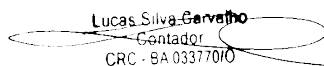


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/06/2016 *****		
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.310,50	
1.01.01.05.003 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.310,50
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	0,61	
1.01.01.03.022 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5 REF ENCARGOS POR ATRASO		0,61
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF TAR CTAS PAGAR*	119,21	
1.01.01.03.022 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5 REF TAR CTAS PAGAR*		119,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
5 REF IOF S/EMPREST C/C	0,09	
1.01.01.03.022 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5 REF IOF S/EMPREST C/C		0,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000010627-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010627 - Materiais de Limpeza	178,96	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000010627-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010627 - Materiais de Limpeza		178,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000027659-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027659 - Materiais de Copa e Cozinha	4.867,40	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000027659-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027659 - Materiais de Copa e Cozinha		4.867,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000084861-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084861 - GENEROS ALIMENTICIOS	570,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000084861-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084861 - GENEROS ALIMENTICIOS		570,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000009222-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo	1.125,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000009222-B - NOBREGA E SOUZA LTDA ME // Ref. NF 0000009222 - Aquisição Demais Ativo Fixo		1.125,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000411961-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411961 - Materiais Hospitalares	132,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000411961-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411961 - Materiais Hospitalares		132,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Baixa NF Estadual N° 0000027303-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027303 - Materiais de Copa e Cozinha	431,00	
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5 Baixa NF Estadual N° 0000027303-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027303 - Materiais de Copa e Cozinha		431,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 200585055761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO COMPLEMENTAR DE LARIANNE MENEZES SANTOS	74,52	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
5 Baixa GRRF N° 5875911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS COMPLEMENTAR DE LARIANE MENEZES SANTOS- MNSL	10,73	
1.01.01.03.022 HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5 Baixa Liquido de Rescisão N° 200585055761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO COMPLEMENTAR DE LARIANNE MENEZES SANTOS		74,52
5 Baixa GRRF N° 5875911 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS COMPLEMENTAR DE LARIANE MENEZES SANTOS- MNSL		10,73

4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 2338507832 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	6.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2338507832 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.515,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000022190 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022190 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000022190 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014605 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	243,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014605 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		243,89
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005929 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	739,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005929 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		739,95
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010824 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.615,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010824 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		5.615,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005076 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005076 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.320,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000010825 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.940,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010825 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.940,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000015 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	159,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000015 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		159,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000418303 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	176,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000418303 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		176,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000200076 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.845,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000200076 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.845,60
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003685 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.537,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003685 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.537,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000418168 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	747,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000418168 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		747,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000007575 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.376,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007575 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.376,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000001166 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.031,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001166 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.031,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001165 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	595,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001165 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		595,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000104263 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	419,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000104263 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		419,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034704 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.711,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034704 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.711,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003669 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000003669 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.450,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0201621933 - 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 0201621933 - 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 0201621933 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		79,94
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000013704 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013704 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000013704 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000090176 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000090176 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000090176 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000107060 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107060 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		720,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000319 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000319 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		84.627,18	84.627,18
***** 02/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.843,46	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.843,46
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 FGTS RESCISÓRIO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016	5.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FGTS RESCISÓRIO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016		5.200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	68,34	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF COBRANC PARCIAL TARIFA		68,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027673-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027673 - Materiais de Copa e Cozinha	339,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027673-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027673 - Materiais de Copa e Cozinha		339,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033650-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033650 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033650-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033650 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011199 - MATERIAL HOSPITALAR	149,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011199 - MATERIAL HOSPITALAR		149,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033624-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033624 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,90	

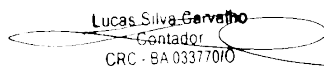

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033624-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033624 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		445,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003422-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003422 - Materiais de Expediente	270,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003422-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003422 - Materiais de Expediente		270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003241 - Materiais de Expediente	574,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - G P SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003241 - Materiais de Expediente		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003778 - Materiais de Laboratório	1.268,30	
5	Baixa NF Serviço N° 0001661080-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	307,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001661080-A - TOTVS // [HIS	12,83	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003778 - Materiais de Laboratório		1.268,30
5	Baixa NF Serviço N° 0001661080-A - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		306,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0001661080-A - TOTVS // [HIS		14,32
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 4371000028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE DEIZE APARECIDA DA S. COSTA	5.021,71	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 4371000028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE DEIZE APARECIDA DA S. COSTA		5.021,71
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405628 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	5.140,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405628 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015		5.140,60
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.138,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000042 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		723,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Ref NF 0003516142 - SINDICATO DA SAUDE	130,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0003516142 - SINDICATO DA SAUDE		130,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034278 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.429,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034278 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.429,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000027687 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	615,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027687 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		615,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	169,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001171 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		169,90
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000002421 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	779,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002421 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		779,22

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.490,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.490,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.534,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.534,67
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	179,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014611 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		179,72
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000005773 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005773 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.360,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005773 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		71,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005278 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	31.532,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005278 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		31.059,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005278 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		472,99
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1469981808 - TIM CELULAR S.A.	17,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1469981808 - TIM CELULAR S.A.		17,45
Total do Dia:		93.950,18	93.950,18
***** 03/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.108,42	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.108,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNLS - JUNHO/2016	3.010,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNLS - JUNHO/2016		3.010,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	2,31	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		2,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF IOF S/EMPREST C/C	0,33	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST C/C		0,33
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	29.749,58	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		29.749,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016422-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016422 - GENEROS ALIMENTICIOS	518,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016422-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016422 - GENEROS ALIMENTICIOS		518,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033274-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033274 - Medicamentos	142,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033274-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		142,95

