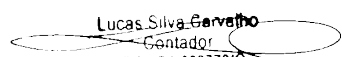


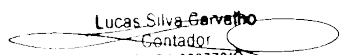
Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/08/2016 *****		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
5 ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		1.277,92
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
5 ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.277,92	
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
5 Ref NF 2338507834 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	6.515,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 2338507834 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.515,00
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
5 Ref NF 0000021542 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	854,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000021542 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		854,70
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
5 Ref NF 0000000656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	215,22	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
5 Ref NF 0000000656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		215,22
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
5 Ref NF 0000000657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	300,46	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
5 Ref NF 0000000657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		300,46
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
5 Ref NF 0000000658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	36,84	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
5 Ref NF 0000000658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		36,84
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000075362 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000075362 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000075362 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
5 Ref NF 0000093408 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000093408 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.068,50
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
5 REF IR Retido NF 0000093408 - BIONEXO DO BRASIL S A		31,50
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clínica		
5 Ref NF 0000000062 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000062 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		15.022,57
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
5 REF INSS Retido NF 0000000062 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,18
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000000062 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		839,25
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
5 Ref NF 0000001314 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	40,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001314 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		39,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
5 REF ISS Retido NF 0000001314 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		0,80
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
5 Ref NF 0000000346 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000346 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000001804 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	897,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001804 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		897,00
4.02.05.01.001 Passagens		
5 Ref NF 0000001579 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.747,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001579 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.747,55
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

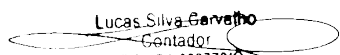
5	Ref NF 0000014023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000014023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000011353 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.221,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011353 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.221,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001253 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001253 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000036787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	595,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000036787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		595,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	208,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005329 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		208,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000017966 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	299,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017966 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		299,50
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002286434 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	12.955,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002286434 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		12.955,43
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001965 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	745,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001965 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		745,66
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000001975 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	431,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001975 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		431,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000065998 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	18.103,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000065998 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA		18.103,44
5	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000510 - Generos Alimenticios	411,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000510 - Generos Alimenticios		411,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000501 - Generos Alimenticios	175,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000501 - Generos Alimenticios		175,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027354-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027354 - MATERIAIS DE LABORATORIO	227,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027354-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027354 - MATERIAIS DE LABORATORIO		227,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012498-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012498 - MATERIAL DE LABORATORIO	533,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000012498-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000012498 - MATERIAL DE LABORATORIO		533,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007750-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // Ref. NF 0000007750 - MATERIAIS DE LABORATORIO	290,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

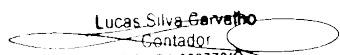
5	Baixa NF Estadual Nº 0000007750-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //	290,00
	Ref. NF 0000007750 - MATERIAIS DE LABORATORIO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002491-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	1.006,46
	Ref. NF 0000002491 - GENEROS ALIMENTICIOS	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000002491-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME //	1.006,46
	Ref. NF 0000002491 - GENEROS ALIMENTICIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008205-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME //	474,00
	Ref. NF 0000008205 - Generos Alimenticios	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008205-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME //	474,00
	Ref. NF 0000008205 - Generos Alimenticios	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000017-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME //	73.930,14
	Ref. NF 0000000017 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 3488260290-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.296,48
	Telefone	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001578-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	472,50
	Hospedagens	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602444854 - SINDICATO DA SAUDE //	177,75
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602444763 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //	90,02
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 1495875357-A - TIM CELULAR S.A. //	41,64
	Ref. NF 1495875357 - Telefone	
5	Baixa NF Estadual Nº 1469981808-A - TIM CELULAR S.A. //	17,45
	Ref. NF 1469981808 - Telefone	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000017-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME //	73.930,14
	Ref. NF 0000000017 - GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 3488260290-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.296,48
	Telefone	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001578-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	472,50
	Hospedagens	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602444854 - SINDICATO DA SAUDE //	177,75
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602444763 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //	90,02
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	
5	Baixa NF Estadual Nº 1495875357-A - TIM CELULAR S.A. //	41,64
	Ref. NF 1495875357 - Telefone	
5	Baixa NF Estadual Nº 1469981808-A - TIM CELULAR S.A. //	17,45
	Ref. NF 1469981808 - Telefone	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602444890 - SINFISIO - GO //	75,11
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602444890 - SINFISIO - GO //	75,11
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A JUNHO/2016	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000028359-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //	319,40
	Ref. NF 0000028359 - Materiais de Copa e Cozinha	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000028359-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //	319,40
	Ref. NF 0000028359 - Materiais de Copa e Cozinha	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000015274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	986,60
	Ref. NF 0000015274 - MATERIAIS COPA E COZINHA	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000015274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	986,60
	Ref. NF 0000015274 - MATERIAIS COPA E COZINHA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001541-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	2.163,56
	Passagens	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001541-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME //	2.163,56
	Passagens	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85.059,08
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	85.059,08


