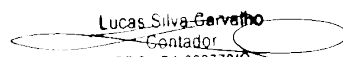
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001099-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		340,36
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000001099-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000195786-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195786 - GASES HOSPITALARES	1.845,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000195786-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	193,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000195786-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000195786 - GASES HOSPITALARES		2.038,91
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.072,53	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		27.072,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR	42,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR		42,98
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	523.159,38	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		523.159,38
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	133.740,98	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		133.740,98
Total do Dia:		711.850,01	711.850,01
***** 12/05/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014465 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	288,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014465 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		288,13
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002369 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	715,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002369 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		715,42
5	Baixa NF Estadual N° 0000151659-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151659 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	973,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000151659-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151659 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		973,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000057868 - Materiais Hospitalares	306,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000057868-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	0,61	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000057868-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000057868 - Materiais Hospitalares		307,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000967 - GENEROS ALIMENTICIOS	234,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000967 - GENEROS ALIMENTICIOS		234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-B - 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-B - 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 Faturas e Recibos N° 0000001295-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	81,19	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001295-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		81,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Contador
 CRC - BA 03377010

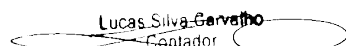
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001277-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2015	102.615,75	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001039579-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	120,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001277-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL DEZEMBRO 2015		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000001277-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001039579-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO		120,60
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	279.446,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		279.446,96
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL	383.647,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL		383.647,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		8,25
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF AP CDB FLEX	320.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF AP CDB FLEX		320.000,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Estorno: REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL	383.647,90	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Estorno: REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL		383.647,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL	383.647,90	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED TRANS ELETRONICA - REPASSE MNSL		383.647,90
Total do Dia:		1.860.986,83	1.860.986,83
***** 13/05/2016 *****			
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 2338507831 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	6.649,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2338507831 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.649,04
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005856 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.084,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005856 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.084,47
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014474 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	333,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014474 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		333,49
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0001703001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	6.504,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001703001 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		6.504,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001143 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	159,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001143 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		159,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000073 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000073 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001046-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Contador
 CRC - BA 03377010

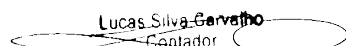
5	Baixa NF Serviço N° 0000001046-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2016	112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001046-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005058-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	69.932,14
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005058-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARÇO/2016	69.932,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004439 - Medicamentos	1.060,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004439 - Medicamentos	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004435-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004435 - Materiais Hospitalares	302,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004435-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004435 - Materiais Hospitalares	302,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004434 - Materiais Hospitalares	440,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004434 - Materiais Hospitalares	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000667-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A ABRIL/2016	2.355,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000667-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A ABRIL/2016	2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 12/2015	3.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000796-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 12/2015	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Expediente	1.639,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000003372-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // [HIS	193,31
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Expediente	1.832,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	24.019,31
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	3.917,44
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	24.019,31
5	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	3.917,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	28.008,31
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Folha N° 42016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE ABRIL/2016	28.008,31
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	247.999,47
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	247.999,47
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


 Contador
 CRC - BA 03377010

		Total do Dia:	517.701,90	517.701,90
***** 14/05/2016 *****				
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000014482 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		360,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000014482 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP			360,13
		Total do Dia:	360,13	360,13
***** 16/05/2016 *****				
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000016492 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		548,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000016492 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME			548,04
1.01.04.01.001	Medicamentos			
5	Ref NF 0000414749 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.398,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000414749 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.398,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
5	Ref NF 0000005197 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		107.249,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000005197 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			105.640,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
5	REF IR Retido NF 0000005197 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			1.608,74
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000014489 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		181,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000014489 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP			181,54
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000176 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000176 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME			498,00
4.02.05.07.003	Gás GLP			
5	Ref NF 0000024775 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		274,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000024775 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			274,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000010093 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		732,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000010093 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME			732,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000010094 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000010094 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME			650,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000297389-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297389 - MATERIAL HOSPITALAR		2.727,92	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000297389-A - SUPERMED // Ref. NF 0000297389 - MATERIAL HOSPITALAR			2.727,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000971 - GENEROS ALIMENTICIOS		274,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000971 - GENEROS ALIMENTICIOS			274,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000251 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.134,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000251 - GENEROS ALIMENTICIOS			3.134,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016192 - GENEROS ALIMENTICIOS		548,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000016192-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016192 - GENEROS ALIMENTICIOS			548,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000157 - Generos Alimenticios		372,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000157-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO			372,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000157 - Generos Alimenticios			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000180842-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	992,00	
	// Ref. NF 0000180842 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000180842-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		992,00
	// Ref. NF 0000180842 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000180843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	992,00	
	// Ref. NF 0000180843 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000180843-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		992,00
	// Ref. NF 0000180843 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020538-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020538 - MEDICAMENTO	994,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000020538-A - TCA FARMA COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000020538 - MEDICAMENTO		994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007421-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007421 - Generos Alimenticios	558,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007421-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007421 - Generos Alimenticios		558,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2338507831-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507831 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 01/06	6.649,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2338507831-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507831 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 01/06		6.649,04
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1391605094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N° DO PROC. 00100067820165180002	2.500,00	
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N° DO PROC. 00100067820165180002	35,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 1391605094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N° DO PROC. 00100067820165180002		2.500,00
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE TATIANE M. DOS SANTOS N° DO PROC. 00100067820165180002		35,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.791,49	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.791,49
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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANS ELET - PAGTO CUSTAS JUDICIAIS - TATIANE MARQUES DOS SANTOS - MNSL	2.535,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANS ELET - PAGTO CUSTAS JUDICIAIS - TATIANE MARQUES DOS SANTOS - MNSL		2.535,00
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
Total do Dia:		153.650,15	153.650,15
***** 17/05/2016 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000000510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.459,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.459,58
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014496 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	170,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014496 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		170,16
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002376 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	717,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