Ref. NF 0000033274 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002330 - GENEROS ALIMENTICIOS	529,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002330-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002330 - GENEROS ALIMENTICIOS	529,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026781-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026781 - MATERIAIS DE LABORATORIO	222,12
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000026781-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026781 - MATERIAIS DE LABORATORIO	222,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005856-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005856 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.084,47
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005856-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005856 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.084,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000042445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042445 - Medicamentos	441,02
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000042445-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042445 - Medicamentos	441,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011995-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011995 - MATERIAL DE LABORATORIO	203,88
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011995-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000011995 - MATERIAL DE LABORATORIO	203,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000086997-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° 0000086997-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° 0000086997-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039558-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039558 - Medicamentos	664,38
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000039558-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039558 - Medicamentos	664,38
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000296-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. ANA MARIA CARIBE	300,52
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000296-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. ANA MARIA CARIBE	300,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12006212712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	2.881,20
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12006212712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	2.881,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 001477000015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	128,80
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	Baixa GRRF N° 001477000015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS DE ADECILDES DIAS ROCHA MNSL	128,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Ref NF 0002297199 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	121,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002297199 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	121,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Ref NF 0002297119 - SINDICATO DA SAUDE	268,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002297119 - SINDICATO DA SAUDE	268,03
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005937 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	695,70

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005937 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		695,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000014622 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014622 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		236,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003494 - G P SOUZA COMERCIAL EPP	153,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003494 - G P SOUZA COMERCIAL EPP		153,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000034394 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	418,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034394 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		418,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000005175 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005175 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		111,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000005175 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001213 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001213 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		118.200,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001213 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000075 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000075 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000315855 - SUPERMED	734,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000315855 - SUPERMED		734,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000315841 - SUPERMED	6.506,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000315841 - SUPERMED		6.506,52
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
5	Ref NF 0000001934 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO	9.994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001934 - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO		9.994,00
		-----	-----
Total do Dia:		191.711,04	191.711,04
***** 06/06/2016 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,08	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,08
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL	351.386,15	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL		351.386,15
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	331.755,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		331.755,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX	321.636,57	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE CDB FLEX		321.636,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS HOSPITALARES	762,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS HOSPITALARES		762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010034-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010034 - Materiais de Laboratório	251,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

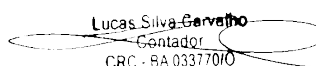


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual Nº 0000010034-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010034 - Materiais de Laboratório	251,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010037-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 - Mat Hospitalares	900,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000010037-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010037 - Mat Hospitalares	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000150-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	528,71
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000150-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL ABRIL/2016	528,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085701 - GENEROS ALIMENTICIOS	693,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000085701-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085701 - GENEROS ALIMENTICIOS	693,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025389-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025389 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.407,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000025389-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025389 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.407,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000204362-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204362 - Mat Hospitalares	623,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000204362-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204362 - Mat Hospitalares	623,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000184456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184456 - MEDICAMENTOS	1.667,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000184456-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184456 - MEDICAMENTOS	1.667,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002341-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002341 - GENEROS ALIMENTICIOS	853,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002341-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002341 - GENEROS ALIMENTICIOS	853,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000277585-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277585 - Medicamentos	582,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000277585-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277585 - Medicamentos	582,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000277587-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277587 - Mat Hospitalares	1.793,35
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000277587-A - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000277587 - Mat Hospitalares	1.793,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016945-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016945 - Materiais de Segurança - EPI	204,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000016945-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000016945 - Materiais de Segurança - EPI	204,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 3414143960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.356,94
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 3414143960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.356,94
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000027720 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	879,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000027720 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	879,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000010214 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

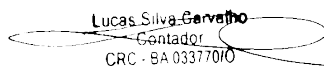


 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

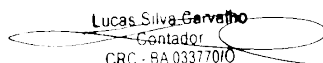
5	Ref NF 0000010214 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		544,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000016730 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	385,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016730 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		385,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000206754 - RM HOSPITALAR LTDA	2.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000206754 - RM HOSPITALAR LTDA		2.525,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000206745 - RM HOSPITALAR LTDA	191,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000206745 - RM HOSPITALAR LTDA		191,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000206761 - RM HOSPITALAR LTDA	969,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000206761 - RM HOSPITALAR LTDA		969,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003734 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003734 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.800,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000015078 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.000,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015078 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.000,70
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000015080 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	305,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015080 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		305,88
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000015079 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	304,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015079 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		304,27
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000015081 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.883,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015081 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.883,87
		-----	-----
Total do Dia:		1.035.198,09	1.035.198,09
***** 07/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	153.172,32	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		153.172,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
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 RESCISÃO/COBERTURA DE SALDO MNSL - JUNHO/2016	2.650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/COBERTURA DE SALDO MNSL - JUNHO/2016		2.650,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF CONRANC PARCIAL TARIFA	1,05	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF CONRANC PARCIAL TARIFA		1,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA HOLERITE	18,60	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA HOLERITE		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

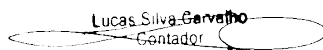
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.863,24
	Ref. NF 0000033347 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.863,24
	Ref. NF 0000033347 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000032235-B - 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 Nº 0000032235-B - 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 Nº 0000000953-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	156,00
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000953 - GENEROS ALIMENTICIOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000953-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	7,32
	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000953-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	163,32
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000953 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000951-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	196,50
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000951 - GENEROS ALIMENTICIOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000951-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	10,30
	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000951-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	206,80
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000951 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000944-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	234,00
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000944 - GENEROS ALIMENTICIOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc Nº 0000000944-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	13,96
	ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000944-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	247,96
	ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000944 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000032232-B - 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 Nº 0000032232-B - 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 Nº 0000033337-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	360,00
	Ref. NF 0000033337 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000033337-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	360,00
	Ref. NF 0000033337 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000032221-B - 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 Nº 0000032221-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	575,00
	Ref. NF 0000032221 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000005453-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	1.368,95
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000005453-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	1.368,95
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000005606-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	1.378,01
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000005606-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	1.378,01
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000005293-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	2.915,55
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000005293-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	2.915,55
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JAN/16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	

5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003900001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	390,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003900001 - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016	102.615,75	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001289-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2016		97.224,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001289-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		5.391,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE MAIO 2016	9.721,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE MAIO 2016		9.721,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	28.979,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		28.979,50
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000278-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBÉ	1.459,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000278-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO ANA MARIA CARIBÉ		1.459,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12940026310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADRIANA LOPES ESTEVES	2.627,63	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12940026310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO DE ADRIANA LOPES ESTEVES		2.627,63
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002431 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	465,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002431 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		465,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000021 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000021 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		234,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001915 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001915 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME		288,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001915 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME		5,88
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001060303 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	268,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001060303 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		268,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000000464 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	392,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000464 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		392,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000028367 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.942,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028367 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.942,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000025775 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