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

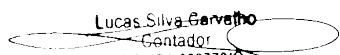
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR CTAS PAGAR*	1,82	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TAR CTAS PAGAR*		1,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO NF 34277 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	745,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO NF 34277 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2		745,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO DA NF 34278 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	1.714,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO DA NF 34278 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2		1.714,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	REF PGTO DA NF 34276 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2	2.267,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO DA NF 34276 - CIENTIFICA MEDICA - PARCELA 2		2.267,33
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 9 VERDALL	54.137,16	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 9 VERDALL		54.137,16
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 14 VERDALL	54.137,16	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 14 VERDALL		54.137,16
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF.3 VERDALL	73.930,14	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF.3 VERDALL		73.930,14
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 17 VERDALL	73.930,14	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE LANÇAMENTO NF. 17 VERDALL		73.930,14
		-----	-----
Total do Dia:		532.249,98	532.249,98
***** 02/08/2016 *****			
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		28.019,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.518,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002051 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000023031 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000023031 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000023031 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000006104 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.489,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006104 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.415,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000006104 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		74,50
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1522245527 - TIM CELULAR S.A.	41,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1522245527 - TIM CELULAR S.A.		41,64
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015453 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	989,40	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

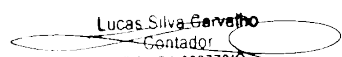
5	Ref NF 0000015453 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	464,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015453 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.453,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000211229 - RM HOSPITALAR LTDA	372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000211229 - RM HOSPITALAR LTDA		372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040446 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	666,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040446 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		666,96
5	Baixa NF Estadual N° 0000315841-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315841 - MAT HOSPITALARES	3.253,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000315841-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315841 - MAT HOSPITALARES		3.253,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014731-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014731 - Generos Alimenticios	2.280,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000014731-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000014731 - Generos Alimenticios		2.280,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016	308.577,40	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Folha N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SALARIO MÊS DE JULHO/2016		308.577,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	315.045,13	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		315.045,13
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JULHO/2016	309.500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - JULHO/2016		309.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA HOLERITE	85,05	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA HOLERITE		85,05
Total do Dia:		977.707,23	977.707,23
***** 03/08/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001100 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001100 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015463 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.051,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015463 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.051,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000000810 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000810 - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		165,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000167939 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.874,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000167939 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.874,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034766 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034766 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000011264 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011264 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.360,00


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000745086 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000745086 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000745201 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.524,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000745201 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.524,90
5	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO - SPRINTER NKX 6361	125,45	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002087-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO - SPRINTER NKX 6361		125,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016	9.721,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JUNHO 2016		9.721,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003128 - Materiais de Manutenção	695,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003128-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003128 - Materiais de Manutenção		695,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Manutenção	390,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003372-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003372 - Materiais de Manutenção		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094234-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094234 - GENEROS ALIMENTICIOS	336,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094234-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094234 - GENEROS ALIMENTICIOS		336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094242 - GENEROS ALIMENTICIOS	705,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000094242-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094242 - GENEROS ALIMENTICIOS		705,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000163358-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163358 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	717,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000163358-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000163358 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		717,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035187-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035187 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,09	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035187-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000035187 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		204,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017595-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017595 - Materiais de Laboratório	469,05	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017595-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017595 - Materiais de Laboratório		469,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000105874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	152,29	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		752,29
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.400,27	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.400,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
5	REF PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34277 CIENTIFICA MEDICA	745,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	PGTO DEVOLVIDO - NF 34277 CIENTIFICA MEDICA		745,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34278 CIENTIFICA MEDICA	1.714,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34278 CIENTIFICA		1.714,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34276 CIENTIFICA MEDICA	2.267,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	PGTO DEVOLVIDO BCO CEDENTE - NF 34276 CIENTIFICA MEDICA		2.267,33
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
		-----	-----
Total do Dia:		42.383,83	42.383,83
***** 04/08/2016 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000297 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000297 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000297 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001347 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001347 - 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 0000001347 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003772 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.499,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003772 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		1.499,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000040493 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.111,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040493 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.111,56
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000013073 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	635,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013073 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		635,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000001864-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	4.813,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001864-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		4.813,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001856-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	3.281,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001856-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		3.281,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001857-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	2.852,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001857-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		2.852,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001858-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	1.690,68	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001858-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		1.690,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001859-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório	3.325,39	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001859-A - LABORATORIO BIOCITO LTDA ME // Serviço de Laboratório		3.325,39


 Contador
 CRC - BA 033770/0

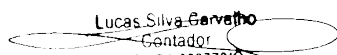
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.320,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005188 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000426836-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426836 - MATERIAIS HOSPITALARES	686,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000426836-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000426836 - MATERIAIS HOSPITALARES		686,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	29.969,20	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	22.652,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001097357-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO	165,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016		29.969,20
5	Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016		22.652,72
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001097357-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO		165,00
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	750,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		750,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		750,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74.798,69	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		74.798,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
Total do Dia:		273.393,52	273.393,52

***** 05/08/2016 *****

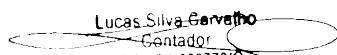
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2232967160 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.612,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2232967160 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7.612,36
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126001 - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS //	906,78	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

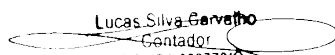
Adiantamento a Fornecedor			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126001 - NQA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS //		906,78
Adiantamento a Fornecedor			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028768 - Materiais Hospitalares	971,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028768 - Materiais Hospitalares		971,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206754-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206754 - Mat Hospitalares	1.262,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000206754-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206754 - Mat Hospitalares		1.262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000111 - Materiais de Expediente	242,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - ALEX ALVES DOS SANTOS LIMA 57360863104 // Ref. NF 0000000111 - Materiais de Expediente		242,50
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.397,72	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.397,72
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	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	33.309,15	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		33.309,15
Total do Dia:		47.716,95	47.716,95
***** 08/08/2016 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000026667 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	7.935,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000026667 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		7.935,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126201 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor	3.019,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000126201 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor		3.019,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000334-E - 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-E - 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° 0000741372-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741372 - MATERIAL HOSPITALAR	500,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000741372-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741372 - MATERIAL HOSPITALAR		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026201-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026201 - MATERIAL DE LIMPEZA	10.322,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000026201-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026201 - MATERIAL DE LIMPEZA		10.322,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034504-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS HOSPITALARES	675,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034504-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034504 - MATERIAIS HOSPITALARES		675,00


