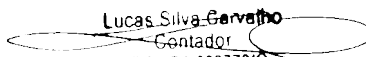
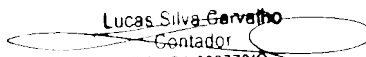


Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
=====		
***** 01/09/2019 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000247636 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	358,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000247636 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		358,32
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000248676 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000248676 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		570,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000792637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.103,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000792637 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.103,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
5 Ref NF 0000000462 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	75,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000000462 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		75,90
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0000289098 - RM HOSPITALAR LTDA	682,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000289098 - RM HOSPITALAR LTDA		682,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
5 Ref NF 0000085414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	213,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000085414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		213,14
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000003301 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003301 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5 Ref NF 0000129612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000129612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
5 Ref NF 0000003879 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.544,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003879 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		2.544,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
5 Ref NF 0000003118 - D J PLASTICOS LTDA EPP	499,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000003118 - D J PLASTICOS LTDA EPP		499,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
5 Ref NF 0001090941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.220,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0001090941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.220,86
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019	2.552.090,60	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
5 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092019		2.552.090,60
4.02.05.04.001 Telefone		
5 Ref NF 0002971496 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.735,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0002971496 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.735,23
4.02.01.02.007 Fardamento		
5 Ref NF 0000002087 - CONFECÇÕES METRO LTDA	4.968,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000002087 - CONFECÇÕES METRO LTDA		4.968,00
4.02.01.02.007 Fardamento		
5 Ref NF 0000008008 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.164,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
5 Ref NF 0000008008 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.164,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		

5	Ref NF 0000007932 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.697,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007932 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.697,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003099 - D J PLASTICOS LTDA EPP	499,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003099 - D J PLASTICOS LTDA EPP		499,80
		-----	-----
Total do Dia:		2.585.165,27	2.585.165,27
***** 02/09/2019 *****			
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
5	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2019 NFS-e N 14642	21.128,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000014642 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000014642 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
5	Ref NF 0000002276 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.498,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002276 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.498,56
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
5	Ref NF 0000000754 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000754 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000754 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000017951 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017951 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
5	Ref NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000081 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		723,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000040174 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040174 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000040174 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000001817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000001817 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000020757 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000020757 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000020757 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000289545 - RM HOSPITALAR LTDA	434,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289545 - RM HOSPITALAR LTDA		434,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000163505 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000163505 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
5	Ref NF 0000013463 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000013463 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		332,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000013463 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		12,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

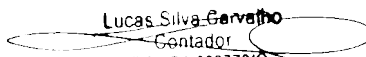

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000289593 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289593 - RM HOSPITALAR LTDA		660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000289590 - RM HOSPITALAR LTDA	247,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289590 - RM HOSPITALAR LTDA		247,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000797740 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.299,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000797740 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4.299,16
		-----	-----
Total do Dia:		79.531,32	79.531,32
***** 03/09/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000001178 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000001178 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000001178 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
5	Ref NF 0000012472 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.723,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012472 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.636,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000012472 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		86,16
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
5	Ref NF 0000000621 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000621 - FELIX & SANTOS LTDA ME		210,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	94,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085461 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		94,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000022487 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.796,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000022487 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.796,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000009122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	936,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009122 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		936,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040822 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.236,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040822 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.236,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.810,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.810,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000029233 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	287,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000029233 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		287,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000017007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	280,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		280,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000040818 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	329,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040818 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		329,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001202951 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.735,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001202951 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.735,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000289628 - RM HOSPITALAR LTDA	1.665,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000289628 - RM HOSPITALAR LTDA		1.665,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	462,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Ref NF 0000017008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		462,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	Baixa Líquido de Folha N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	477.766,54	
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Líquido de Folha N° 2195 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		477.766,54
	MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	477.909,04	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		477.909,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	142,50	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		142,50

Total do Dia:		989.056,32	989.056,32
***** 04/09/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000010995 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000010995 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
5	VLR	2.764,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003080 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000003080 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000008397 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008397 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.349,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008397 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0002019760 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002019760 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.199,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0002019760 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		100,98
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Ref NF 0000085464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	161,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		161,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001126107 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.478,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001126107 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.478,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0001203399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.460,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0001203399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.460,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000017038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	507,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000017038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		507,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000027100 - SUPERMED	745,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000027100 - SUPERMED		745,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	685,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		685,29


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000008413 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.230,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008413 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.230,80
5	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES	3.618,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009045-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES		3.618,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171452-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019	2.780,73	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171452-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019		2.780,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000268 - MAT. MANUTENÇÃO	458,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000268 - MAT. MANUTENÇÃO		458,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000424-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000424 - MAT. EXPEDIENTE	168,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000424-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000424 - MAT. EXPEDIENTE		168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004085-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004085 - MAT. HOSPITALARES	1.680,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004085-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004085 - MAT. HOSPITALARES		1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000603 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000603 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000410 - MAT. LIMPEZA	1.272,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000410-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000410 - MAT. LIMPEZA		1.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040493 - MAT. HOSPITALARES	104,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000040493-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040493 - MAT. HOSPITALARES		104,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	10.448,58	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		10.448,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIF BANCARIA	16,65	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIF BANCARIA		16,65