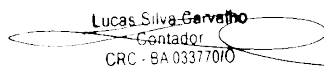
5	Ref NF 0000025775 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		468,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005947 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	887,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005947 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		887,25
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000025776 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	10.322,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000025776 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		10.322,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2194743930 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.034,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2194743930 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.034,63
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2194744007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.512,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2194744007 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.512,44
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Ref NF 0000014170 - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP	4.349,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014170 - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP		4.349,40
Total do Dia:		346.904,07	346.904,07
***** 08/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.885,28	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.885,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,01	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF IOF S/EMPREST	0,01	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF IOF S/EMPREST		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000305995-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305995 - MEDICAMENTOS	574,69	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000305995-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305995 - MEDICAMENTOS		574,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000305970-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305970 - MATERIAL HOSPITALAR	3.167,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000305970-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305970 - MATERIAL HOSPITALAR		3.167,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.689,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001129-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001129 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.689,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000056859501 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.685,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003516142-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE MAIO/2016	130,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000056859501 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5.685,95
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0003516142-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE MAIO/2016		130,07


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000889-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015 5/5X PARCELA	5.910,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000889-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015 5/5X PARCELA		5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000000889-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS		279,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039889 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	940,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039889 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		940,51
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001026 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001026 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		39.190,09	39.190,09
***** 09/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.167,55	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.167,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR 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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024775-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000024775 - GÁS GLP	274,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000024775-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000024775 - GÁS GLP		274,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000006 - Generos Alimenticios	312,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000006 - Generos Alimenticios		312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001134 - Medicamentos	473,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001134 - Medicamentos		473,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001136 - Medicamentos	1.798,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001136 - Medicamentos		1.798,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000451-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF. MAIO/2016	3.888,40	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000678-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A MAIO/2016	2.355,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000451-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF. MAIO/2016		3.888,40
5	Baixa NF Serviço N° 0000000678-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A MAIO/2016		2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

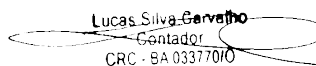

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Baixa Faturas e Recibos Nº 1462265468-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone	41,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 1462265468-A - TIM CELULAR S.A. // Telefone		41,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000038 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000038 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		1.470,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000037 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000037 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		450,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000028091 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	789,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028091 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		789,40
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ref NF 0000028090 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	415,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000028090 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		415,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000207135 - RM HOSPITALAR LTDA	214,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000207135 - RM HOSPITALAR LTDA		214,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000207173 - RM HOSPITALAR LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000207173 - RM HOSPITALAR LTDA		180,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002437 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	852,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002437 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		852,25
Total do Dia:		22.705,23	22.705,23
***** 10/06/2016 *****			
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015	15.970,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015		15.970,22
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO / 2016	1.897,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO / 2016		1.897,35
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016	1.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS MNSL - JUNHO/2016		1.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	5,32	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		5,32
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63.498,63	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		63.498,63
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	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
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 DEP DINH AG	208.178,36	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REPASSE		208.178,36
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG	447.006,12	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		447.006,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014905-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014905 - MATERIAIS COPA E COZINHA	447,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014905-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014905 - MATERIAIS COPA E COZINHA		447,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014906-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014906 - MATERIAIS COPA E COZINHA	873,85	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014906-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014906 - MATERIAIS COPA E COZINHA		873,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002355 - GENEROS ALIMENTICIOS	506,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002355 - GENEROS ALIMENTICIOS		506,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001099-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	333,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001099-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	0,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001099-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		333,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001402-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.353,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001402-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.353,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-C - 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-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000334 - Enxovais de Usos Hospitalar		5.248,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000345-B - 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-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000345 - Enxovais de Usos Hospitalar		8.031,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	27.813,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		27.813,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 127723843161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA	1.745,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 43710000281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA	152,03	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 127723843161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA		1.745,32
5	Baixa GRRF N° 43710000281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE DEIZE A. DA S. COSTA		152,03
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000207312 - RM HOSPITALAR LTDA	1.482,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000207312 - RM HOSPITALAR LTDA		1.482,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.239,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034669 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.239,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

5	Ref NF 0000005962 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	553,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005962 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		553,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000091014 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	147,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000091014 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		147,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0001722849 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	4.202,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001722849 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		4.202,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000047289 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA	243,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000047289 - INFORMAIS INFORMATICA LTDA		243,80
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015	15.970,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015		15.970,22
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	15.970,22	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO		15.970,22
		-----	-----
Total do Dia:		828.892,67	828.892,67
***** 13/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JUNHO/2016	335.184,48	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - JUNHO/2016		335.184,48
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	324.766,51	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		324.766,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	320.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO CDB FLEX		320.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000104263-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104263 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	419,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000104263-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104263 - Materiais de Manutenção SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		419,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000414749-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414749 - MEDICAMENTOS	1.398,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000414749-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414749 - MEDICAMENTOS		1.398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000009 - Generos Alimenticios	234,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000009 - Generos Alimenticios		234,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002369 - GENEROS ALIMENTICIOS	715,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002369 - GENEROS ALIMENTICIOS		715,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016492-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016492 - GENEROS ALIMENTICIOS	548,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016492-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016492 - GENEROS ALIMENTICIOS		548,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001143 - Medicamentos	159,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001143-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001143 - Medicamentos		159,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000200076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200076 - GASES HOSPITALARES	1.845,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000200076-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200076 - GASES HOSPITALARES		1.845,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	3.154,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	94,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016		3.248,74
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	1.500,00	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		1.500,00
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		750,00
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000001468 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	723,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001468 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		723,44
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000016808 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	206,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016808 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		206,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000207354 - RM HOSPITALAR LTDA	4.150,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000207354 - RM HOSPITALAR LTDA		4.150,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002445 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	639,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002445 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		639,52
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000005634 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	241,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005634 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA		241,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001714048 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001714048 - TOTVS		342,13