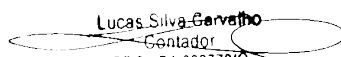

 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000002376 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		717,14
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000156847 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000156847 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.152,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000113 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000113 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000113 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010100 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010100 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		228,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000016740 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	502,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016740 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		502,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000016741 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	107,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016741 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		107,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000005782-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	753,45	
	// Ref. NF 0000005782 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005782-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		753,45
	// Ref. NF 0000005782 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.310,00	
	Ref. NF 0000032514 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000032514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.310,00
	Ref. NF 0000032514 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299577-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299577 -	893,76	
	MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299577-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299577 -		893,76
	MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299585-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299585 -	637,29	
	MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299585-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299585 -		637,29
	MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299576-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299576 -	484,89	
	MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299576-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299576 -		484,89
	MEDICAMENTOS		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.088,60	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.088,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21

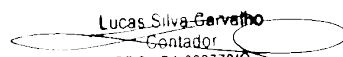
Total do Dia:	22.514,38	22.514,38
---------------	-----------	-----------

***** 18/05/2016 *****

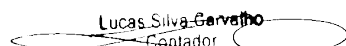
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005875 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	747,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005875 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		747,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000028181 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	809,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028181 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		809,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014506 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	316,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014506 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		316,01
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

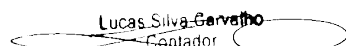
5	REF TED-TRANSF ELET - PAGTO CUSTAS CARTÓRIO - NF 145671/1 PAPELARIA TRIBUTARIA MNSL	192,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET - PAGTO CUSTAS CARTÓRIO - NF 145671/1 PAPELARIA TRIBUTARIA MNSL		192,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	349,14	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		349,14
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	6.649,04	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		6.649,04
Total do Dia:		9.071,82	9.071,82
***** 19/05/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014348, ---- , Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	314,16	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014348, ---- , Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		314,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014319, ---- , Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	320,60	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000014319, ---- , Cli/For: 00779 / COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		320,60
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001045869 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	290,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001045869 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		290,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000003778 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	1.268,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003778 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP		1.268,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014520 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	238,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014520 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		238,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010114 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.012,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010114 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.012,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000033834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000033834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.455,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002384 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	651,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002384 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		651,52
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000006 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000006 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		312,00
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1462265468 - TIM CELULAR S.A.	41,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1462265468 - TIM CELULAR S.A.		41,64
5	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002293 - GENEROS ALIMENTICIOS	498,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002293 - GENEROS ALIMENTICIOS		498,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Contador
 CRC - BA 03377010

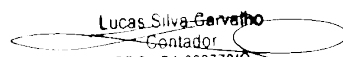
5	Baixa NF Estadual N° 0000005799-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005799 - GENEROS ALIMENTICIOS	659,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005799-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005799 - GENEROS ALIMENTICIOS	659,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014223-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014223 - GENEROS ALIMENTICIOS	466,59
5	Baixa NF Estadual N° 0000014264-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014264 - GENEROS ALIMENTICIOS	464,45
5	Baixa NF Estadual N° 0000014400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014400 - GENEROS ALIMENTICIOS	410,38
5	Baixa NF Estadual N° 0000014253-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014253 - GENEROS ALIMENTICIOS	402,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000014316-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014316 - GENEROS ALIMENTICIOS	387,74
5	Baixa NF Estadual N° 0000014224-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014224 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	347,40
5	Baixa NF Estadual N° 0000014361-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014361 - GENEROS ALIMENTICIOS	346,95
5	Baixa NF Estadual N° 0000014303-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014303 - GENEROS ALIMENTICIOS	322,79
5	Baixa NF Estadual N° 0000014370-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014370 - GENEROS ALIMENTICIOS	320,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000014348-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014348 - GENEROS ALIMENTICIOS	314,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000014241-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014241 - GENEROS ALIMENTICIOS	304,26
5	Baixa NF Estadual N° 0000014210-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014210 - GENEROS ALIMENTICIOS	285,74
5	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014330 - GENEROS ALIMENTICIOS	274,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000014376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376 - GENEROS ALIMENTICIOS	256,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000014267-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014267 - GENEROS ALIMENTICIOS	245,83
5	Baixa NF Estadual N° 0000014319-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014319 - GENEROS ALIMENTICIOS	222,23
5	Baixa NF Estadual N° 0000014356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014356 - GENEROS ALIMENTICIOS	219,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000014390-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014390 - GENEROS ALIMENTICIOS	216,71
5	Baixa NF Estadual N° 0000014286-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014286 - GENEROS ALIMENTICIOS	214,71
5	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014333 - GENEROS ALIMENTICIOS	201,51
5	Baixa NF Estadual N° 0000014342-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014342 - GENEROS ALIMENTICIOS	196,83
5	Baixa NF Estadual N° 0000014251-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014251 - GENEROS ALIMENTICIOS	191,46
5	Baixa NF Estadual N° 0000014236-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014236 - GENEROS ALIMENTICIOS	174,80
5	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014282 - GENEROS ALIMENTICIOS	162,95
5	Baixa NF Estadual N° 0000014299-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014299 - GENEROS ALIMENTICIOS	153,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000014206-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014206 - GENEROS ALIMENTICIOS	131,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000014370-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
5	Juros e Multa Doc N° 0000014333-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014223-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014223 - GENEROS ALIMENTICIOS	466,59
5	Baixa NF Estadual N° 0000014264-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014264 - GENEROS ALIMENTICIOS	464,45
5	Baixa NF Estadual N° 0000014400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014400 - GENEROS ALIMENTICIOS	410,37
5	Baixa NF Estadual N° 0000014253-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014253 - GENEROS ALIMENTICIOS	402,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000014316-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014316 - GENEROS ALIMENTICIOS	387,73
5	Baixa NF Estadual N° 0000014224-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA -	347,40


