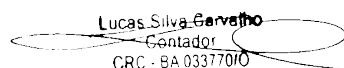


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/10/2016 *****		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
5 Ref NF 2338507836 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	6.515,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 2338507836 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.515,00
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
5 Ref NF 0000021544 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME	756,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000021544 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME		756,70
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
5 Ref NF 0000000374 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	25.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000374 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		25.000,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000013305 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	160,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013305 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		160,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004427 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.002,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004427 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.002,26
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000004428 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	500,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000004428 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		500,99
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000946 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	121,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000946 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		121,94
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
5 Ref NF 0000102198 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	612,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000102198 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		612,24
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000000270 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	158,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000270 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		158,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000040981 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	83,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000040981 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		83,89
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000741828 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	672,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000741828 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		672,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000001338 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	544,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000001338 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		544,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000013253 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.568,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000013253 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.568,10
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000449807 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000449807 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		237,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000450159 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000450159 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		237,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000449995 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	466,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000449995 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	466,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000449734 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	879,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000449734 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	879,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000742016 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.811,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000742016 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.811,09
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000002205 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	306,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002205 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	306,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000040982 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.282,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000040982 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.282,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000040983 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.123,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000040983 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.123,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000753301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	610,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000753301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	610,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000215590 - RM HOSPITALAR LTDA	1.426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000215590 - RM HOSPITALAR LTDA	1.426,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000215609 - RM HOSPITALAR LTDA	1.759,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000215609 - RM HOSPITALAR LTDA	1.759,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0007533298 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007533298 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0007533309 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0007533309 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000029231 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	319,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000029231 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	319,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000133817 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000133817 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000009045 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	66,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000009045 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	66,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000029229 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	267,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000029229 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	267,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
5	Ref NF 0000001288 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000001288 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	78,40
5	Ref NF 0000001288 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	39,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000001288 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	2,40
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	578,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	476,88
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
5	REF INSS Retido NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	63,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28,90

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000652 - PACK FILTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		8,67
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
5	Ref NF 0002692559 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	16.326,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002692559 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		16.326,37
		-----	-----
Total do Dia:		75.258,78	75.258,78
***** 02/10/2016 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 1576353993 - TIM CELULAR S.A.	43,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 1576353993 - TIM CELULAR S.A.		43,56
		-----	-----
Total do Dia:		43,56	43,56
***** 03/10/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000001787 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.114,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001787 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.114,98
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000095 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000095 - 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 0000000095 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		923,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000095 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		839,25
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000013305 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	324,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013305 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		324,60
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
5	Ref NF 0000003876 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	2.735,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003876 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI		2.735,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.613,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.613,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.952,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.952,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000037538 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.196,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037538 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.196,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000612 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000612 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		725,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000011868 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	968,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000011868 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		968,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	33.730,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		28.019,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.518,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.686,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000002166 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		505,96
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000014317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000014317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000014317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
5	Ref NF 0000108496 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000108496 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000000613 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	83,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000613 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	83,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000006505 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006505 - EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	460,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0000096610 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000096610 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.068,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
5	REF IR Retido NF 0000096610 - BIONEXO DO BRASIL S A	31,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000039348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	291,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000039348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	291,90
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.465,73
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.465,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR CTAS PAGAR*	123,76
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	
5	REF TAR CTAS PAGAR*	123,76
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1733 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	84,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
5	DEVOLUÇÃO TOCA DOS PLASTICOS - ADIANTAMENTO 09/09/2016	84,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000000030 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000030 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	194,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000030 - GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	5,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000129702-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000129702 - MEDICAMENTOS	343,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000129702-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000129702 - MEDICAMENTOS	343,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000172108-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	1.042,68
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000172108-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172108 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	1.042,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036703-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036703 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,20
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000036703-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000036703 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028863-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	153,75

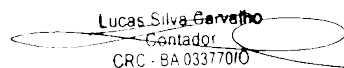
Ref. NF 0000028863 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000028863-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	153,75
Ref. NF 0000028863 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003665-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003665 - Materiais de Expediente	73,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000003665-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003665 - Materiais de Expediente	73,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000749340-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000749340 - MATERIAL HOSPITALAR	432,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000749340-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000749340 - MATERIAL HOSPITALAR	432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000745201-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR	762,45
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000745201-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000745201 - MATERIAL HOSPITALAR	762,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000172109-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172109 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	445,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000172109-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000172109 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008744-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008744 - Generos Alimenticios	390,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000008744-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008744 - Generos Alimenticios	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 2251225069-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2251225069 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	8.317,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 2251225069-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2251225069 - AGUA E ESGOTO. REF. SETEMBRO / 2016	8.317,70
Total do Dia:		100.130,73
***** 04/10/2016 *****		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
5	Ref NF 0000006408 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.455,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006408 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.382,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000006408 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	72,78
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
5	Ref NF 0000002103 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	1.385,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000002103 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	1.357,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000002103 - V L LOPES SISTEMAS CONTRA INCENDIO - ME	27,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.252,05
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.252,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015677-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015677 - Materiais de Limpeza	1.252,05
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000015677-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015677 - Materiais de Limpeza	1.252,05
Total do Dia:		5.344,62
***** 05/10/2016 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
5	Ref NF 0000006796 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000006796 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	427,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000006796 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	15,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