Total do Dia: 997.092,23 997.092,23

***** 14/06/2016 *****

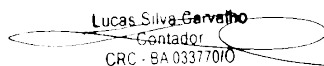
1.01.01.03.014 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	123.417,25	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		123.417,25
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESPESAS JUDICIAIS		1,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160002078171-00004		1,00
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	0,91	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		0,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001112-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.016,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001112-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		1.016,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001132-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001132-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001132-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	1.999,68	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		1.999,68
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		750,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A MARCIO GRAMOSA	437,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A MARCIO GRAMOSA		437,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2338507832-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507832 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 02/06	6.515,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2338507832-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507832 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 02/06		6.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116112-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016	48,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116112-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016		48,00

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000196 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000196 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000196 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005311 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	40.120,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005311 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		39.518,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005311 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		601,81
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000195 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000195 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		400,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000025 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000025 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		234,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
5	Ref NF 0000010249 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	287,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010249 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		287,01
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000005973 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	507,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005973 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		507,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000394 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	233,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000394 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		233,44
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000400 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	163,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000400 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		163,04
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000403 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	201,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000403 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		201,38
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000402 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	263,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000402 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		263,24
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000396 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	267,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000396 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		267,87
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000398 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	93,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000398 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		93,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000399 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	262,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000399 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		262,59
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000401 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	109,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000401 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		109,61
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000397 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	357,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000397 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		357,51
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000016814 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	177,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016814 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		177,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	860,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		804,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000014881 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		12,90
		-----	-----
Total do Dia:		297.505,90	297.505,90
***** 15/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.103,08	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.103,08
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - PIS MNSL MAIO/2016	3.746,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO GUIA JUDICIAL - PIS MNSL MAIO/2016		3.746,50
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	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000254 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.054,44	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000254 - GENEROS ALIMENTICIOS		3.054,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000412005-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412005 - Medicamentos	2.377,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000412005-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412005 - Medicamentos		2.377,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000411899-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411899 - Materiais Hospitalares	2.425,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000411899-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411899 - Materiais Hospitalares		2.425,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010094-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010094 - Mat Hospitalares	650,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010094-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010094 - Mat Hospitalares		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Mat Hospitalares	732,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010093-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010093 - Mat Hospitalares		732,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15J1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 656	7.765,53	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° OM VERD 15J1 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 656		7.765,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000181 - Generos Alimenticios	340,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000181 - Generos Alimenticios		340,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000407 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	184,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000407 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		184,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000421714 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	636,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000421714 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		636,90


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000007650 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007650 - STAR PURIFICADORES LTDA - EPP		180,00
		-----	-----
Total do Dia:		43.208,00	43.208,00
***** 16/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.304,22	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.304,22
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JUNHO/2016	19.599,13	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS MNSL - JUNHO/2016		19.599,13
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	6.515,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		6.515,00
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF TEV MEST T - PAGTO PIS MNSL - MAIO/2016	3.746,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TEV MEST T - PAGTO PIS MNSL - MAIO/2016		3.746,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156847-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000156847 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	1.152,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000156847-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000156847 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		1.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010100-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010100 - Mat Hospitalares	228,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010100-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010100 - Mat Hospitalares		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297199-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	121,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297199-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		121,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0001681832-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	307,96	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0001681832-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		293,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0001681832-A - TOTVS // [HIS		14,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1909 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16	3.710,34	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 37 ENGEMED MÊS DE MAIO-16	923,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1909 VIP VIGILANCIA MÊS DE MAIO-16		3.710,34
5	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 37 ENGEMED MÊS DE MAIO-16		923,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297119-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	268,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002297119-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		268,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 45668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO LUCIANA BATISTA DA VEIGA	4.595,88	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 45668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO LUCIANA BATISTA DA VEIGA		4.595,88

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528737264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANA BATISTA DA VEIGA	14.587,61	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12440604617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIANE MARIA DA PAZ	415,64	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528737264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUCIANA BATISTA DA VEIGA		14.587,61
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 12440604617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELIANE MARIA DA PAZ		415,64
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		27.962,54
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.575,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001993 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001803 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	145,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001803 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		145,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001804 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	572,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001804 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		572,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000421741 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	502,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000421741 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		502,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000421785 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.322,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000421785 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.322,64
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000411 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	135,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000411 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		135,87
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002451 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	657,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002451 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		657,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035073 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	158,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035073 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		158,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000476 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	762,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000476 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		762,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		48,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002057 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1,75
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000002058 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002058 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		144,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002058 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		5,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001805 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001805 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		320,00
Total do Dia:		125.990,51	125.990,51

***** 17/06/2016 *****

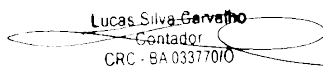
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	107.607,23	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE		107.607,23
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	76.148,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		76.148,68
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	101.092,23	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		101.092,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028181-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028181 - Materiais Hospitalares	809,90	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028181-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028181 - Materiais Hospitalares		809,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005875-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005875 - GENEROS ALIMENTICIOS	747,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005875-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005875 - GENEROS ALIMENTICIOS		747,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-C - 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-C - 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° 0000002376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002376 - GENEROS ALIMENTICIOS	717,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002376 - GENEROS ALIMENTICIOS		717,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016740-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016740 - Materiais de Laboratório	502,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016740-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016740 - Materiais de Laboratório		502,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016741-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016741 - Materiais de Laboratório	107,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016741-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000016741 - Materiais de Laboratório		107,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039557-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039557 - Medicamentos	441,37	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039557-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039557 - Medicamentos		441,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060303-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	268,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060303-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO		268,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		

5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	19.285,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	2.405,05
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	19.285,47
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	2.405,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	237,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	190,13
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	409,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	19,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	234,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	193,37
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	409,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	19,02
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000044000 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	453,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000044000 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	453,46
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000091935 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000091935 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	168,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000005984 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.173,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005984 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.173,64
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000092137 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000092137 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	210,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000428 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	287,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000428 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	287,31
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	3.746,50
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
5	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	3.746,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	409,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Estorno: Retenção PCC N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	19,02