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

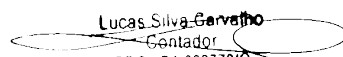
	EPP // Ref. NF 0000014224 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	
5	Baixa NF Estadual N° 0000014361-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014361 - GENEROS ALIMENTICIOS	346,95
5	Baixa NF Estadual N° 0000014303-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014303 - GENEROS ALIMENTICIOS	322,79
5	Baixa NF Estadual N° 0000014370-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014370 - GENEROS ALIMENTICIOS	320,61
5	Baixa NF Estadual N° 0000014348-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014348 - GENEROS ALIMENTICIOS	314,59
5	Baixa NF Estadual N° 0000014241-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014241 - GENEROS ALIMENTICIOS	304,26
5	Baixa NF Estadual N° 0000014210-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014210 - GENEROS ALIMENTICIOS	285,74
5	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014330 - GENEROS ALIMENTICIOS	274,25
5	Baixa NF Estadual N° 0000014376-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376 - GENEROS ALIMENTICIOS	256,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000014267-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014267 - GENEROS ALIMENTICIOS	245,83
5	Baixa NF Estadual N° 0000014319-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014319 - GENEROS ALIMENTICIOS	222,23
5	Baixa NF Estadual N° 0000014356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014356 - GENEROS ALIMENTICIOS	219,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000014390-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014390 - GENEROS ALIMENTICIOS	216,71
5	Baixa NF Estadual N° 0000014286-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014286 - GENEROS ALIMENTICIOS	214,71
5	Baixa NF Estadual N° 0000014333-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014333 - GENEROS ALIMENTICIOS	201,52
5	Baixa NF Estadual N° 0000014342-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014342 - GENEROS ALIMENTICIOS	196,83
5	Baixa NF Estadual N° 0000014251-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014251 - GENEROS ALIMENTICIOS	191,46
5	Baixa NF Estadual N° 0000014236-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014236 - GENEROS ALIMENTICIOS	174,80
5	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014282 - GENEROS ALIMENTICIOS	162,95
5	Baixa NF Estadual N° 0000014299-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014299 - GENEROS ALIMENTICIOS	153,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000014206-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000014206 - GENEROS ALIMENTICIOS	131,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc N° 0000014316-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
5	Desconto Doc N° 0000014400-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
5	Desconto Doc N° 0000014348-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // [HIS	0,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 420161306 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1306 MÊS DE ABRIL/2016	6.377,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	3.695,80
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 420161863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1863 MÊS DE ABRIL/2016	3.581,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000081281-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081281 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.206,02
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 4201630 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 30 MÊS DE ABRIL/2016	923,18
5	Baixa GPS Retido PJ N° 4201657 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 57 MÊS DE ABRIL/2016	220,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000081281-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	60,13
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 420161306 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 1306 MÊS DE ABRIL/2016	6.377,25
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 42016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE ABRIL/2016	3.695,80
5	Baixa GPS Retido PJ N° 420161863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 1863 MÊS DE ABRIL/2016	3.581,39


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

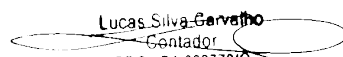
5	Baixa NF Estadual N° 0000081281-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000081281 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.266,15
5	Baixa GPS Retido PJ N° 4201630 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED NF 30 MÊS DE ABRIL/2016	923,18
5	Baixa GPS Retido PJ N° 4201657 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA MANUEL SARAIVA NF 57 MÊS DE ABRIL/2016	220,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	11.427,61
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A ABRIL/2016	11.427,61
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.521,17
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.521,17
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO/2016	2.775,71
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - MAIO/2016	2.775,71
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	0,62
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	0,62
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF DP DINH AG	10.544,03
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	REPASSE MNSL	10.544,03
Total do Dia:		93.640,19
***** 20/05/2016 *****		93.640,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000083778, ---- , Cli/For: 00769 / COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	570,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000083778, ---- , Cli/For: 00769 / COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	570,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Ref NF 0000017259 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	2.883,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000017259 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	2.883,05
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014529 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	300,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014529 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	300,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005882 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	850,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005882 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	850,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000088082 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.254,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000088082 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.254,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000205684 - RM HOSPITALAR LTDA	139,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000205684 - RM HOSPITALAR LTDA	139,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000088100 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.447,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000088100 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.447,22
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000105183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000105183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000003650-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003650 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.828,70