 Contador
 CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000205235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205235 - GASES HOSPITALARES	1.996,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000205235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000205235 - GASES HOSPITALARES		1.996,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001063-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JUNHO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001063-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JUNHO/2016		4.200,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.973,84	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.973,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
Total do Dia:		59.882,68	59.882,68
***** 09/08/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000220 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000220 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		40,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000000219 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000219 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		288,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000435628 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000435628 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		557,70
5	Baixa NF Estadual Nº 0000207312-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS	741,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000207312-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207312 - MEDICAMENTOS		741,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NAS NFS MÊS JULHO/2016	3.971,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034669-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.119,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 72016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NAS NFS MÊS JULHO/2016		3.971,59
5	Baixa NF Estadual Nº 0000034669-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.119,80
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.841,22	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.841,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
Total do Dia:		16.568,14	16.568,14
***** 10/08/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005502 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	64.172,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005502 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		63.209,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005502 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		962,59
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000029186 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	940,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029186 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		940,40
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000045-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Ref. NF 0000000045 - Materiais de Manutenção	640,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000045-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		640,00


 Contador
 CRC - BA 033770/0

// Ref. NF 0000000045 - Materiais de Manutenção			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 3561191160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.296,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 3561191160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		2.296,48
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.939,55	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.939,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	18.283,42	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		18.283,42
		-----	-----
Total do Dia:		89.275,29	89.275,29
***** 11/08/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001107415 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001107415 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		350,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000303681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000303681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000212004 - RM HOSPITALAR LTDA	2.671,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000212004 - RM HOSPITALAR LTDA		2.671,34
5	Baixa NF Estadual N° 0000421785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.161,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000421785-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000421785 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.161,32
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000352-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	136,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000352-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS		136,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.306,72	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.306,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
		-----	-----
Total do Dia:		10.111,86	10.111,86
***** 12/08/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001102 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001102 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000011460 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011460 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		468,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000207354-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207354 - MEDICAMENTOS	2.075,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000207354-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207354 - MEDICAMENTOS		2.075,10
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	754.472,98	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		754.472,98
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	752.397,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		752.397,88
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	320.798,29	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		320.798,29
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	382.082,12	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		382.082,12

Total do Dia: 2.215.794,37 2.215.794,37

***** 15/08/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME	111.629,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000002 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI ME		111.629,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000212173 - RM HOSPITALAR LTDA	4.517,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000212173 - RM HOSPITALAR LTDA		4.517,30
5	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.176,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		1.176,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016	48,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 72016 - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016		48,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.227,07	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.227,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07

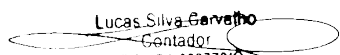
Total do Dia: 118.600,51 118.600,51

***** 16/08/2016 *****

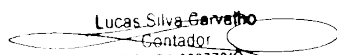
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001927 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	943,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001927 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		903,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001927 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		39,89
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000002167 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002167 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		77,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002167 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2,80
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
5	Ref NF 0000002166 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002166 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		289,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002166 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		10,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001892 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001892 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		305,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001891 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001891 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		185,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000001893 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001893 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

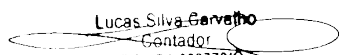
5	Ref NF 0000015556 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	506,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000015556 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	506,14
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000002625 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	3.019,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002625 - MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP	3.019,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000186966-A - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000186966 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	9.165,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa NF Estadual N° 0000186966-A - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000186966 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	9.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032233-A - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000032233 - MATERIAIS HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR- PAGAMENTO ANTECIPADO	605,28
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	Baixa NF Estadual N° 0000032233-A - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000032233 - MATERIAIS HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR- PAGAMENTO ANTECIPADO	605,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034277-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS HOSPITALARES	745,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034277-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034277 - MATERIAIS HOSPITALARES	745,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034278-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.714,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034278-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034278 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.714,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034276-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.267,33
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000034276-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034276 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.267,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	4.879,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000337-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000337 - Enxovais de Usos Hospitalar	4.879,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015362-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015362 - Materiais de Limpeza	822,40
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015362-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015362 - Materiais de Limpeza	822,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0002462437-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002462437 - CONTA DE ENERGIA 05/2016	16.243,40
5	Baixa NF Estadual N° 0002764133-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002764133 - CONTA DE ENERGIA	15.396,63
5	Baixa NF Estadual N° 2214141167-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214141167 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	7.832,95
5	Baixa NF Estadual N° 2338507834-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507834 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 04/06	6.515,00
5	Baixa NF Estadual N° 2214141094-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214141094 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	4.203,23
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0002462437-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002462437 - CONTA DE ENERGIA 05/2016	16.243,40
5	Baixa NF Estadual N° 0002764133-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002764133 - CONTA DE ENERGIA	15.396,63
5	Baixa NF Estadual N° 2214141167-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214141167 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	7.832,95
5	Baixa NF Estadual N° 2338507834-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507834 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 04/06	6.515,00
5	Baixa NF Estadual N° 2214141094-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2214141094 - AGUA E ESGOTO. REF. JUNHO 2016	4.203,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