5	REF IR Retido NF 0000006796 - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA		6,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000086 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000086 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190		1.392,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Ref NF 0000009107 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	132,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009107 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		132,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000035342 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000035342 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.408,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	46.340,61	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		46.340,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000003563-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.REF. AO ORC 2016-01724 RENAN SERV. DE CALIB MAQ E EQUIPAMENTO	239,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000003563-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // [HIS	0,01	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa NF Serviço N° 0000003563-A - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.REF. AO ORC 2016-01724 RENAN SERV. DE CALIB MAQ E EQUIPAMENTO		239,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027100 - MATERIAL DE LIMPEZA	8.310,34	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000027100-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027100 - MATERIAL DE LIMPEZA		8.310,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008799 - Generos Alimenticios	144,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008799-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008799 - Generos Alimenticios		144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013059-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013059 - MATERIAL DE LABORATORIO	229,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013059-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013059 - MATERIAL DE LABORATORIO		229,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 46 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016	34.582,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 46 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016		34.582,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005319-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005319 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.067,88	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000005319-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005319 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.067,88
Total do Dia:		98.302,45	98.302,45
***** 06/10/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001194 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001194 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
5	Ref NF 0000000983 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	5.213,38	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000983 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.135,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000983 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		78,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000001510 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001510 - 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 0000001510 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.800,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.488,03	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.488,03
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
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - OUT/2016	8.470,43	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS MNSL - OUT/2016		8.470,43
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	REF TED - TRANSF ELET ADIANTAMENTO CARTÓRIO MNSL - ID 55879	150,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET ADIANTAMENTO CARTÓRIO MNSL - ID 55879		150,00
5	REF TED DEVOLVIDA* ADIANTAMENTO DESPESAS CARTÓRIO MNSL - ID 55879	150,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	TED DEVOLVIDA ADIANTAMENTO CARTÓRIO MNSL		150,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: DEIVID DOS SANTOS SOUSA out/2016 Períodos: 3	6.563,95	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: DEIVID DOS SANTOS SOUSA out/2016 Períodos: 3		6.563,95
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 72 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0	1.906,48	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 72 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2016 Per: 0		1.906,48
		-----	-----
Total do Dia:		155.159,87	155.159,87
***** 07/10/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0001796092 - TOTVS	342,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001796092 - TOTVS		342,13
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000001589 - A M V GRAFICA LTDA - ME	430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001589 - A M V GRAFICA LTDA - ME		430,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000024016 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000024016 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000024016 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015882 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	628,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015882 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		628,60
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.773,85	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.773,85
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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	45.589,36	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	CREDITO OP - REPASSE OUT/2016		45.589,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002047-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002047 - MAT HOSPITALARES	1.425,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038413 - MAT HOSPITALARES	628,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002047-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002047 - MAT HOSPITALARES		1.425,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000038413-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038413 - MAT HOSPITALARES		628,80
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO R\$ 150,00 para retirada de certidão positiva no 2° tabelionato de Protesto de títulos de Goiânia	150,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000400-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO R\$ 150,00 para retirada de certidão positiva no 2° tabelionato de Protesto de títulos de Goiânia		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 3709132770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.558,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 3709132770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		2.558,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCÁRIA	0,91	
1.01.01.03.022	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCÁRIA		0,91
Total do Dia:		57.738,70	57.738,70
***** 10/10/2016 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000037768 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	201,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000037768 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		201,78
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
5	Ref NF 0000029334 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	267,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029334 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		267,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000005677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	115.690,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		113.954,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000005677 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.735,35
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000313113 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	477,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000313113 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		477,08
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003982 - GOIAS MERCANTIL	772,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003982 - GOIAS MERCANTIL		772,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.455,57	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.455,57
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		



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 92016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - ISS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016		3.644,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALARES	1.050,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000248 - Materiais de Laboratório	400,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALARES		1.050,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000248 - Materiais de Laboratório		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000446038-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000446038 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.096,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000445706-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445706 - MEDICAMENTOS	845,60	
5	Baixa NF Estadual N° 0000445692-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445692 - MATERIAIS HOSPITALARES	465,24	
5	Baixa NF Estadual N° 0000445637-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445637 - MATERIAIS HOSPITALARES	129,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000446038-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000446038 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.096,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000445706-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445706 - MEDICAMENTOS		845,60
5	Baixa NF Estadual N° 0000445692-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445692 - MATERIAIS HOSPITALARES		465,24
5	Baixa NF Estadual N° 0000445637-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000445637 - MATERIAIS HOSPITALARES		129,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001757-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.094,66	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001757-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		1.094,66
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	1.500,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	1.450,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	750,00	
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	400,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20		1.500,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20		1.450,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20		750,00
5	Baixa Liquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20		400,00
		-----	-----
Total do Dia:		148.711,82	148.711,82
***** 11/10/2016 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000001174 - GA INFORMATICA LTDA - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001174 - GA INFORMATICA LTDA - ME		3.500,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000162 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000162 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		1.323,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000162 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		27,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	132,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000005889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		132,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - RESCISÃO ROSILENE PRIMO FERREIRA MNSL	5.539,81	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - RESCISÃO ROSILENE PRIMO FERREIRA MNSL		5.539,81
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73.443,41	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		73.443,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	8,80	
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
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DP DINH AG - REPASSE	681.174,08	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	DP DINH AG - REPASSE MNSL OUT/2016		681.174,08
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000000133 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000133 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		528,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000133 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		21,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000023031-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	1.140,00	
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 26		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000023031-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		1.140,00
	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 26		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	110,00	
	// Ref. NF 0000001893 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		110,00
	// Ref. NF 0000001893 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	185,00	
	// Ref. NF 0000001891 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		185,00
	// Ref. NF 0000001891 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO	670,77	
	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140601 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO		670,77
	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000142001 - GLOBO REAGENTES E	194,42	
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000142001 - GLOBO REAGENTES E		194,42
	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140801 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1.350,00	
	HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140801 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		1.350,00
	HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140301 - CENTRAL MEDICA	2.666,00	
	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000140301 - CENTRAL MEDICA		2.666,00
	ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	305,00	