 Contador
 CRC - BA 03377010

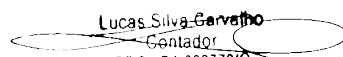
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003650-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003650 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.828,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039366-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039366 - Medicamentos	292,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039366-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039366 - Medicamentos		292,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009960 - Materiais Hospitalares	1.896,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009960 - Materiais Hospitalares		1.896,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001106 - Materiais Hospitalares	149,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001106-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001106 - Materiais Hospitalares		149,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010428 - Materiais de Limpeza	669,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010428 - Materiais de Limpeza		669,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010429-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010429 - Materiais de Limpeza	1.962,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010429-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010429 - Materiais de Limpeza		1.962,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010568 - Materiais de Limpeza	669,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010568 - Materiais de Limpeza		669,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000300119-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300119 - MEDICAMENTOS	2.018,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000300119-A - SUPERMED // Ref. NF 0000300119 - MEDICAMENTOS		2.018,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	4.879,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar		4.879,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009606 - Medicamentos	239,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009606-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009606 - Medicamentos		239,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203271-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203271 - Mat Hospitalares	1.680,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203271-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203271 - Mat Hospitalares		1.680,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000152950-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000152950 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	75,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000152950-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000152950 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203350-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203350 - MEDICAMENTOS	1.018,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203350-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.018,46


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

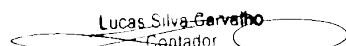
0000203350 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000099940001 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Adiantamento a Fornecedor	9.994,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000099940001 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Adiantamento a Fornecedor	9.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 2176052662-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052662 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO 2016	7.750,38
5	Baixa NF Estadual Nº 2157436779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157436779 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016	7.233,20
5	Baixa NF Estadual Nº 2157436787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157436787 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016	3.310,83
5	Baixa NF Estadual Nº 2176052590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052590 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO 2016	2.340,38
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 2176052662-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052662 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO 2016	7.750,38
5	Baixa NF Estadual Nº 2157436779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157436779 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016	7.233,20
5	Baixa NF Estadual Nº 2157436787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2157436787 - AGUA E ESGOTO. REF. MARCO 2016	3.310,83
5	Baixa NF Estadual Nº 2176052590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2176052590 - AGUA E ESGOTO. REF. MAIO 2016	2.340,38
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	18,42
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF RECURSO PARA COBERTURA DE SALDO/PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016	100,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PARA COBERTURA DE SALDO/PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016	100,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.940,89
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.940,89
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF CREDITO OP	107.875,34
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	REPASSE MNSL	107.875,34
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF ENVIO TED	17.193,07
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF ENVIO TED	17.193,07
Total do Dia:		212.187,23 212.187,23
***** 21/05/2016 *****		
4.02.05.01.002	Hospedagem	
5	Ref NF 0000001401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.115,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.115,10
4.02.05.01.001	Passagens	
5	Ref NF 0000001402 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.353,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001402 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.353,35
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014533 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	317,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014533 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	317,19
Total do Dia:		5.785,64 5.785,64
***** 23/05/2016 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
5	Ref NF 0001048082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.283,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001048082 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS	7.283,80


 Contador
 CRC - BA 03377010

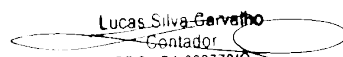
GOIANIA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000009 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000009 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	234,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014543 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	253,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014543 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	253,81
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000002395 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	710,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002395 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	710,79
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
5	Ref NF 0000000429 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.968,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000429 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.968,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000016583 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	581,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016583 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	581,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000186725 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000186725 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	870,00
4.02.05.04.001	Telefone	
5	Ref NF 3414143960 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.356,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 3414143960 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.356,94
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000119 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000119 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	343,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000119 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	7,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
5	Ref NF 0000000117 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000117 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	872,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000117 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	17,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 8016300044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE THATIANY CRISTINA R. IKEDA PERIODO DE GOZO 24/05 A 22/06/16	2.775,71
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias Nº 8016300044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS DE THATIANY CRISTINA R. IKEDA PERIODO DE GOZO 24/05 A 22/06/16	2.775,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002816-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002816 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000002816-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	22,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002816-A - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002816 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	218,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002289-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002289 - GENEROS ALIMENTICIOS	924,08
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002289-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002289 - GENEROS ALIMENTICIOS	924,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016282-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016282 - GENEROS ALIMENTICIOS	529,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016282-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016282 - GENEROS ALIMENTICIOS	529,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Serviço N° 0000006172-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1.900,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000006172-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		1.807,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000006172-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000992-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A ABRIL/2016	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000992-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A ABRIL/2016		4.200,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 15053860274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE JEAN VENESE CEUS	4.268,08	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 15053860274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE JEAN VENESE CEUS		4.268,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045869-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	290,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001045869-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO		290,80
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	107.875,34	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016		107.875,34
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	95.623,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		95.623,44
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
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016	4.268,08	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - MAIO/2016		4.268,08
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	107.875,34	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Estorno: REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016		107.875,34
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016	107.875,34	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MAIO/2016		107.875,34
Total do Dia:		457.136,56	457.136,56
***** 24/05/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014549 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	293,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014549 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		293,79
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005898 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.364,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005898 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.364,10
5	Baixa NF Estadual N° 0000027660-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027660 - Materiais de Copa e Cozinha	601,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000027660-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	174,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027660-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027660 - Materiais de Copa e Cozinha		775,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	783,25	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		783,25
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
		-----	-----
Total do Dia:		3.224,39	3.224,39
***** 25/05/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
5	Ref NF 0000000540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	509,90	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		509,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014557 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	138,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014557 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		138,39
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002400 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.012,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002400 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.012,04
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	600,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005816-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005816 - GENEROS ALIMENTICIOS	826,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005816-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005816 - GENEROS ALIMENTICIOS		826,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299585 - MEDICAMENTOS	637,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000299585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000299585 - MEDICAMENTOS		637,30
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007200001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	720,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007200001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002308-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002308 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.143,63	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002308-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002308 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.143,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000083778-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083778 - GENEROS ALIMENTICIOS	190,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000083778-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000083778 - GENEROS ALIMENTICIOS		190,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.126,39	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.126,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	1,82	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		1,82
		-----	-----
Total do Dia:		9.914,93	9.914,93
***** 26/05/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014563 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	159,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014563 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		159,99
		-----	-----
Total do Dia:		159,99	159,99