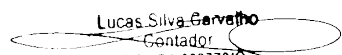
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA JULHO/2016	23.639,28	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF 2005 - MES DE JULHO 2016	3.575,34	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - MNSL	3.553,39	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 47- MES DE JULHO 2016	932,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOB FOLHA JULHO/2016		23.639,28
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2005 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF 2005 - MES DE JULHO 2016		3.575,34
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 - MNSL		3.553,39
5	Baixa GPS Retido PJ N° 47 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 47- MES DE JULHO 2016		932,18
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92.329,41	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		92.329,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	743,24	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		743,24
Total do Dia:		200.620,48	200.620,48
***** 17/08/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000001225, ---- , Cli/For: 02332 / A M V GRAFICA LTDA - ME	215,00	
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000001225, ---- , Cli/For: 02332 / A M V GRAFICA LTDA - ME		215,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000007 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	97.224,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000007 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		97.224,07
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000001 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	97.224,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000001 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		97.224,07
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000004 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	97.224,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000004 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		97.224,07
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	97.224,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		97.224,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000034889 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	474,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000034889 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		474,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.JULHO/2016	3.888,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.JULHO/2016		3.888,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430465-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000430465 - MEDICAMENTOS	12,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430465-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000430465 - MEDICAMENTOS		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011079-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000011079 - Materiais de Expediente	229,13	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Contador
 CRC - BA 0337700

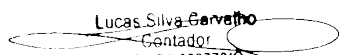
5	Baixa NF Estadual N° 0000011079-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		229,13
	// Ref. NF 0000011079 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.570,00	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000015373 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		1.570,00
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000015373 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	230,00	
	NF 0000005176 - Medicamentos		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.		230,00
	NF 0000005176 - Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	805,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000430476 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000430476-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS		805,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000430476 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001107415-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	350,00	
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO REF		
	AGOSTO		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001107415-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO		350,00
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE DE NOVO FUNCIONARIO REF		
	AGOSTO		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.087,90	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.087,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL	743,24	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO JUDICIAL		743,24
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	21.911,63	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		21.911,63
		-----	-----
Total do Dia:		426.415,95	426.415,95
***** 18/08/2016 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000002333 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002333 - GAMMA RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	201,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		201,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001924 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.308,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001924 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.308,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 000000562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 000000562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		870,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001579-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.747,55	
	- ME // Passagens		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001579-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.747,55
	- ME // Passagens		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	5.923,13	
	MNSL 07/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 66 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		5.923,13
	MNSL 07/2016		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.670,68	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		


 Contador
 CRC - BA 0337700

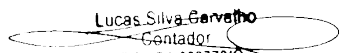
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.670,68
		-----	-----
	Total do Dia:	20.261,06	20.261,06
***** 19/08/2016 *****			
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	216,07	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		216,07
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
5	Ref NF 0000000686 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	109,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000000686 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		109,22
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000000128 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000128 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000128 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		279,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000003941 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	389,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003941 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP		389,59
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003636 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.781,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003636 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.781,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000126501 - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor	382,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000126501 - S.P MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor		382,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000006104-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/16	1.415,46	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000006104-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/16		1.415,46
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000127501 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor	4.800,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000127501 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040337-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040337 - MATERIAIS HOSPITALARES	312,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040337-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040337 - MATERIAIS HOSPITALARES		312,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000334037-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334037 - MAT HOSPITALARES	2.584,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000334037-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334037 - MAT HOSPITALARES		2.584,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001347-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016	118.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001347-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC Nº 0000001347-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 Nº 0000001227-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	613,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000001227-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		613,33


 Contador
 CRC - BA 033770/0

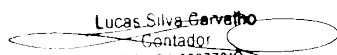
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000001227-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001224-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	543,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001224-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		543,33
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000001224-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001223-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	321,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001223-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		321,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210314-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210314 - MAT HOSPITALARES	622,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210314-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210314 - MAT HOSPITALARES		622,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	340,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001229-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005222 - MAT HOSPITALARES	185,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005222-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005222 - MAT HOSPITALARES		185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210317-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210317 - MAT HOSPITALARES	1.141,32	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000210317-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210317 - MAT HOSPITALARES		1.141,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001225-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	215,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001225-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2016	528,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL AGOSTO/2016		528,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 1522245527-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245527 - Telefone	41,64	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 1522245527-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245527 - Telefone		41,64
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	743,24	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO JUDICIAL		743,24
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	133.466,61	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		133.466,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

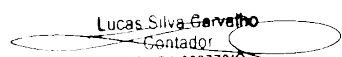
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	137.436,96	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		137.436,96
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	DEVOLUÇÃO RESCISÃO MNSL - ADRIANA LOURENÇO DA SILVA	2.880,06	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	DEVOLUÇÃO RESCISÃO MNSL ADRIANA LOURENÇO DA SILVA		2.880,06
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	RECURSO PGTO PIS S/FOLHA MNSL - JULHO/2016	3.892,49	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	RECURSO PGTO PIS S/FOLHA MNSL - JULHO/2016		3.892,49
		-----	-----
Total do Dia:		424.189,32	424.189,32
***** 20/08/2016 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
5	Ref NF 0000107207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000107207 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		600,00
		-----	-----
Total do Dia:		600,00	600,00
***** 22/08/2016 *****			
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	743,24	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		743,24
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001112310 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	8.012,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001112310 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		8.012,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001759353 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001759353 - TOTVS		342,13
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000106546-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° 0000106546-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° 0000322926-B - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES	1.334,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000322926-B - SUPERMED // Ref. NF 0000322926 - MAT HOSPITALARES		1.334,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000334786-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334786 - MAT HOSPITALARES	572,23	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000334786-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334786 - MAT HOSPITALARES		572,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JULHO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A JULHO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JULHO/2016	15.022,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica JULHO/2016		15.022,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000093408-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° 0000093408-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° 0000093408-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000075362-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.068,50	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