// Ref. NF 0000001892 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001892-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		305,00
// Ref. NF 0000001892 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
2.01.03.01.002	Serviços Autônomos a Pagar		
5	Baixa Líquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20	750,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Autônomos N° 528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 20		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2338507836-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507836 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/06	6.515,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2338507836-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2338507836 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/06		6.515,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 38 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	35.429,04	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016	16.513,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 38 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3		35.429,04
5	Baixa GPS Folha N° 31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL - Competência: set/2016		16.513,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 85 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Per: 0	2.038,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 85 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Per: 0		2.038,48

Total do Dia:		833.592,90	833.592,90
***** 13/10/2016 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000606 - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI	6.116,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000606 - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI		6.116,77
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000370166 - SUPERMED	563,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000370166 - SUPERMED		563,22
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED DEVOLVIDA - RESCISÃO - ROSILENE PRIMO FERREIRA MNSL	5.539,81	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	TED DEVOLVIDA - RESCISÃO - ROSILENE PRIMO FERREIRA		5.539,81
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL OUT/2016	720.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSE MNSL OUT/2016		720.000,00
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	715.655,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		715.655,57
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000001044 - Materiais de Manutenção	299,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - PRIME FERRAGENS FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI // Ref. NF 0000001044 - Materiais de Manutenção		299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO CONFECÇÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO	71,54	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000005586-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //		71,54

CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO CONFECCAO DE BORRACHA P/ CARIMBO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005579-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //	58,80
CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA 10X11		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005579-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //	58,80
CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA 10X11		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Períodos: 3	5.539,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 3632718580-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.359,24
Telefone		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
5	Baixa GRRF N° 89 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES: out/2016 Per: 0	1.480,91
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 127 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - ROSILENE PRIMO FERREIRA: out/2016 Períodos: 3	5.539,81
5	Baixa Faturas e Recibos N° 3632718580-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.359,24
Telefone		
5	Baixa GRRF N° 89 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES: out/2016 Per: 0	1.480,91
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 81 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	60,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 81 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	60,00

Total do Dia:		1.457.759,61 1.457.759,61
***** 14/10/2016 *****		
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2270799300 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.286,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2270799300 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.286,33
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
5	Ref NF 2270792933 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	953,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 2270792933 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	953,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
5	Ref NF 0000000136 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000136 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	9.721,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	REF ISS Retido NF 0000000136 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	279,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Ref NF 0000004688 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	404,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000004688 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	404,25
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
5	Ref NF 0000015922 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000015922 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	830,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição	
5	Ref NF 0000005390 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	595,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000005390 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	595,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.815,95
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.815,95
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000212173-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212173 - MAT HOSPITALARES	2.258,65
5	Baixa NF Estadual N° 0000015744-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015744 - Materiais de Limpeza	1.661,20

5	Baixa NF Estadual N° 0000037060-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037060 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	578,00	
5	Baixa NF Estadual N° 0000751086-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000751086 - MATERIAL HOSPITALAR	405,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000212173-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000212173 - MAT HOSPITALARES		2.258,65
5	Baixa NF Estadual N° 0000015744-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015744 - Materiais de Limpeza		1.661,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000037060-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000037060 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		578,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000751086-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000751086 - MATERIAL HOSPITALAR		405,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES: out/2016 Períodos: 3	3.903,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência - MNSL - JENIQUEZIA DA SILVA NUNES: out/2016 Períodos: 3		3.903,80
Total do Dia:		35.700,68	35.700,68
***** 17/10/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000001330, ---- , Cli/For: 00704 / SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	207,48	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000001330, ---- , Cli/For: 00704 / SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		207,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000008317 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008317 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		144,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000302 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000302 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		297,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.816,70	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.816,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SER TED STR PAGFOR		12,28
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	240.355,30	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	CREDITO OP - REPASSE MNSL OUT/2016		240.355,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO	1.529,20	
5	Baixa NF Serviço N° 0001782717-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware	342,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0001782717-A - TOTVS // [HIS	0,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MANUTENÇÃO		1.529,19
5	Baixa NF Serviço N° 0001782717-A - TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		326,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0001782717-A - TOTVS // [HIS		15,91
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	Desconto Doc N° 0000000606-A - LM BROTHES PRODUTOS PARA PRIVIDADE E PROTECAO EIRELI // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107861-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° 0000107861-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° 0000004232-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	112,29	

MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004232 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004232-A - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004232 - MEDICAMENTOS		112,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000911 - MAT HOSPITALARES	2.384,93	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000911-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000911 - MAT HOSPITALARES		2.384,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT HOSPITALARES	207,48	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT HOSPITALARES		207,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003701 - Materiais de Expediente	100,80	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003701-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003701 - Materiais de Expediente		100,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008929-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008929 - Generos Alimenticios	216,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008929-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008929 - Generos Alimenticios		216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001384-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	327,50	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001384-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		327,50
Total do Dia:		252.653,10	252.653,10
***** 18/10/2016 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000117558 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	670,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000117558 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		670,77
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000003094 - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME	85,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003094 - ROMAK AUTOMACAO EIRELI - ME		85,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO	364,77	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RESGATE MERCADO ABERTO		364,77
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000027693 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	8.587,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027693 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		8.587,55
5	Baixa NF Serviço N° 0000001229-C - 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-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		340,00
Total do Dia:		10.048,09	10.048,09
***** 19/10/2016 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	323.009,11	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		323.009,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000039962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	152,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000039962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		152,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000005920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Ref NF 0000005920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.400,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000214716-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214716 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE 1612,80 - NOTA 213206	185,28
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000214716-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214716 - MAT HOSPITALARES DEVOLUCAO PARCIAL DE 1612,80 - NOTA 213206	185,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000174480-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000174480 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	57,85
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000174480-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000174480 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	57,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001224-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	543,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
5	Juros e Multa Doc N° 0000001224-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	0,01
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001224-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	543,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190 // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000024016-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 28	1.140,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000024016-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 28	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000983-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 1/6	5.135,18
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000983-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2016 PARCELA 1/6	4.892,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000983-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	242,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006408-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/16	1.382,74
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006408-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/16	1.382,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica SETEMBRO/2016	15.022,57
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica SETEMBRO/2016	15.022,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006796-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	427,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000006796-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	406,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000006796-A - CLINICA VITA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA // [HIS	20,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/2016	113.954,85
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço N° 0000005677-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. SETEMBRO/2016	113.954,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016	118.200,00

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001510-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2016		112.620,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000001510-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		5.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014317-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016	5.936,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000014317-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2016		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000014317-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000569-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK PARA RETIRADA DAS LAVADORAS	1.425,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000569-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK PARA RETIRADA DAS LAVADORAS		1.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000096610-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° 0000096610-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° 0000096610-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		97,65
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143301 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	502,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000143301 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		502,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000374-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO/2016	25.000,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000374-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO/2016		25.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002166-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SETEMBRO/2016	28.019,57	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000002166-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SETEMBRO/2016		26.451,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000002166-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.568,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008215 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.840,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000008215 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.323,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		1.323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001223-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	321,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001223-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	0,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001223-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		321,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001227-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	613,33	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000001227-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // [HIS	0,01	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001227-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		613,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2270799300-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2270799300 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016	5.286,33	
5	Baixa NF Estadual N° 2270792933-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2270792933 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016	953,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2270799300-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2270799300 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016		5.286,33
5	Baixa NF Estadual N° 2270792933-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2270792933 - AGUA E ESGOTO. REF. OUTUBRO / 2016		953,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 1576353993-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353993 - Telefone	43,56	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 1576353993-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1576353993 - Telefone		43,56
		-----	-----
Total do Dia:		655.385,61	655.385,61
***** 20/10/2016 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.598,20	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		25.598,20
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	3,07	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF BLOQUEIO - ODEM JUDICIAL OFICIO 2016000405397-0001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BLOQUEIO - ODEM JUDICIAL OFICIO 2016000405397-0001		1,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	321,37	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		321,37
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF CREDITO OP	102.447,51	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	CREDITO OP - REPASSE MNSL OUT/2016		102.447,51
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
5	Ref NF 0000015665 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	287,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015665 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		272,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000015665 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011605 - Materiais de Limpeza	4.294,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011605 - Materiais de Limpeza		4.294,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003876 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.735,22	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003876-A - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI // Ref. NF 0000003876 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.735,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 MNSL	4.321,30	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 920162117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2117 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016	3.521,32	
5	Baixa GPS Retido PJ N° 9201690 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 90 ENGEDMED REF A SETEMBRO - 2016	923,18	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 92016 - MINISTERIO DA FAZENDA //		4.321,30
	IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS REF A SETEMBRO-2016 MNSL		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 920162117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.521,32
	// INSS RETIDO NF 2117 VIP VIGILANCIA REF A SETEMBRO - 2016		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 9201690 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		923,18
	INSS RETIDO NF 90 ENGEMED REF A SETEMBRO - 2016		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRRF N° 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL	115,01	
	- CARMELITA ALVES PEREIRA: jul/2016 Per: 0		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - MNSL		115,01
	- CARMELITA ALVES PEREIRA: jul/2016 Per: 0		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA //	9.706,39	
	Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 33 - MINISTERIO DA FAZENDA //		9.684,21
	Pagamento de Guias DARF - Origem RM Liber -		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
5	DESCONTO REF NF 36814 CANCELADA		22,18
		-----	-----
Total do Dia:		154.275,46	154.275,46
***** 21/10/2016 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
5	Ref NF 0000001844 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	872,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001844 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		872,72
4.02.05.01.002	Hospedagem		
5	Ref NF 0000001843 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	552,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001843 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		552,31
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114.228,79	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		114.228,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000015954 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000015954 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.320,00
5	Baixa NF Estadual N° 0000008080-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //	216,00	
	Ref. NF 0000008080 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000008080-A - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP //		216,00
	Ref. NF 0000008080 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000132485-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	302,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000132485 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000132485-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		302,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000132485 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF	66,00	
	0000009045 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		66,00
	0000009045 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	148,90	
	Ref. NF 0000001330 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		148,90
	Ref. NF 0000001330 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS	112.235,04	
	EIRELI ME // Ref. NF 0000000003 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		