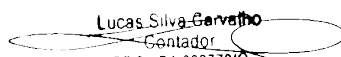

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

***** 27/05/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014572 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	210,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014572 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		210,81
5	Baixa NF Serviço N° 0000021782-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° 0000021782-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 Estadual N° 0000003270-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Segurança - EPI	578,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003270 - Materiais de Segurança - EPI		578,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000019270 - GÁS GLP	341,82	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000019270 - GÁS GLP		341,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica ABRIL/2016	15.212,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica ABRIL/2016		15.212,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016353-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016353 - GENEROS ALIMENTICIOS	146,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016353-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016353 - GENEROS ALIMENTICIOS		146,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005833-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005833 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.045,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005833-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005833 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.045,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203691 - Mat Hospitalares	491,52	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203691 - Mat Hospitalares		491,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000080093-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080093 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	373,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000080093-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000080093 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		373,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203710 - Mat Hospitalares	174,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000203710-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203710 - Mat Hospitalares		174,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027234 - MATERIAIS DE LIMPEZA	476,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027234-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027234 - MATERIAIS DE LIMPEZA		476,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 013292900001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE JEAN VENESE CEUS MNSL	1.424,45	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 013292900001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE JEAN VENESE CEUS MNSL		1.424,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12772384316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE DEISE APARECIDA DA SILVA COSTA - MNSL	18.546,21	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20665406813 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.412,42	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE ALINNY DE ALENCAR DOS ANJOS - MNSL		
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12772384316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE DEISE APARECIDA DA SILVA COSTA - MNSL	18.546,21
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20665406813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE ALINNY DE ALENCAR DOS ANJOS - MNSL	3.412,42
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	43.376,79
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	43.376,79
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - MAIO/2016	23.383,08
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - MAIO/2016	23.383,08
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 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
Total do Dia:		110.347,47
***** 28/05/2016 *****		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014575 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	566,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014575 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	566,00
Total do Dia:		566,00
***** 30/05/2016 *****		
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	40.041,29
5	0002 DIAS TRABALHADOS	37.885,30
5	0002 DIAS TRABALHADOS	28.518,21
5	0002 DIAS TRABALHADOS	25.375,87
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.805,42
5	0002 DIAS TRABALHADOS	23.423,60
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.928,59
5	0002 DIAS TRABALHADOS	10.545,63
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.573,96
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.268,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.457,06
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.370,12
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.295,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.098,54
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.958,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.617,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.853,52
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.311,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.281,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.281,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.078,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.723,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.868,91
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.854,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.764,52
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.715,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.587,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.541,88
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.462,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.172,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.073,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.032,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.002,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.986,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.980,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.944,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.937,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.894,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.783,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.736,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.716,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.592,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.414,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.347,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.306,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.272,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.268,80
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.188,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.187,50
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.125,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.120,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.070,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.052,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.051,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.050,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	993,92
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	991,01
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	970,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	956,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	939,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	870,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	866,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

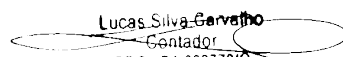
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	862,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	851,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	847,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	840,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	697,58
5	0102 DSR	697,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	680,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	648,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	646,80
5	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	646,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	631,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	624,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	585,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	572,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	557,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	552,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	548,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	527,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	496,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	494,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	478,43
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	436,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	418,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	413,44
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	399,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	395,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	394,93
5	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	394,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	388,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	375,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,84
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,50
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	356,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	354,56
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	340,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	324,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	323,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	314,78
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	303,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	286,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,68
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	219,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	215,60
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	215,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	215,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	211,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	210,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	208,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,93
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	187,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	176,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	167,20
5	0102 DSR	159,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	148,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	113,78
5	0102 DSR	112,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	106,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	103,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	103,70
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	102,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 ARREDONDAMENTO	102,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	78,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	70,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	67,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	59,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	58,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0020 ARREDONDAMENTO	57,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,58
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	32,39