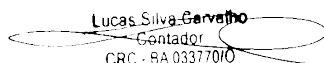
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016		234,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		193,37
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	409,06	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Estorno: Retenção PCC N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	19,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016		237,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		190,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	429,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016		409,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		19,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	429,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016		409,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		19,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000280782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A MARÇO/2016	470,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000280782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A MARÇO/2016		448,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000280782-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		21,86
Total do Dia:		324.119,68	324.119,68
***** 18/06/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000431 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	294,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000431 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		294,89
Total do Dia:		294,89	294,89
***** 20/06/2016 *****			
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 TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	895.758,41	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE		895.758,41
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	824.137,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

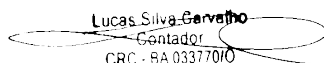
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		824.137,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	39.627,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		39.627,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	866.131,41	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE		866.131,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009800-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	887,10	
	Ref. NF 0000009800 - Medicamentos		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009800-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		887,10
	Ref. NF 0000009800 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002384-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	651,52	
	ME // Ref. NF 0000002384 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002384-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		651,52
	ME // Ref. NF 0000002384 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033834-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	727,50	
	Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000033834-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		727,50
	Ref. NF 0000033834 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005882-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	850,10	
	// Ref. NF 0000005882 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005882-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		850,10
	// Ref. NF 0000005882 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.450,00	
	EPP // Ref. NF 0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003669-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		1.450,00
	EPP // Ref. NF 0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.642,18	
	0000204365 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		3.642,18
	0000204365 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	8.910,60	
	0000204364 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000204364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		8.910,60
	0000204364 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000853-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO	3.500,00	
	DE CONTRATO MÊS 01/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000853-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO		3.500,00
	DE CONTRATO MÊS 01/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010626-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	3.627,60	
	NF 0000010626 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010626-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.		3.627,60
	NF 0000010626 - Materiais de Limpeza		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105183-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° 0000105183-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° 0000003685-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003685 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.537,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003685-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003685 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.537,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014634-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° 0000014634-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° 0000014634-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		18,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000205684-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205684 - Mat Hospitalares	139,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000205684-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205684 - Mat Hospitalares		139,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000022190-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° 0000022190-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° 0000005076-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005076 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.320,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005076-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005076 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010114-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010114 - Mat Hospitalares	1.012,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010114-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010114 - Mat Hospitalares		1.012,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica MAIO/2016	15.138,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica MAIO/2016		15.138,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017259-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017259 - Materiais de Segurança - EPI	2.883,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017259-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017259 - Materiais de Segurança - EPI		2.883,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	194,30	
5	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	191,06	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016		194,30
5	Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016		191,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

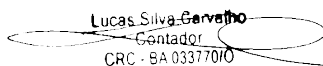
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 34 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 MNSL	21.638,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 34 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 MNSL		21.638,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000006345 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006345 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		570,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006345 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		21,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000006345 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		9,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000118 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000118 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000118 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000435 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	203,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000435 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		203,58
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000016880 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	403,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016880 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		403,60
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF PGTO JUROS DAS NOTAS 27417/275904/28072 - PNCQ MNSL	579,37	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO JUROS DAS NOTAS 27417/275904/28072 - PNCQ MNSL		579,37
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016	194,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000275904-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2016		194,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016	191,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Estorno: Baixa NF Serviço N° 0000027417-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JANEIRO/2016		191,06
Total do Dia:		2.709.273,41	2.709.273,41
***** 21/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.512,90	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.512,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO/2016	4.957,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JUNHO/2016		4.957,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001934-A - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001934 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	9.994,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001934-A - CANTINHO DA MAMAE LOCACAO DE BOMBAS E COMERCIO // Ref. NF 0000001934 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		9.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2194744007-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2194744007 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	8.512,44	
5	Baixa NF Estadual N° 2194743930-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	3.034,63	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2194743930 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016				
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 2194744007-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2194744007 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016		8.512,44	
5	Baixa NF Estadual N° 2194743930-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2194743930 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016		3.034,63	
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
5	Ref NF 0001068318 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	8.060,80		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0001068318 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		8.060,80	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000000439 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	152,22		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000000439 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		152,22	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000002461 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	697,42		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002461 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		697,42	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000002462 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	42,90		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000002462 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		42,90	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Ref NF 0000005991 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	764,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000005991 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		764,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
5	Ref NF 0000294726 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000294726 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Ref NF 0000001644 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.094,60		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Ref NF 0000001644 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.094,60	
Total do Dia:			54.308,82	54.308,82
***** 22/06/2016 *****				
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	9.282,36		
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		9.282,36	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000429 - Aquisição Demais Ativo Fixo	4.968,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000429 - Aquisição Demais Ativo Fixo		4.968,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000186725-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186725 - MEDICAMENTOS	870,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000186725-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186725 - MEDICAMENTOS		870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000015 - Generos Alimenticios	159,00		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000015 - Generos Alimenticios		159,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016583 - GENEROS ALIMENTICIOS	581,07		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016583 - GENEROS ALIMENTICIOS		581,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Estadual N° 0000088100-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE	1.447,22		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

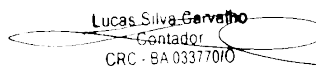
LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088100 - GENEROS ALIMENTICIOS			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088100-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088100 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.447,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088082-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088082 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.254,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000088082-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088082 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.254,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000446 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	200,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000446 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	200,28	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000479 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.358,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000479 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.358,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	762,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	762,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000322926 - SUPERMED	2.668,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000322926 - SUPERMED	2.668,15	
		-----	-----
Total do Dia:		23.554,03	23.554,03
***** 23/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	1.364,10	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	1.364,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005898-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005898 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.364,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005898-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005898 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.364,10	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,87	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000456 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	241,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000456 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	241,74	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.217,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.217,30	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000092886 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000092886 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	168,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000035169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.366,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.366,05	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000002468 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	763,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002468 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	763,59	
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 3488260290 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.296,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3488260290 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.296,48	
		-----	-----
Total do Dia:		11.950,23	11.950,23
***** 24/06/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000191636 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000191636 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.504,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000093163 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000093163 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		168,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000006004 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	844,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006004 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		844,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000462 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	136,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000462 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		136,93
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003526 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	89,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003526 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		89,40
		-----	-----
Total do Dia:		4.742,33	4.742,33
***** 27/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	419.969,96	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		419.969,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR COBR DOC PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	61,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		61,40
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO/2016.	3.833,79	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - JUNHO/2016.		3.833,79
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 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 CONTA	25,30	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CONTA		25,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	343,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		343,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	872,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		872,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000037 - Materiais de Manutenção	450,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		450,00