5	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS		112.235,04
	EIRELI ME // Ref. NF 0000000003 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009107-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009107 - Generos Alimenticios	132,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009107-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000009107 - Generos Alimenticios		132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001787-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.114,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001787-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		1.114,98
Total do Dia:		232.201,61	232.201,61
***** 23/10/2016 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 3785214130 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.629,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 3785214130 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.629,36
Total do Dia:		2.629,36	2.629,36
***** 25/10/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.404,69	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.404,69
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 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
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000492 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000492 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.888,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000492 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023272-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000023272 - Materiais Hospitalares	394,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023272-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000023272 - Materiais Hospitalares		394,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000484-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.SETEMBRO/2016	3.888,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000484-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF.SETEMBRO/2016		3.888,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001314-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	39,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001314-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		39,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000270-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000270 - MAT HOSPITALARES	158,40	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000270-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000270 - MAT HOSPITALARES		158,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039085 - MATERIAIS HOSPITALARES	234,25	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000039085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		234,25

Ref. NF 0000039085 - MATERIAIS HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013305 - Materiais de Laboratório	160,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013305-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000013305 - Materiais de Laboratório		160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040981 - MATERIAIS HOSPITALARES	83,89	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040981-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040981 - MATERIAIS HOSPITALARES		83,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001329-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	196,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001329-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001304-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO	235,20	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000001304-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO		235,20

Total do Dia:		14.863,68	14.863,68
***** 26/10/2016 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0001159154 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	7.443,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001159154 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		7.443,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.116,89	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.116,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004427 - MATERIAL HOSPITALAR	2.002,26	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004427-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004427 - MATERIAL HOSPITALAR		2.002,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028287 - MATERIAIS DE LABORATORIO	267,48	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000028287-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	6,55	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028287 - MATERIAIS DE LABORATORIO		274,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000449734-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449734 - MATERIAIS HOSPITALARES	879,55	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000449734-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449734 - MATERIAIS HOSPITALARES		879,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004428-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004428 - MATERIAL HOSPITALAR	500,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004428-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004428 - MATERIAL HOSPITALAR		500,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	362,50	

HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000709 - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		362,50
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000709 - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA R\$ 3300,00 RESTANTE 30 DIAS TOTAL BRUTO : R\$ 6600,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6582,	3.300,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000002101 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA R\$ 3300,00 RESTANTE 30 DIAS TOTAL BRUTO : R\$ 6600,00 TOTAL LIQUIDO: R\$ 6582,		3.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000741828-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000741828 - MATERIAL HOSPITALAR	672,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000741828-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000741828 - MATERIAL HOSPITALAR		672,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001338 - MAT HOSPITALARES	544,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001338 - MAT HOSPITALARES		544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013253-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013253 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.568,10	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000013253-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013253 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.568,10
Total do Dia:		27.677,48	27.677,48
***** 27/10/2016 *****			
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		1,00
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004205397-00001	1,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20160004205397-00001		1,00
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
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.387,68	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.387,68
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RECEB INST GESTÃO - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2016	25.488,98	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RECEB INST GESTÃO - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2016		25.488,98
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001	321,37	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160004205397-00001		321,37
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS	25.487,98	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO EM PAPEIS		25.487,98
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160004205397-00001	321,37	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160004205397-00001		321,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000742016-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.811,09	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000742016-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742016 - MATERIAL HOSPITALAR		3.811,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

5	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450159 - MATERIAIS HOSPITALARES	237,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000450159-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450159 - MATERIAIS HOSPITALARES		237,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000449995-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449995 - MATERIAIS HOSPITALARES	466,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000449995-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449995 - MATERIAIS HOSPITALARES		466,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000946 - MAT HOSPITALARES	121,94	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000946 - MAT HOSPITALARES		121,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000449807-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449807 - MATERIAIS HOSPITALARES	237,76	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000449807-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449807 - MATERIAIS HOSPITALARES		237,76
Total do Dia:		86.908,08	86.908,08
***** 28/10/2016 *****			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.382,77	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		35.382,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO	340.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF APLICAÇÃO		340.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,10	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040983 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.123,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040983-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040983 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.123,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000313113-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A OUTUBRO/2016	477,08	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000313113-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE A OUTUBRO/2016		454,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000313113-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		22,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016	9.721,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO 2016		9.721,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002205-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002205 - MATERIAS HOSPITALARES	306,99	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002205-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002205 - MATERIAS HOSPITALARES		306,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0002692559-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002692559 - CONTA DE ENERGIA 09/2016	16.326,37	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0001159154-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016	7.443,70	