 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.03.002	INSS		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	24,18	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	16,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,80	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		38.099,05
5	017 Líquido Folha Per3		36.250,58
5	017 Líquido Folha Per3		33.819,28
5	017 Líquido Folha Per3		29.472,74
5	017 Líquido Folha Per3		25.928,56
5	017 Líquido Folha Per3		25.509,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.546,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		12.749,94
5	017 Líquido Folha Per3		12.425,34
5	017 Líquido Folha Per3		11.257,74
5	017 Líquido Folha Per3		9.143,20
5	017 Líquido Folha Per3		8.747,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.399,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		7.078,35
5	017 Líquido Folha Per3		6.315,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.214,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.142,30
5	017 Líquido Folha Per3		6.060,74
5	017 Líquido Folha Per3		5.175,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		4.924,37
5	0004 I.R.R.F.		4.636,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.268,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		4.011,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.686,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.533,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.432,31
5	0003 I.N.S.S.		3.322,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.248,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		3.237,00
5	0003 I.N.S.S.		3.197,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.084,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		2.995,28
5	017 Líquido Folha Per3		2.816,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.775,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		2.228,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		1.933,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		1.717,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		1.545,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.440,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

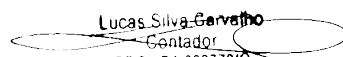
5	0003 I.N.S.S.	1.397,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.322,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.245,07
5	017 Líquido Folha Per3	1.209,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.181,36
5	0003 I.N.S.S.	1.163,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.158,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	1.140,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.039,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.026,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	891,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	842,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	779,14
5	0003 I.N.S.S.	773,94
5	0003 I.N.S.S.	767,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	733,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	731,79
5	0003 I.N.S.S.	571,23
5	0098 INSS FÉRIAS	570,88
5	0003 I.N.S.S.	485,00
5	0098 INSS FÉRIAS	420,77
5	0003 I.N.S.S.	357,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	331,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	306,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	305,02
5	0003 I.N.S.S.	296,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	292,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	277,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	262,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	258,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	233,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	226,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	221,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	206,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	205,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	204,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	201,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	192,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	162,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	161,74
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	155,86
5	0004 I.R.R.F.	152,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	151,66

Lucas Silva Carvalho

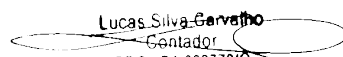
Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0008 FALTAS	150,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	142,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	130,07
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	120,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	116,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	108,26
5	0003 I.N.S.S.	105,16
5	0003 I.N.S.S.	94,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	93,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
5	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	81,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	79,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	74,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	72,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	66,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	56,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	51,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	48,00
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	34,07
5	0004 I.R.R.F.	34,07
5	0004 I.R.R.F.	21,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	7,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	7,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000016658 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	583,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016658 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	583,41
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
5	Ref NF 0000000451 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000451 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000451 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	111,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000000678 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000678 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000678 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	94,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000014580 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	419,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000014580 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	419,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000002412 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.074,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002412 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.074,63
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000181 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	340,00

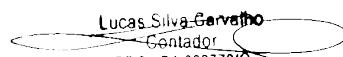

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000181 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		340,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0000116112 - SINDICATO DA SAUDE	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000116112 - SINDICATO DA SAUDE		48,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002318 - GENEROS ALIMENTICIOS	809,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002318 - GENEROS ALIMENTICIOS		809,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016364-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016364 - GENEROS ALIMENTICIOS	503,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016364-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016364 - GENEROS ALIMENTICIOS		503,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007494-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007494 - MATERIAIS DE LABORATORIO	170,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007494-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007494 - MATERIAIS DE LABORATORIO		170,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	10.522,78	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016		10.522,78
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA JAQUELINA F. DOS SANTOS N° DO PROC. 00106896720165180018	1.600,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA JAQUELINA F. DOS SANTOS N° DO PROC. 00106896720165180018		1.600,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.013,57	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.013,57
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2016	10.522,78	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JUNHO/2016		10.522,78
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	200.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL		200.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF 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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.892,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.892,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.205,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.205,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.551,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.551,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.972,77


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.972,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.922,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.922,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.482,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.482,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.083,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.083,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.775,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.775,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.704,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.704,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.661,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.661,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.966,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.966,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.868,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.868,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.742,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.742,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.771,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.771,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.762,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.762,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.715,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.715,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.426,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.426,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.405,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.405,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.322,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.322,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.294,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.294,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.207,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.207,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.177,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.177,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		1.058,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	1.058,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		903,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	903,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		888,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	888,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		825,40
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	825,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		785,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	785,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		752,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	752,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		734,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	734,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		720,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	720,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		714,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	714,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		631,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	631,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		586,34
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	586,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		585,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	585,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		497,30
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	497,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		496,44
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	496,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		444,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	444,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		397,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	397,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		393,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	393,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		366,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	366,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,50	


 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		358,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	358,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		341,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	341,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		326,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	315,21	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		315,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		302,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	302,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		296,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	296,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		292,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	292,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		255,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	255,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		237,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	237,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		229,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	229,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		219,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	219,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	207,80	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		207,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		161,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	161,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		149,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	149,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		137,22
4.02.01.01.004	Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias	137,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		120,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	120,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		114,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	114,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		112,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	112,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		105,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	105,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		103,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	103,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	101,33	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		101,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		98,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	98,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		98,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	98,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		96,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	96,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	94,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		94,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		94,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	94,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		84,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	84,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	82,04	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		82,04
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		78,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	78,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		71,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	71,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		66,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	66,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		62,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	62,84	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		62,07