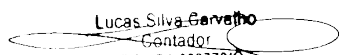
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000075362-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.970,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000075362-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003772-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003772 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.499,58	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003772-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003772 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.499,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010479-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010479 - Mat Hospitalares	274,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010479-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010479 - Mat Hospitalares		274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010477-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010477 - Mat Hospitalares	986,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000010477-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010477 - Mat Hospitalares		986,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001244 - Medicamentos	89,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001244-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001244 - Medicamentos		89,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002005-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA JUNHO/2016	27.962,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002005-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA JUNHO/2016		26.394,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002005-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° 0000000331-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JUNHO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JUNHO/2016		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011120-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011120 - Materiais de Limpeza	5.615,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011120-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011120 - Materiais de Limpeza		5.615,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005227 - MAT HOSPITALARES	179,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005227 - MAT HOSPITALARES		179,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035197-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.608,65	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000035197-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035197 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.608,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0001730270-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	342,13	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	Juros e Multa Doc N° 0001730270-A - TOTVS // [HIS	0,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0001730270-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		326,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0001730270-A - TOTVS // [HIS		15,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Baixa NF Estadual Nº 0000000475-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000475 - MAT HOSPITALARES	611,55
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000475-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000475 - MAT HOSPITALARES	611,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210505 - MAT HOSPITALARES	299,06
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210505 - MAT HOSPITALARES	299,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210394-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210394 - MAT HOSPITALARES	1.747,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000210394-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000210394 - MAT HOSPITALARES	1.747,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005245 - MAT HOSPITALARES	112,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000005245-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005245 - MAT HOSPITALARES	112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000816-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000816 - MAT HOSPITALARES	688,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000000816-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000816 - MAT HOSPITALARES	688,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431775-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431775 - MATERIAIS HOSPITALARES	669,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431775-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431775 - MATERIAIS HOSPITALARES	669,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431511-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431511 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.979,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431511-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431511 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.979,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431268-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431268 - MEDICAMENTOS	50,97
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431268-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431268 - MEDICAMENTOS	50,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431265 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.366,80
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000431265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000431265 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.366,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 2232967160-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2232967160 - AGUA E ESGOTO. REF. AGOSTO 2016	7.612,36
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 2232967160-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2232967160 - AGUA E ESGOTO. REF. AGOSTO 2016	7.612,36
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	30,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.752,72
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.752,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF MANUT CTA	25,30
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF MANUT CTA	25,30
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 610 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA //	59,00	
	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 001,		
	AGENCIA: 3483-5 C/C: 88000-0		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 610 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA //	59,00	
	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DADOS BANCARIO P/ DEPOSITO BANCO: 001,		
	AGENCIA: 3483-5 C/C: 88000-0		
Total do Dia:		218.526,48	218.526,48
***** 23/08/2016 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000001545 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001545 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA		264,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001545 - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA		5,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000005269 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005269 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		3.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000040676 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	97,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040676 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		97,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040677 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	327,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040677 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		327,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000003628 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	4.779,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003628 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		4.779,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021542-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/08/2016 A 28/09/2016	854,70	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000021542-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/08/2016 A 28/09/2016		854,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20317899346 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016	6.530,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 5780200005 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016	2.599,15	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 20317899346 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016		6.530,35
5	Baixa GRRF N° 5780200005 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE MARIA INES N. DOS SANTOS - AGOSTO/2016		2.599,15
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	400.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		400.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	390.007,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		390.007,00
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - AGOSTO/2016	9.129,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - AGOSTO/2016		9.129,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	102.439,10	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		102.439,10
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP - REPASSE MNSL - AGOSTO/2016	197.560,90	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	REPASSE MNSL - AGOSTO/2016		197.560,90
Total do Dia:		1.117.804,02	1.117.804,02


 Contador
 CRC - BA 033770/0

***** 24/08/2016 *****

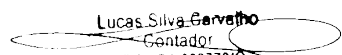
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000478 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000478 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000478 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000004389 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000004389 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME		1.040,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000037824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		46,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000011554 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	319,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011554 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		319,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000212954 - RM HOSPITALAR LTDA	1.033,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000212954 - RM HOSPITALAR LTDA		1.033,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000212955 - RM HOSPITALAR LTDA	1.400,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000212955 - RM HOSPITALAR LTDA		1.400,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000212957 - RM HOSPITALAR LTDA	1.402,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000212957 - RM HOSPITALAR LTDA		1.402,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	302,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012063 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		302,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000012261 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.618,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012261 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		3.618,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000036514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.365,00	
	Ref. NF 0000036514 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036514-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.365,00
	Ref. NF 0000036514 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424781-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.665,00	
	Ref. NF 0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000424781-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		1.665,00
	Ref. NF 0000424781 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.072,50	
	Ref. NF 0000036518 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036518-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.072,50
	Ref. NF 0000036518 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //	5.936,59	
	SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		5.656,33
	SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000014023-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		280,26
	[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000013840-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //	5.936,59	
	SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000013840-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		5.656,33