1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0002692559-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		16.326,37
	Ref. NF 0002692559 - CONTA DE ENERGIA 09/2016		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001159154-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO		7.443,70
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS NOVEMBRO/2016		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 60 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	25.488,98	
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Férias Nº 60 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		25.488,98
	MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2016 Períodos: 3		
5	RESGATE DE PAPÉIS	25.488,03	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	RESGATE DE PAPÉIS		25.488,03
		-----	-----
Total do Dia:		461.773,83	461.773,83
***** 30/10/2016 *****			
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		10.759,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	10.759,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		7.410,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	7.410,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.867,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.867,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		5.337,46
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	5.337,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		4.270,81
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	4.270,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.214,47
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.214,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		4.143,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	4.143,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.426,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.426,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.363,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.363,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.238,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.238,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		3.202,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	3.202,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		2.740,76
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	2.740,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.888,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.888,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.762,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.762,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		1.552,03

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.552,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.530,55
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.530,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.461,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.461,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.387,58
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.387,58	
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		1.307,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.307,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.148,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.148,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.147,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.147,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.041,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.041,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		908,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	908,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		892,25
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	892,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		883,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	883,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		860,77
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	860,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		816,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	816,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		789,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	789,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		780,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	780,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		732,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	732,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		684,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	684,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		592,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	592,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

5	008 Provisão de 13º Salário		550,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	550,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		469,36
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	469,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		427,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	427,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		411,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	411,42	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		365,33
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	365,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		361,51
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	361,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		341,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	341,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		341,06
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	341,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		337,15
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	337,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		331,49
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	331,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		324,57
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	324,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		320,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	320,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		308,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	308,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		274,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	274,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		274,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	274,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		274,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	274,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		271,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	271,13	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		269,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		259,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	259,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		256,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	256,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		255,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	255,80	
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		219,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	219,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		198,05
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	198,05	
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		151,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	151,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		148,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	148,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	143,66	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		143,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		141,02
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	141,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		131,95
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	131,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		128,82
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	128,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		124,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	124,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		122,45
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	122,45	
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		116,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	116,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		111,00
4.02.01.01.004	Férias		

5	006 Provisão de FGTS Férias	111,00	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		107,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	107,60	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		98,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	98,94	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		83,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	83,29	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		74,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	74,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		72,68
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	72,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		71,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	71,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		63,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	63,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,47	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		58,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	58,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		58,60
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	58,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		54,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,75	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		53,36

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	53,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,08	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		42,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	42,71	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		42,14
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	42,14	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		41,42
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	41,42	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		34,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	34,26	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		33,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	33,64	
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		32,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	32,42	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		32,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	32,02	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	29,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		29,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,34
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,22
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		28,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	28,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		27,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	27,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		27,28
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	27,28	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,67	
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		22,00
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		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		18,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	18,90	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		15,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	15,84	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		15,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	15,52	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		15,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	15,31	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		14,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	14,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		13,88
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	13,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,22	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		13,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	13,08	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	11,49	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		11,49
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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	
2.01.03.03.003	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		10,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	10,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		10,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	10,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		9,08
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	9,08	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		8,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	8,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,82	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,16	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		7,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,90	
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		7,32
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	7,32	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,84	
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		3,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,65	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,62	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		3,25
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		3,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,21	
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		2,74
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2,39	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2,39
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,98
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,98	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,61
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,61	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,44	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,44
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		1,29
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	1,29	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,21

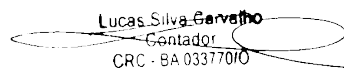
Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
5	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,21	
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	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias	0,30	
4.02.01.01.004	Férias		
5	005 Provisão de PIS Férias		0,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		5.377,80
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	5.377,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		4.130,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	4.130,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		3.519,37
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	3.519,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.331,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.331,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.075,67
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.075,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.052,58
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.052,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.413,02
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.413,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	0020 GRRF		1.906,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	0020 GRRF	1.906,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.484,93
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.484,93	
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	002 FGTS Folha Mensal		1.254,98
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.254,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.102,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.102,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.099,44
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.099,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		926,06
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	926,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		783,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	783,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

5	002 FGTS Folha Mensal		749,51
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	749,51	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		672,22
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	672,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		656,95
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	656,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		548,34
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	548,34	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		516,28
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	516,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		416,38
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	416,38	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		384,45
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	384,45	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		381,57
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	381,57	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		335,68
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	335,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		308,05
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	308,05	
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		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	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		185,61
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	185,61	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		158,65
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		156,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	156,87	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		137,79
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	137,79	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		137,43
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	137,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		133,09
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	133,09	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		120,51
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	120,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		116,00
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	116,00	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		97,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	97,99	
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	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		93,68
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	93,68	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		82,11
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	82,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		68,54
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	68,54	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		38,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	38,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		37,02
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		32,99
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		32,53
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		30,69
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		29,21
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		26,70
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		