4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	62,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		60,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	60,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		58,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	58,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		57,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	57,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,19	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		55,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	55,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	50,20	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		50,20
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		49,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	49,73	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		49,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	49,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		44,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	44,81	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		40,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	40,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,79	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		37,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	37,76	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		37,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	37,03	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		36,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	36,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		29,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	29,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		28,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	28,68	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		27,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	27,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	25,22	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		25,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		17,72
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,72	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		17,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,63	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		17,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	16,62	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,62
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		14,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	14,27	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		14,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	14,05	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,22	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		12,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	12,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		12,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	12,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,94	

2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,77	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,04	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		8,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	8,89	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	8,11	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		8,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	7,55	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		7,55
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,52	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,34	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,20	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	6,56	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		6,56
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,86	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,86	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,97
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	4,02	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		4,02
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,15	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,15
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	2,08	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		2,08
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,01	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,01
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,98	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,94	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,94
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,82	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,82
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,50	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,50

Total do Dia: 731.356,22 731.356,22

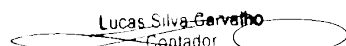
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

***** 31/05/2016 *****

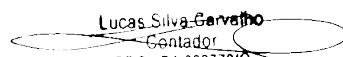
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000889 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000889 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000889 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		90,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014588 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	244,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014588 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		244,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000007835 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007835 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		600,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000010196 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	215,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010196 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		215,46
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000254 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	3.054,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000254 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		3.054,44
5	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001722 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	285,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001722 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0201621417-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016 PARC.5/6	5.249,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0201621417-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016 PARC.5/6		5.001,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0201621417-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		247,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/02 á 29/02	27.956,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/02 á 29/02		26.388,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001818-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	4.115,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		4.115,10
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001401 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	54.137,16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001401 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		54.137,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000176 - Generos Alimenticios	498,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000176 - Generos Alimenticios		498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	3.108,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar		3.108,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005844-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005844 - GENEROS ALIMENTICIOS	507,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

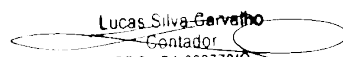
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005844-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	507,60
	// Ref. NF 0000005844 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000013542-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	5.936,59
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000013542-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2016	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000013542-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000011452-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO 2015	7.092,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000011452-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO 2015	6.757,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC Nº 0000011452-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	334,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001048082-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2016	7.283,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001048082-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2016	7.283,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	Baixa Liquido de Folha Nº 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	285.184,48
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Folha Nº 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE MAIO/2016	285.184,48
5	REF RECURSO PGTO SALARIO MNSL - MAIO/2016	285.184,48
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO SALARIO MNSL - MAIO/2016	285.184,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	1,82
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	1,82
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	200.607,62
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	200.607,62
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO/2016	198.345,70
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO/2016	198.345,70
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	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
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,98
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,98
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,83
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,83
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,72
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,72


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 05/2016		55,99
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE 05/2016	55,99	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		135,70
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	135,70	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		19,24
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	19,24	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		176,04
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	176,04	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		2,80
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	2,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		11,68
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	11,68	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		108,22
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	108,22	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		349,24
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	349,24	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		5.101,70
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	5.101,70	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		2.148,59
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	2.148,59	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		164,40
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	164,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		880,73
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	880,73	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		500,43
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	500,43	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		4.924,62
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	4.924,62	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		3.686,44
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	3.686,44	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		57,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	57,10	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		2,87
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	2,87	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		91,27
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	91,27	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		50,24
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		

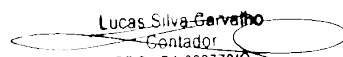

 Contador
 CRC - BA 03377010

5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	50,24	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		257,58
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	257,58	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		77,41
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	77,41	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		19,01
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	19,01	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		923,82
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	923,82	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		259,06
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	259,06	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		475,40
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	475,40	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		334,50
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	334,50	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		9,14
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	9,14	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		401,26
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	401,26	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		193,31
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	193,31	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		100,37
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	100,37	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		678,85
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	678,85	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		38,81
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	38,81	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		31,05
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	31,05	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		24.455,55
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	24.455,55	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		1.508,27
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	1.508,27	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		4,56
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	4,56	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		110,33
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	110,33	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		14,97

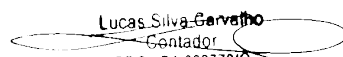

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	14,97	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		315,78
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	315,78	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		73,69
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	73,69	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		18,26
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	18,26	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		20,98
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	20,98	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		2,50
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	2,50	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		109,60
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	109,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		98,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	98,49	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		6,85
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	6,85	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		24,84
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	24,84	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		47,95
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	47,95	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		143,83
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	143,83	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		3,33
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	3,33	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		420,93
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	420,93	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		31,96
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	31,96	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		1,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	1,20	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		23,28
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	23,28	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		203,61
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	203,61	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		90,31
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	90,31	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		