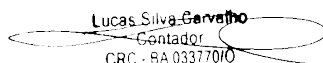
// Ref. NF 0000000037 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.470,00
// Ref. NF 0000000038 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.470,00
// Ref. NF 0000000038 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000013704-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	5.936,59
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000013704-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000013704-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 N° 0201621933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016	5.249,39
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0201621933-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF. 05/2016	5.001,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0201621933-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° 0000090176-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° 0000090176-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° 0000090176-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003609 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.999,26
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003609 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.999,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001993-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA MAIO/2016	27.962,54
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001993-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA MAIO/2016	26.394,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001993-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001863-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/03 a 31/03	27.956,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001863-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/03 a 31/03	26.388,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001863-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/04 a 31/04	27.827,54
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 01/04 a 31/04	26.259,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001909-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000879-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTRATO MÊS 02/2016	3.500,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000879-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO	3.500,00

DE CONTRATO MÊS 02/2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005175-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //	111,72
	Outros Serviços	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005175-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //	111,72
	Outros Serviços	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000196-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MAIO/2016	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000196-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	528,71
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MAIO/2016	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091650001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA //	9.165,00
	Adiantamento a Fornecedor	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000091650001 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA //	9.165,00
	Adiantamento a Fornecedor	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001306-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //	102.615,75
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MARCO/2016	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001306-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //	97.224,07
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL MARCO/2016	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001306-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //	5.391,68
	[HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001296-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //	102.615,75
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEVEREIRO/2016	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001296-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //	97.224,07
	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL FEVEREIRO/2016	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000001296-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME //	5.391,68
	[HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000304-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM ABRIL/2016	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000304-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	25.000,00
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM ABRIL/2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME //	444,00
	Ref. NF 0000006415 - Generos Alimenticios	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000006415-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME //	444,00
	Ref. NF 0000006415 - Generos Alimenticios	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	1.012,04
	Ref. NF 0000002400 - GENEROS ALIMENTICIOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	1.012,04
	Ref. NF 0000002400 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001068318-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //	8.060,80
	VALE TRANSPORTE. MÊS JULHO/2016	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001068318-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //	8.060,80
	VALE TRANSPORTE. MÊS JULHO/2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005773-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	1.360,40
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/16	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005773-A - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ME //	1.360,40
	SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS //	189,00
	Ref. NF 0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS //	90,76
	[HIS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS //	235,80
	Ref. NF 0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	

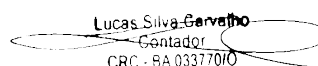

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		43,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005317 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	456,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	172,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005317 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA		526,01
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS		102,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 21286302872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA	2.803,14	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 21286302872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISÃO TRABALHISTA DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA		2.803,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016	4.957,58	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JULHO/2016		4.957,58
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 784169900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA	1.030,65	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 784169900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISÓRIO DE PEDRO HENRIQUE L. DE SOUZA		1.030,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002395 - GENEROS ALIMENTICIOS	710,79	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002395 - GENEROS ALIMENTICIOS		710,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010196-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP	215,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010196-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // GAS GLP		215,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010341 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	828,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010341 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		828,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000035 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	196,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000035 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		196,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000035265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	147,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		147,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000016950 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	343,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000016950 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		343,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000477 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	207,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000477 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		207,61
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005141 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005141 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		1.080,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000460 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000000460 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000460 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	73.930,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001701 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		73.930,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000424255 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000424255 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000208537 - RM HOSPITALAR LTDA	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000208537 - RM HOSPITALAR LTDA		230,00
		-----	-----
Total do Dia:		872.709,72	872.709,72
***** 28/06/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	717.023,05	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		717.023,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000021 - Generos Alimenticios	234,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000021 - Generos Alimenticios		234,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001213-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001213-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001213-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° 0000000075-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° 0000000075-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000073-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° 0000000073-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005197-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/2016	105.640,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005197-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/2016		105.640,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005311-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016 COMPLEMENTAR	39.518,84	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005311-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS		39.518,84


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016 COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005278-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016	31.059,89
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005278-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MAIO/2016	31.059,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	117,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001288-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	117,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001272-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	196,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001272-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	196,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000317-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	163,83
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000317-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	163,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	43,96
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005222 - MATERIAL DE LIMPEZA	43,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005317 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	102,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000005317-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005317 - MATERIAL D ECOPA E COZINHA	102,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0001734190 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	1.395,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0001734190 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	1.395,68
4.02.05.07.003	Gás GLP	
5	Ref NF 0000016990 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	288,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000016990 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	288,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000035335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	613,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000035335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	613,15
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000004963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	945,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000002480 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	670,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002480 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	670,41
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000006018 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	670,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006018 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	670,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000486 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	89,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000486 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	89,21
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
5	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014	108.659,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014	108.659,15
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

5	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014	152.230,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014		152.230,98
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014	163.619,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014		163.619,03
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição		
5	Ref NF 0000186966 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000186966 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		9.165,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.453.463,14	1.453.463,14
***** 29/06/2016 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,64	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,64
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.536,38	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.536,38
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
5	PGTO NF 195 DIST HORTALIÇAS	400,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	PGTO NF 195 DIST HORTALIÇAS		400,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006		1,00
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014170-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014170 - Fardamento PAGAMENTO A VISTA	4.349,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014170-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014170 - Fardamento PAGAMENTO A VISTA		4.349,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005634-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005634 - Materiais de Manutenção.	241,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005634-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005634 - Materiais de Manutenção.		241,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007575-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007575 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.376,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007575-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007575 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016658-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016658 - GENEROS ALIMENTICIOS	583,41	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016658-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016658 - GENEROS ALIMENTICIOS		583,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000418168-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418168 - MEDICAMENTOS	747,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000418168-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418168 - MEDICAMENTOS		747,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000418303-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418303 - MEDICAMENTOS	176,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000418303-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418303 - MEDICAMENTOS		176,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000195 - Generos Alimentícios	400,00	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000195-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000195 - Generos Alimenticios		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha	232,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // [HIS	19,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha		252,50
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000001504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	527,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		527,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000010355 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	952,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010355 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		952,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000702 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000702 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000702 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000424854 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.632,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000424854 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.632,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000424781 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000424781 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.330,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000494 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	178,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000494 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		178,01
Total do Dia:		28.147,55	28.147,55