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

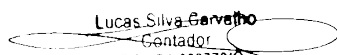
INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000013840-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.421,30	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.421,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
Total do Dia:		46.565,43	46.565,43
***** 25/08/2016 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000037846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000001292 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001292 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		126,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	380,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016	8.012,70	
5	Baixa NF Serviço N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JULHO/2016	477,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	118,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001112310-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS SETEMBRO/2016		8.012,70
5	Baixa NF Serviço N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A JULHO/2016		573,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000299047-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000363-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	136,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000363-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS		136,60
2.01.01.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE PRISCILA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016	2.645,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE PRISCILLA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016	1.258,78	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RESCISAO TRABALHISTA DE PRISCILA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016		2.645,55
5	Baixa GRRF N° 13377690270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FGTS RESCISORIO DE PRISCILLA T. DE FREITAS - AGOSTO/2016		1.258,78
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.024,79	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.024,79
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - AGOSTO/2016	3.904,33	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 0337700

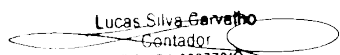
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - AGOSTO/2016		3.904,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF 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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DB CESTA PJ	29,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DB CESTA PJ		29,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF MANUT CTA		25,30
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	3.892,49	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016		3.892,49
		-----	-----
Total do Dia:		34.104,79	34.104,79
***** 26/08/2016 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000083 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000083 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000349246 - SUPERMED	565,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000349246 - SUPERMED		565,69
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000000228 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000228 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		330,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.287,69	2.287,69
***** 29/08/2016 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 4243445876 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.438,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 4243445876 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.438,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000440944 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000440944 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
5	Baixa NF Serviço N° 0000001545-A - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	264,60	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001545-A - AELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		264,60
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000129801 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR	661,15	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000129801 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR		661,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017966-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017966 - Materiais de Laboratório	299,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000017966-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000017966 - Materiais de Laboratório		299,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003941-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003941 - Materiais de Laboratório PAGAMENTO A VISTA	389,59	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

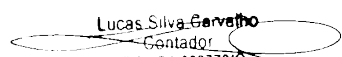
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003941-A - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003941 - Materiais de Laboratório PAGAMENTO A VISTA		389,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008456-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008456 - Generos Alimenticios	354,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008456-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008456 - Generos Alimenticios		354,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar	3.108,74	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000340-E - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000340 - Enxovais de Usos Hospitalar		3.108,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013073 - Materiais de Laboratório	635,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013073 - Materiais de Laboratório		635,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA TATIANE MARQUES PROCESSO N° 00100067820165180002	1.544,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Custas Trabalhistas N° 82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEPOSITO JUDICIAL PARA TATIANE MARQUES PROCESSO N° 00100067820165180002		1.544,04
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.127,76	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.127,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF 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 Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.119,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000034669-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034669 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.119,80
Total do Dia:		27.359,57	27.359,57
***** 30/08/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036787-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036787 - MAT HOSPITALARES	595,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036787-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036787 - MAT HOSPITALARES		595,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT HOSPITALARES	110,04	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT HOSPITALARES		110,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015453-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015453 - Materiais de Limpeza	1.453,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015453-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015453 - Materiais de Limpeza		1.453,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 201602603200 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO2016	159,54	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

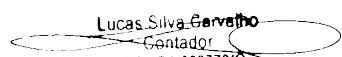
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602603200 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO2016		159,54
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602603122 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016	365,03	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 201602603122 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016		365,03
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.198,72	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.198,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO/2016	30.506,71	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - SETEMBRO/2016		30.506,71
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST	31.248,13	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOINVEST		31.248,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	45.752,70	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	32.411,05	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	29.652,20	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.135,30	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.087,35	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	22.682,49	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	15.994,69	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.928,59	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	12.144,13	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.257,81	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.162,89	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.820,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.519,81	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.457,06	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.951,50	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.923,96	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.339,00	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.541,72	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	4.217,73	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0102 DSR	3.949,31	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.911,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.866,27	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.787,33	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.305,23	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.236,33	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.742,44
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50
5	0102 DSR	2.677,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.506,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.287,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	2.000,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.978,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.789,45
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.788,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.777,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.777,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.620,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.563,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.425,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.415,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.343,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.319,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.304,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.288,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.200,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.187,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.187,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,15
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.112,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.099,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.024,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	971,59
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	962,61
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
4.02.01.01.001	Salários 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	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

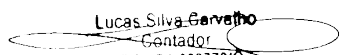

 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	894,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	792,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	791,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	789,86
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	772,67
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	695,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	692,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	659,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	623,83
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	493,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	486,14
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	478,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	399,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	395,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,04
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	386,17
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,84
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	372,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	349,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	347,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	344,11
5	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	294,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	276,19
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	258,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	237,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	209,98
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	186,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39

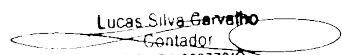

 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	146,79
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	139,04
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,12
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	134,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	119,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	119,66
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	100,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	93,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	79,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	74,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	73,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	71,59
5	0102 DSR	66,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	60,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	53,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	36,11
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	17,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	14,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,47
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 ARREDONDAMENTO	7,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	58.648,01
5	017 Líquido Folha Per3	45.995,09
5	017 Líquido Folha Per3	33.221,99
5	017 Líquido Folha Per3	31.366,84
5	017 Líquido Folha Per3	30.124,75
5	017 Líquido Folha Per3	25.898,54
5	017 Líquido Folha Per3	14.666,52
5	017 Líquido Folha Per3	12.365,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