5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	26,70	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,63
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,63	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		16,09
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	16,09	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		14,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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		11,87
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
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
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	11,87	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	44.408,74	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	29.491,46	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	27.990,30	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.964,28	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	26.087,35	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	20.416,29	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	15.106,11	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	14.928,59	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	11.082,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.820,88	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.370,12	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.951,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.241,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.510,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.401,00	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
5	0082 HORA EXTRA 50%	5.331,57	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.878,69	
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	3.923,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.703,66	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.489,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.267,68	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.121,05	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.961,98	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.878,75	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.862,66	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.782,00	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.742,44	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.727,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.700,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.555,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	2.411,88
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	2.218,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.128,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.080,58
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.026,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.010,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.950,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.856,65
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.782,52
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.649,82
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.605,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.604,33
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.591,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.550,08
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.532,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.522,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.474,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.384,87
5	0082 HORA EXTRA 50%	1.380,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.336,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.304,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	1.263,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.234,55
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	1.231,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.209,52
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.209,24
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	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.188,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.187,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.184,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.165,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.112,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.098,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.089,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	987,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	967,04
5	0024 FÉRIAS VENCIDAS	950,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
5	0002 DIAS TRABALHADOS	950,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	941,29
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	923,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	922,16
5	0083 HORA EXTRA 100%	891,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,14
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	758,81
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	708,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	675,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	627,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	621,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	618,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	613,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	599,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	535,13
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	502,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	494,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	478,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	466,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
5	0102 DSR	436,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	398,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,04
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	368,46

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	365,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	358,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	349,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	347,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	319,09
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	307,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
5	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	292,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	279,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	267,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	255,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	242,19
5	0102 DSR	236,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	229,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	215,23
5	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	212,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	192,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0083 HORA EXTRA 100%	186,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	177,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	174,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	167,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	166,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	153,90
5	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,03
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	127,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	124,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	119,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0020 ARREDONDAMENTO	109,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	97,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	0102 DSR	91,69	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	89,99	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	79,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,74	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,88	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	60,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,36	
5	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,89	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	45,65	
5	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,25	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	42,57	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,75	
5	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	32,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,20	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,29	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,34	
5	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,34	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,45	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	10,11	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		46.898,89
5	017 Líquido Folha Per3		40.508,74
5	017 Líquido Folha Per3		33.543,68
5	017 Líquido Folha Per3		32.398,83
5	017 Líquido Folha Per3		30.760,32
5	017 Líquido Folha Per3		24.010,90
5	017 Líquido Folha Per3		15.979,02
5	017 Líquido Folha Per3		12.718,39
5	017 Líquido Folha Per3		12.666,52
5	017 Líquido Folha Per3		12.232,20
5	017 Líquido Folha Per3		11.910,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.443,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		9.114,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		8.663,42
5	017 Líquido Folha Per3		7.750,84
5	017 Líquido Folha Per3		7.465,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.697,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.563,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		6.409,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		5.703,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.372,20

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	4.928,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.601,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	4.163,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.119,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.765,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.296,28
5	017 Líquido Folha Per3	3.155,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.131,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.124,04
5	017 Líquido Folha Per3	2.919,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.886,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.816,13
5	017 Líquido Folha Per3	2.789,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.687,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.674,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.547,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.460,79
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.299,24
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.015,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.982,41
5	0003 I.N.S.S.	1.938,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.933,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.622,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.513,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.511,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.341,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.311,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.262,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.231,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.207,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.181,36
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.	981,12
5	0003 I.N.S.S.	942,19
5	0003 I.N.S.S.	934,91
5	0003 I.N.S.S.	767,13
5	0003 I.N.S.S.	700,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	675,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	570,88
5	0003 I.N.S.S.	570,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	531,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	479,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

5	0004 I.R.R.F.	452,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	444,42
5	0003 I.N.S.S.	423,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	417,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	407,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	375,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	357,89
5	0003 I.N.S.S.	337,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	323,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	321,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	320,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	297,22
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	252,90
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	0098 INSS FÉRIAS	222,79
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	213,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	199,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	197,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	192,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	189,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	173,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
5	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	149,73
5	0011 INSS 13° SALÁRIO	144,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	139,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	131,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	130,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	116,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	111,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	109,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	95,00
5	0003 I.N.S.S.	95,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0021 ARREDONDAMENTO	83,42
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

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		57,00
5	0006 VALE TRANSPORTE		57,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
5	0233 DESCONTO DE DSR		54,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0098 INSS FÉRIAS		53,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		52,18
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		48,96
5	0004 I.R.R.F.		47,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		34,07
5	0004 I.R.R.F.		34,07
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,04
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		29,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,61
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		7,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,82
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,90
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
5	019 Líquido Folha Per20		750,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		100,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
5	0323 ISS RETIDO		50,00
Total do Dia:		587.947,82	587.947,82
***** 31/10/2016 *****			
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.306,71	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.306,71
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	9,21	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000000788 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000788 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000788 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,61	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,61
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,82	

1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58,82
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,44	
1.01.01.05.003	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,44
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16 A 01/04/2016	509,90	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA NADJANARA OLIVEIRA INICIO 28/03/16 A 01/04/2016		509,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000744-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 136,60 VALOR DA PRESTACAO R\$ 109,22 VALOR A DEVOLVER	109,22	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
5	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000000744-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 136,60 VALOR DA PRESTACAO R\$ 109,22 VALOR A DEVOLVER		109,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000215590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215590 - MAT HOSPITALARES	1.426,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000215590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215590 - MAT HOSPITALARES		1.426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000753301-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR	305,30	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000753301-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000753301 - MATERIAL HOSPITALAR		305,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000215609-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215609 - MAT HOSPITALARES	1.759,78	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000215609-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000215609 - MAT HOSPITALARES		1.759,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000133817-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000133817 - MATERIAL HOSPITALAR	92,00	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000133817-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000133817 - MATERIAL HOSPITALAR		92,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 94 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	151,81	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 94 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3		151,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0007533298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533298 - MATERIAL HOSPITALAR	511,67	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0007533298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533298 - MATERIAL HOSPITALAR		511,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000029231-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029231 - Materiais de Limpeza	319,60	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual Nº 0000029231-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029231 - Materiais de Limpeza		319,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001843-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	552,31	
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000001843-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		552,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000663-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA	437,44	