***** 30/06/2016 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	42.103,20	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	35.878,08	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	32.740,30	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	29.739,57	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.087,35	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.616,85	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.661,92	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.208,39	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.490,41	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0083 HORA EXTRA 100%	8.339,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.820,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.735,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.457,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.370,12	
5	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	7.299,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.460,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.395,38	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.295,68	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0083 HORA EXTRA 100%	6.232,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.887,27	
5	0083 HORA EXTRA 100%	4.816,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.679,94	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	4.318,44	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.007,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	3.895,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.768,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.530,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	3.501,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.223,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	3.027,35
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	2.701,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.369,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.349,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.302,34
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.252,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.224,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.172,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.105,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	2.000,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.949,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.793,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.780,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.777,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.719,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.707,46
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.637,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.622,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.612,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.579,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.559,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.487,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.473,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.380,34
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.335,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.322,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.304,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.277,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.225,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.143,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.130,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.125,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.112,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.098,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.079,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.050,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.050,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.005,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.005,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	997,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	933,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	913,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	874,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	803,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	794,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	792,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	791,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	791,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	776,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	736,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	692,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	659,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	652,34
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	637,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	612,16
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	593,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	560,42
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	510,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	460,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	437,53
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	435,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	418,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	413,76
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	387,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	386,80
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	369,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,50
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	364,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	361,46
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	359,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	319,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	317,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	316,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	314,78
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	304,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	292,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	287,26
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	269,02
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	269,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	259,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	254,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	217,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	214,81
5	0102 DSR	214,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	180,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	170,78
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	170,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	163,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	153,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	150,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	148,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	147,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	141,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,10
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	134,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	129,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	119,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	118,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	111,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	109,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	94,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	89,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	75,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	69,67
5	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	63,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	60,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	50,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,28
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	32,78
5	0102 DSR	32,08
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	29,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,61
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	15,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	10,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4,16
5	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,29
5	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	

51.591,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

5	017 Líquido Folha Per3	43.561,37
5	017 Líquido Folha Per3	42.214,65
5	017 Líquido Folha Per3	38.381,90
5	017 Líquido Folha Per3	29.676,79
5	017 Líquido Folha Per3	28.048,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.000,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	14.165,87
5	017 Líquido Folha Per3	14.114,48
5	017 Líquido Folha Per3	12.766,06
5	017 Líquido Folha Per3	11.965,85
5	017 Líquido Folha Per3	9.697,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	9.612,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	9.411,27
5	017 Líquido Folha Per3	8.463,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	7.467,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.306,90
5	017 Líquido Folha Per3	6.734,76
5	017 Líquido Folha Per3	5.733,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.861,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.841,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.420,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.011,17
5	0003 I.N.S.S.	3.926,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.675,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.486,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.359,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.339,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.043,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.999,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.948,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.913,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.881,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.833,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.816,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.803,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.428,56
5	017 Líquido Folha Per3	2.384,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.230,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.850,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.821,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.687,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.674,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.651,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.427,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	017 Líquido Folha Per3	1.383,84
5	017 Líquido Folha Per3	1.373,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.309,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.294,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	1.165,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.133,76
5	0003 I.N.S.S.	1.125,27
5	0003 I.N.S.S.	958,41
5	0003 I.N.S.S.	957,01
5	0003 I.N.S.S.	885,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	858,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	767,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	749,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	727,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	602,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	570,88
5	0003 I.N.S.S.	570,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	549,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	492,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	478,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	447,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	436,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	395,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	357,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	352,66
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	352,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	321,32
5	0003 I.N.S.S.	299,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	272,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	254,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	217,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	211,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	184,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	175,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	175,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	165,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	162,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	154,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	151,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	150,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	142,49

5	0003 I.N.S.S.		124,39
5	0003 I.N.S.S.		116,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		112,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0182 FALTAS HORAS		109,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		103,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		102,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		91,41
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		90,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		84,00
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		79,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		75,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		60,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		57,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0021 ARREDONDAMENTO		57,00
5	0233 DESCONTO DE DSR		54,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0182 FALTAS HORAS		54,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		54,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		52,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		48,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		47,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		40,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		39,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		38,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.644,64
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.644,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.361,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.361,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.011,43
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.011,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.833,71
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.833,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.941,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.941,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.796,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.796,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.308,58

4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.308,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.270,11
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.270,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.252,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.252,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.246,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.246,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.067,32
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.067,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		850,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	850,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		763,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	763,15	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	705,57	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		705,57
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		697,04
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	697,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		648,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	648,37	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	545,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		545,15
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		528,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	528,84	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	501,42	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		501,42
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	479,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		479,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	367,68	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		367,68
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		358,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	358,02	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	349,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		349,54
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		317,75
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	317,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		297,41
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	297,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		266,54
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	266,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		260,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	260,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		233,69
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	233,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		211,18
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	211,18	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	163,57	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		163,57
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	158,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		158,76
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	156,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		156,50
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	155,85	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		155,85
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	133,41	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		133,41
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		126,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	126,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		124,40
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	124,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		116,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	116,00	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	106,33	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		106,33
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	95,39	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		95,39
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	87,12	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		87,12
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	81,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		81,04
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	66,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		66,10
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	44,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		44,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	39,71	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		39,71

1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	37,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		37,17
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,31	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,31
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,53
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	29,13	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		29,13
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	26,39	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		26,39
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,83	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,83
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,54
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	14,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,50
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,94	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,94
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	10,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		10,50
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	5,93	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		5,93
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.691,14	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		1.999,68
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		1.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		750,00
5	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO		750,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		538,23
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		200,00
5	0323 ISS RETIDO		134,56