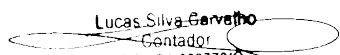
5	0004 I.R.R.F.	11.270,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	11.092,91
5	017 Líquido Folha Per3	10.440,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	8.574,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	8.537,08
5	017 Líquido Folha Per3	8.251,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.724,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	7.570,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.530,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	6.107,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	5.992,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	5.733,28
5	017 Líquido Folha Per3	4.940,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.311,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.234,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.029,43
5	0003 I.N.S.S.	3.432,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.155,99
5	017 Líquido Folha Per3	3.124,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.972,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.936,02
5	017 Líquido Folha Per3	2.919,26
5	017 Líquido Folha Per3	2.835,84
5	017 Líquido Folha Per3	2.816,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.645,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.547,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.501,39
5	0003 I.N.S.S.	1.937,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.933,72
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.730,91
5	0004 I.R.R.F.	1.672,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.629,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.440,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.400,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.373,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.274,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.262,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.181,36
5	0003 I.N.S.S.	1.154,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.035,50
5	017 Líquido Folha Per3	1.035,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	922,41
5	0003 I.N.S.S.	842,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	842,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	778,85


 Contador
 CRC - BA 033770/0

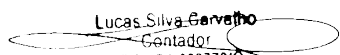
5	0003 I.N.S.S.	727,14
5	0098 INSS FÉRIAS	570,88
5	0003 I.N.S.S.	570,88
5	0098 INSS FÉRIAS	567,05
5	0003 I.N.S.S.	407,30
5	0003 I.N.S.S.	371,31
5	0003 I.N.S.S.	357,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	353,50
5	0004 I.R.R.F.	353,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	337,65
5	0003 I.N.S.S.	321,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	316,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	296,96
5	0003 I.N.S.S.	296,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	265,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	240,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	231,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	227,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	196,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	193,88
5	0004 I.R.R.F.	172,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	150,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	142,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	139,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	116,00
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	105,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	104,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	95,00
5	0003 I.N.S.S.	95,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	85,24
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	72,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	68,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	66,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	64,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	63,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	57,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
5	0006 VALE TRANSPORTE	57,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	52,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0137 MENSALIDADE STS	48,00


 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		47,87
5	0004 I.R.R.F.		34,07
5	0004 I.R.R.F.		34,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.945,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.945,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.640,16
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.640,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.216,47
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.216,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.143,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.143,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.002,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.002,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		2.599,17
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	2.599,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.374,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.374,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.364,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.364,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.269,21
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.269,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		1.258,78
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	1.258,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.221,42
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.221,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.069,81
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.069,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.018,70
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.018,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		785,13
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	785,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		772,84
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	772,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		748,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	748,77	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	743,14	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		743,14
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	580,01	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

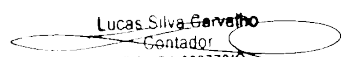

 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	580,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	566,44
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	566,44
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	402,05
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	402,05
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	392,97
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	392,97
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	375,26
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	375,26
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	296,84
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	296,84
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	296,22
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	296,22
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	270,05
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	270,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	263,98
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	263,98
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	263,98
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	263,98
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	260,29
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	260,29
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	245,56
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	245,56
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	233,69
4.02.01.03.001	FGTS	
5	002 FGTS Folha Mensal	233,69
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	170,61
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	170,61
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	158,65
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	158,65
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	152,67
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	152,67
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	133,72
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	133,72
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	127,33
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	127,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	002 FGTS Folha Mensal	116,00

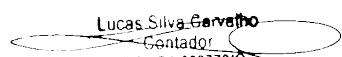

 Contador
 CRC - BA 033770/0

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	98,14	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		98,14
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	96,60	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		96,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	95,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		95,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	95,00	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	93,59	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		93,59
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	70,80	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		70,80
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	66,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		66,10
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	37,02	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		37,02
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,53
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,69	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,69
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 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	13,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		13,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,87
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		11,87
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		

5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	8,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		8,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		8.911,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	8.911,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		8.459,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	8.459,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		6.192,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	6.192,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		4.875,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	4.875,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.574,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.574,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.981,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.981,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.869,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.869,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.670,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.670,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.502,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.502,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.424,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.424,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.287,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.287,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.256,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.256,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.474,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.474,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.849,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.849,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.762,79
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.762,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.688,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.688,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.651,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.651,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.530,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.530,12	

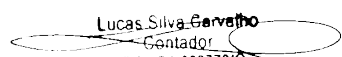

 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.487,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.487,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.400,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.400,03	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.148,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.148,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.083,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.083,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.026,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.026,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		930,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	930,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		904,48
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	904,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		896,37
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	896,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		817,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	817,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		779,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	779,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		732,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	732,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		712,93
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	712,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		676,80
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	676,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		590,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	590,05	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		495,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	495,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		390,08
4.02.01.01.003	13° Salário		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

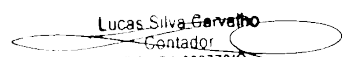
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	390,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		375,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	375,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		366,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	366,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		365,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	365,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,50
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		358,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	358,73	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		324,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	324,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		318,53
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	318,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		309,59
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	309,59	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		293,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	293,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		281,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	281,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		280,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	280,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		274,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	274,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		273,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	273,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		271,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	271,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		263,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		260,51

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	260,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		255,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	255,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		243,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	243,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		197,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	197,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		161,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	161,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		147,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	147,95	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		135,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	135,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,10	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		122,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	122,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		120,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	120,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		118,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	118,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		113,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	113,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,99	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,87	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