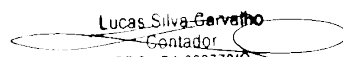
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		63.385,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	63.385,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		340,13
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	340,13	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		1.930,96
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	1.930,96	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		90,18
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	90,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		14,85
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	14,85	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		325,70
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	325,70	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		11,42
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	11,42	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		60,35
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	60,35	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		4,12
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	4,12	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		544,33
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	544,33	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		20,70
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	20,70	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		2,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	2,48	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		140,80
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	140,80	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		627,54
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	627,54	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		93,56
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	93,56	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		24,59
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	24,59	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		2.057,45
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	2.057,45	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		7.284,97
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	7.284,97	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		10,33
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	10,33	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

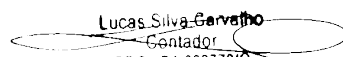
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		40,72
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	40,72	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		56,40
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	56,40	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		325,10
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	325,10	
1.01.04.03.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		1.354,10
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	1.354,10	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		7.002,50
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	7.002,50	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		3.645,71
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	3.645,71	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		89,73
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	89,73	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		191,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	191,90	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		95,92
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	95,92	
1.01.04.03.006	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		12,29
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	12,29	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		3.236,58
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	3.236,58	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		2.824,02
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	2.824,02	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		44,53
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	44,53	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		50,90
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	50,90	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		230,15
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	230,15	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		142,90
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	142,90	
1.01.04.04.001	Enxovais de Uso Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016		1.690,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 05/2016	1.690,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016		104.152,66
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	PROV. INSS PATRONAL N/MES INSS CEBAS REF 05/2016	104.152,66	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016		79.027,65
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	PROV DE FUNDO DE RESERVA REF 05/2016	79.027,65	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas		11.202,53
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	Reclassificação entre contas	11.202,53	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	13.693,98	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		13.693,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas		36.750,83
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas	36.750,83	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassificação entre contas		1.366,39
1.01.04.03.006	Dietas Enterais		
5	Reclassificação entre contas	1.366,39	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
5	Reclassifivação entre contas	905,35	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Reclassifivação entre contas		905,35
5	Reclassificação entre contas		50.163,91
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas	50.163,91	
1.02.03.01.002	Máquinas e Equipamentos		
5	Reclassificação entre contas		1.557,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
5	Reclassificação entre contas	1.557,00	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Reclassificação entre Contas		1.690,00
1.01.04.04.001	Enxovais de Uso Hospitalar		
5	Reclassificação entre Contas	1.690,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita		1.455.063,48
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita	1.455.063,48	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita		955.661,57
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita	955.661,57	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita		1.421.887,87
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO Estorno de Ajuste de Receita	1.421.887,87	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	PROVISÃO DA RECEITA CONTRATUAL 01/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	PROVISÃO DA RECEITA CONTRATUAL 01/2016		1.536.586,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 02/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 02/2016		1.536.586,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 03/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 03/2016		1.536.586,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 04/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 04/2016		1.536.586,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 05/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	PROVISAO DA RECEITA CONTRATUAL 05/2016		1.536.586,50
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES		5.924,29
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES	5.924,29	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES		30.651,97
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES	30.651,97	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	DEPRECIACAO N/MES		1.830,61
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	DEPRECIACAO N/MES	1.830,61	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
5	DEPRECIACAO N/MES		4.659,94
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
5	DEPRECIACAO N/MES	4.659,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	FGTS S/FOLHA N/MES REF 05/2016. (NÃO HOUVE IMPORTAÇÃO)		28.979,50
4.02.01.03.001	FGTS		
5	FGTS S/FOLHA N/MES REF 05/2016. (NÃO HOUVE IMPORTAÇÃO)	28.979,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES REF 05/2016-(NÃO HOUVE IMPORTAÇÃO)		3.622,44
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES REF 05/2016-(NÃO HOUVE IMPORTAÇÃO)	3.622,44	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		1.199.620,28
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	1.199.620,28	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS BOLETO CIFRAS REF (janeiro)		92,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS BOLETO CIFRAS REF (janeiro)	92,18	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS CIFRA AMERICA		49,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS CIFRA AMERICA	49,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA BOLETO CIFRA AMERICA		70,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA BOLETO CIFRA AMERICA	70,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA BOLETO CIFRA AMERICA		70,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS E MULTA BOLETO CIFRA AMERICA	70,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 31/01/16		429,01
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 31/01/16	429,01	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO 31/01/16		191.467,57
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO 31/01/16	191.467,57	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM 29/02/16	56.227,49	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM 29/02/16		56.227,49
5	GLOSA / CUSTO DESPESA MARÇO 2016		320.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA / CUSTO DESPESA MARÇO 2016	320.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA / CUSTO OU DESP DE ABRIL 2016		320.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA / CUSTO OU DESP DE ABRIL 2016	320.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/ CUSTO OU DESP REF MAIO 2016		320.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/ CUSTO OU DESP REF MAIO 2016	320.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	RECEITA AJUSTADO 05/2016		563.340,92
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	RECEITA AJUSTADO 05/2016	563.340,92	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ENCONTRO DE CONTAS REF 05/2016		8.394.166,69
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ENCONTRO DE CONTAS REF 05/2016	8.394.166,69	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		10.000,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	10.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Alterações entre contas	685,10	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Alterações entre contas		685,10
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,09	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		


 Contador
 CRC - BA 03377010

Total do Dia:	24.514.892,58	24.514.892,58
Total do Mês:	32.468.012,00	32.468.012,00

Salvador, 24 de Abril de 2017