LABOR LINE		
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Serviço Nº 0000000663-A - MAF - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Aluguel de Máquinas e Equipamentos LOCACAO DE CENTRIFUGA LABOR LINE	437,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000029229-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029229 - Materiais de Limpeza	267,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000029229-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029229 - Materiais de Limpeza	267,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021544-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/09 A 28/10/2016	756,70
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000021544-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/09 A 28/10/2016	756,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0007533309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533309 - MATERIAL HOSPITALAR	140,50
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0007533309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0007533309 - MATERIAL HOSPITALAR	140,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 95 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SINFAR MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	162,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 95 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SINFAR MNSL - Competência: set/2016 Períodos: 3	162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.641,45
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 3785214130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.629,36
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008317-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - Materiais de Expediente	144,00
1.01.01.03.014	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual Nº 0000040982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040982 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.641,44
5	Baixa Faturas e Recibos Nº 3785214130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	2.629,36
5	Baixa NF Estadual Nº 0000008317-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008317 - Materiais de Expediente	144,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
5	Desconto Doc Nº 0000040982-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	0,01
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Consumo de estoque mês.	19.597,97
4.01.01.01.001	Medicamentos	
5	Consumo de estoque mês.	19.597,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
5	Consumo de estoque mês.	31.446,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
5	Consumo de estoque mês.	31.446,43
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Consumo de estoque mês.	481,31
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
5	Consumo de estoque mês.	481,31
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Consumo de estoque mês.	586,38
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
5	Consumo de estoque mês.	586,38
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Consumo de estoque mês.	10.309,08
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
5	Consumo de estoque mês.	10.309,08
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Consumo de estoque mês.	2.923,08
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
5	Consumo de estoque mês.	2.923,08
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
5	Consumo de estoque mês.	389,10
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

5	Consumo de estoque mês.	389,10	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.		336,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
5	Consumo de estoque mês.	336,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.		2.724,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Consumo de estoque mês.	2.724,58	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	Lançamento de ajuste referente pagamento de RPA contabilizado na despesa.	3.000,00	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	Lançamento de ajuste referente pagamento de RPA contabilizado na despesa.		3.000,00
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	Estorno de lançamento referente PIS s/ Folha de Maio a Agosto.		3.746,50
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	Estorno de lançamento referente PIS s/ Folha de Maio a Agosto.		12.639,60
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
5	Estorno de lançamento referente PIS s/ Folha de Maio a Agosto.	16.386,10	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
5	ESTorno de lançamento referente PIS s/ Folha setembro2016		4.328,97
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
5	ESTorno de lançamento referente PIS s/ Folha setembro2016	4.328,97	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	TRansferência saldo INSS Autônomos		1.200,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	TRansferência saldo INSS Autônomos	1.200,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS Patronal s/ folha de pagamento		118.913,85
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS Patronal s/ folha de pagamento	118.913,85	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Transferência de saldo referente adiantamento de férias	3.295,25	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Transferência de saldo referente adiantamento de férias		3.295,25
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,31
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,25	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,25
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
5	Depreciação mês		5.924,29
4.02.06.01.003	Moveis e Utensílios		
5	Depreciação mês	5.924,29	
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
5	Depreciação mês		1.516,87
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
5	Depreciação mês	1.516,87	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	Depreciação mês		78,76
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	Depreciação mês	78,76	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
5	Amortização mês		4.649,91
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
5	Amortização mês	4.649,91	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ajuste de consumo de estoque.		1.617,49
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Ajuste de consumo de estoque.	1.617,49	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ajuste de consumo de estoque.	3.781,16	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ajuste de consumo de estoque.		3.781,16
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Provisão Faturamento mês	1.536.586,50	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5	Provisão Faturamento mês		1.536.586,50
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	595,00	
2.01.06.01.002	Repasse de Recursos Retidos a Executar		
5	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).		595,00
5	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	12.169,83	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
5	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).		12.169,83
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Glosa mês Outubro referente a telefonia fixa		2.525,63
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
5	Glosa mês Outubro referente a telefonia fixa	2.525,63	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).		315.042,50
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
5	Reconhecimento de Receita de subvenção (imobilizado).	315.042,50	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
5	Apuração de Resultado.		105.691,61
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
5	Apuração de Resultado.	105.691,61	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
5	Aplicação ITG		1.386.539,38
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
5	Aplicação ITG	1.386.539,38	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	TRansferência de saldo eferente a empréstimo limite bancário	9,05	
2.01.04.01.002	Empréstimos e Financiamentos Bancários		
5	TRansferência de saldo eferente a empréstimo limite bancário		9,05
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
5	Estorno de lançamento para ajuste de saldo contábil		1.673,09
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
5	Estorno de lançamento para ajuste de saldo contábil	1.673,09	
		-----	-----
Total do Dia:		3.624.380,16	3.624.380,16
		-----	-----
Total do Mês:		9.078.488,00	9.078.488,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017