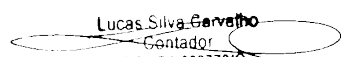

 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	005 Provisão de PIS Férias		89,13
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	89,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		84,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	84,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		82,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	82,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		71,71
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	71,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,40	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		61,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	61,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		58,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	58,63	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		48,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	48,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,20	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		45,75
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	45,75	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		39,83
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	39,83	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		38,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	38,70	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		36,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	36,70	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		35,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	35,03	

2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		34,23
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	34,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		32,91
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	32,91	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		32,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	32,89	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		32,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	32,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,00	
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		28,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,69
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		25,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	25,97	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		24,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	24,74	
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		22,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		18,51
4.02.01.01.004	Férias		

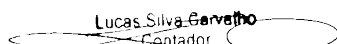

 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	005 Provisão de PIS Férias	18,51	
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		16,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	16,89	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		16,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	16,51	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		15,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	15,30	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		14,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	14,86	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,99	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		11,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	11,48	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,83	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		10,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	10,26	
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	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		9,09
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	9,09	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,04
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,04	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		8,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	8,97	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92

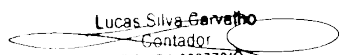

 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,80	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,33	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,90	
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	
2.01.03.03.004	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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,58	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,25	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,81	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,71	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,56	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		

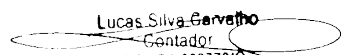
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,14	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	600,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
5	019 Líquido Folha Per20		450,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		120,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
5	0323 ISS RETIDO		30,00
		-----	-----
Total do Dia:		671.631,73	671.631,73
***** 31/08/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000748 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000748 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000748 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001734190-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //	1.395,68	
	Ref. NF 0001734190 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE		
	BAIXAR		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0001734190-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //		1.395,68
	Ref. NF 0001734190 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO ANTECIPADO-SOMENTE		
	BAIXAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016226-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA //	1.210,00	
	Ref. NF 0000016226 - Manutenção de Veículos		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016226-A - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA //		1.210,00
	Ref. NF 0000016226 - Manutenção de Veículos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	60,00	
	Ref. NF 0000001253 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		60,00
	Ref. NF 0000001253 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015463-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	3.051,55	
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000015463 - Materiais de Limpeza		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000015463-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015463 - Materiais de Limpeza		3.051,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005329-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005329 - MAT HOSPITALARES	208,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005329-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005329 - MAT HOSPITALARES		208,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS	191,24	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS		191,24
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	750,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	450,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20		750,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20		450,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO SETEMBRO-2016 - MNSL	30.506,71	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Ferias N° 820161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FERIAS PERIODO DE GOZO SETEMBRO-2016 - MNSL		30.506,71
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.249,06	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.249,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		8,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST	30.506,72	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOINVEST		30.506,72
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF. 08/2016		720,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF. 08/2016	720,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 08/2016		118.074,44
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS CEBAS REF 08/2016	118.074,44	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	RECEITA CONTRATUAL REF 08/2016	1.536.586,50	


 Contador
 CRC - BA 033770/0

3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	RECEITA CONTRATUAL REF 08/2016		1.536.586,50
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,47	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,47
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,21	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83,21
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,50	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,50
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		812,79
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	812,79	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		1.884,40
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.884,40	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		390,00
4.01.01.01.006	Materiais de Radiologia		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	390,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		4.868,03
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	4.868,03	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		1.448,12
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	1.448,12	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		24.279,54
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	24.279,54	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		15.783,50
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	15.783,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		194,57
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	194,57	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		2.580,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	2.580,48	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016		4.826,43
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
5	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO DE ESTOQUE REF. 08/2016	4.826,43	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
5	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF.08/2016		4.649,91
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
5	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO REF.08/2016	4.649,91	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,53	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,53
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,01	
1.01.01.05.026	Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,01
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	RENDIMENTO		1,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
5	FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISAO REF 08/2016		70.107,90
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
5	FUNDO DE RESERVA N/MES PROVISAO REF 08/2016	70.107,90	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	1.000,00	


 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		812,79
1.01.04.03.001	Medicamentos		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	812,79	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		2.880,06
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	2.880,06	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016		3.746,50
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2016	3.746,50	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 06/2016		4.500,08
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 06/2016	4.500,08	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 07/2016		3.892,37
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 07/2016	3.892,37	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 08/2016		4.247,15
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	ESTORNO DE LANCAMENTO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 08/2016	4.247,15	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 08/2016		320.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES PROV DE GLOSA REF 08/2016	320.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO 16		8.392,71
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO 16	8.392,71	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
5	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	3.892,49	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16		3.892,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16	70.623,96	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
5	CONCILIAÇÃO -OPERAÇÕES ENTRE UNIDADES BASE AGO-16		70.623,96
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016	142.044,27	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF 08/2016		142.044,27
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	ENCONTRO DE CONTAS ITG AGO -16		1.533.821,57
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	ENCONTRO DE CONTAS ITG AGO -16	1.533.821,57	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA A MAIOR A PERIODO MAR /16 A AGO 16	153.259,85	
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA A MAIOR A PERIODO MAR /16 A AGO 16		153.259,85
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF ACUMULADO DE MAR A AGO 16		13.651,83
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	DEPRECIACAO N/MES REF ACUMULADO DE MAR A AGO 16	13.651,83	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA MARC AGO/	7.322,44	
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEP LANÇADA MARC AGO/		7.322,44
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO PERIODO MAR A AGO 16		236,28
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO PERIODO MAR A AGO 16	236,28	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016	170.493,72	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016		170.493,72

Total do Dia: 4.310.813,23 4.310.813,23

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