5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		100,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		18,67
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016		320.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016	320.000,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.331,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.331,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		5.746,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	5.746,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.642,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.642,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.968,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.968,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.687,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.687,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.528,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.528,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.463,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.463,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.320,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.320,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.219,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.219,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.025,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.025,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.569,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.569,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.009,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.009,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.992,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.992,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.786,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.786,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.642,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.642,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.064,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.064,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.762,79
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	004 Provisão de Férias	1.762,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.638,85
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.638,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.580,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.580,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.572,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.572,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.460,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.460,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.450,87	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.450,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.368,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.368,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.322,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.322,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.096,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.096,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.024,24
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.024,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.007,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.007,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		960,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	960,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		907,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	907,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		886,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	886,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		849,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	849,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		811,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	811,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		793,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	793,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	705,99	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		705,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		675,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	675,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		550,88

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	550,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		506,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	506,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		459,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	459,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		451,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	451,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		397,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	397,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		375,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	375,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		375,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	375,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		366,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	366,64	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		362,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	362,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		360,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	360,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		357,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	357,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		345,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	345,66	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		337,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	337,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		322,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	322,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		308,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	308,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		286,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	286,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		285,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	285,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		274,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	274,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		271,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	271,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		255,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	255,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		240,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	240,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		239,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	239,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		222,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	222,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		211,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	211,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		197,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	197,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		165,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	165,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		161,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	161,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		145,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	145,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		131,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	131,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		131,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	131,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		126,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	126,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		125,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	125,84	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		120,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	120,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	116,07	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		116,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		87,76
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	87,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		81,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	81,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		76,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	76,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		63,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	63,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		63,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	63,31	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		57,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	57,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	56,48	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		56,48
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		56,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	56,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,03
4.02.01.01.003	13° Salário		

5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,03	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		49,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	49,70	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		46,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	46,87	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		45,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	45,29	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		44,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	44,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,08	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		43,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	43,21	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		42,19
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	42,19	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		40,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	40,26	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		35,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	35,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,91	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		30,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	30,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,01	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		29,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	29,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,34	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,85	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		27,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	27,86	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		26,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	26,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,95	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		20,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	20,64	
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		17,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	17,63	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		16,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	16,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,83	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		15,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	15,82	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		15,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	15,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		14,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	14,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	14,51	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		14,51
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,69	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

5	005 Provisão de PIS Férias		10,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	10,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,52	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		10,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	10,23	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,07	
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		9,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,07
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,07	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,85	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,11	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,93	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,06	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,06
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,76	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4,82
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		4,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	4,11	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,75	
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,61	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,86	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2,08
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,98	
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		1,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,45	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,39	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,17
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,05
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,02
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	988,29	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		988,29
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL - JUNHO/2016	330.817,77	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - MNSL - JUNHO/2016		330.817,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF RG CDB FLX	320.872,07	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RG CDB FLX		320.872,07
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.488,02	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO		4.488,02
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.251,08	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.251,08
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	728,30	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		728,30
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS	324.413,36	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÕES EM PAPEIS		324.413,36
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,12	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		328,12
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,61	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		189,61
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,14	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005929-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005929 - GENEROS ALIMENTICIOS	739,95	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005929-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005929 - GENEROS ALIMENTICIOS		739,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-C - 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-C - 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° 0000007835-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - Generos Alimenticios	600,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - Generos Alimenticios		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001112-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.016,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001112-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		1.016,56
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006052801 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP //	605,28	

Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000047289 - Materiais de Expediente PARA PAGAMENTO A VISTA	243,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006052801 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	605,28
5	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - INFORMAIS INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000047289 - Materiais de Expediente PARA PAGAMENTO A VISTA	243,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha	19,98
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - TEOMED COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR - EPP // Ref. NF 0000000149 - Materias de Copa e Cozinha	19,98
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000262 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	3.759,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000262 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	3.759,33
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000196 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	478,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000196 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	478,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
5	PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA REF 06/2016	116.715,00
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa	
5	PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA REF 06/2016	116.715,00
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
5	PROVISÃO DE INSS CEBAS	125.106,21
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
5	PROVISÃO DE INSS CEBAS	125.106,21
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
5	PROV DE INSS CEBAS (AUTONOMOS)	2.138,23
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
5	PROV DE INSS CEBAS (AUTONOMOS)	2.138,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 06/2016	2.048,91
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES Ref 06/2016	2.048,91
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	32.734,30
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	32.734,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 03/2016	24.490,94
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 03/2016	24.490,94
1.01.04.03.006	Dietas Enterais	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	803,88
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	803,88
1.01.04.03.002	Material Hospitalar	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	22.610,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	22.610,43
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	9.813,88
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	9.813,88
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	2.969,67
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	2.969,67
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	259,20
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	259,20
1.01.04.03.001	Medicamentos	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	16.551,70
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	16.551,70
1.01.04.03.001	Medicamentos	
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/216	806,06
4.01.01.01.001	Medicamentos	

5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/216	806,06	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES REF06/2016		5.924,29
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	DEPRECIACAO N/MES REF06/2016	5.924,29	
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016		30.651,97
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	30.651,97	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000501 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	175,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000501 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		175,68
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000027354 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	227,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027354 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		227,04
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000008205 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	474,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008205 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		474,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000012498 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	533,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012498 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		533,30
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000007750 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007750 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP		290,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	REF Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS HOSPITALARES	63,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF Ref. NF 0000034280 - MATERIAIS HOSPITALARES		63,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		17.357,76
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	17.357,76	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAD		803,88
1.01.04.03.006	Dietas Enterais		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAD	803,88	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		20.500,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	20.500,00	
1.02.03.01.001	Móveis e Utensílios s/ Restrição		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		9.165,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	9.165,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		8.000,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	8.000,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	PROV DE RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	1.536.586,50	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	PROV DE RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016		1.536.586,50
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	678,09	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		678,09
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	271,23	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		271,23
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		1.883,60
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	1.883,60	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO REF JAN A JUL 2016		131.177,90
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIACÃO REF JAN A JUL 2016	131.177,90	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ENCONTRO DE CONTAS ITG REF 06/2016		2.018.299,70

Salvador, 24 de Abril de 2017