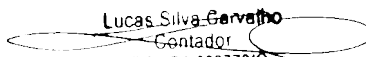
Total do Dia: 48.881,24 48.881,24

***** 05/09/2019 *****

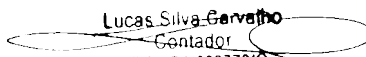
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2966625893 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.891,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2966625893 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.891,80
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
5	Ref NF 2966625885 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 2966625885 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		58,81
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002027042 - REDEMOB CONSORCIO	148,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002027042 - REDEMOB CONSORCIO		148,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
5	Ref NF 0000040393 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000040393 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		240,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000006512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000006512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		440,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
5	Ref NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000582 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01
4.02.05.04.001	Telefone		
5	Ref NF 0008835458 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0008835458 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000354689 - SUPERMED	1.987,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000354689 - SUPERMED		1.987,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000354633 - SUPERMED	1.501,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000354633 - SUPERMED		1.501,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000354639 - SUPERMED	1.649,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000354639 - SUPERMED		1.649,52
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000054389 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	53,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000054389 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		53,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000340315 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000340315 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		594,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000003148 - D J PLASTICOS LTDA EPP	499,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000003148 - D J PLASTICOS LTDA EPP		499,80
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 188	41.507,43	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 188		41.507,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 05/09 - FATURA 4180	39.841,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° ACORDO05SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	4.197,88	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO05SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 05/09 - FATURA 4180		44.039,04
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	Baixa GRF SEFIP N° 708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2019	48.031,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRF SEFIP N° 708 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL - Competência: ago/2019		48.031,22
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.228.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.228.000,00


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

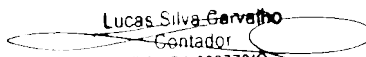
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.094.418,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.094.418,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO	62,99	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RESGATE AUTOMATICO		62,99
		-----	-----
Total do Dia:		2.505.462,73	2.505.462,73
***** 06/09/2019 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000002262 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002262 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
5	Ref NF 0000002960 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.204,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002960 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.204,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Ref NF 0000085482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	43,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085482 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		43,79
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000480 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000480 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		81,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
5	Ref NF 0000000444 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.121,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000444 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		3.121,50
		-----	-----
Total do Dia:		6.424,63	6.424,63
***** 09/09/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
5	Ref NF 0000002417 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002417 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000002417 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000000093 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	249.843,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000093 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		237.351,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	REF ISS Retido NF 0000000093 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.744,52
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000000093 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.747,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
5	Ref NF 0000485005 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000485005 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37
4.02.01.02.007	Fardamento		
5	Ref NF 0000000122 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E	5.398,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

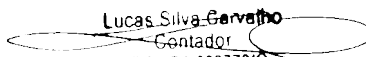
UNIFORMES LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000122 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA	5.398,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
5	Ref NF 0000023330 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.655,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000023330 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.655,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
5	Ref NF 0000011440 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	522,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000011440 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	522,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
5	Ref NF 0000000626 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000626 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20
5	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011348 - MAT LABORATORIO	65,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011348 - MAT LABORATORIO	65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007872 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7872	137.920,92
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007872 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7872	137.920,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007961 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7961	113.629,55
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007961 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7961	113.629,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 87	222.550,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 87	211.657,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000000087/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	10.893,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019	12.703,94
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 20	100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 08/2019	12.703,94
5	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 20	100,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 1133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL- JOEL SOARES DOS SANTOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20	1.500,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Autonomos N° 1133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL- JOEL SOARES DOS SANTOS - Competência: ago/2019 Períodos: 20	1.500,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	477.589,75
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	477.589,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

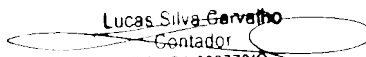
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67
		-----	-----
Total do Dia:		1.224.852,29	1.224.852,29
***** 10/09/2019 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000009498 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000009498 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		265,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000485 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.681,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000485 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.681,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000085499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	701,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		701,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085498 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.575,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085495 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		408,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
5	Ref NF 0000008935 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	133.585,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000008935 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		131.581,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	REF IR Retido NF 0000008935 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.003,78
		-----	-----
Total do Dia:		140.215,39	140.215,39
***** 11/09/2019 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
5	Ref NF 0000002291 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	37.050,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002291 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		36.640,43
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	REF INSS Retido NF 0000002291 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		409,83
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
5	Ref NF 0000002954 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000002954 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
5	Ref NF 0000000175 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000175 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
5	Ref NF 0900157299 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.137,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0900157299 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.137,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000012377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.273,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000012377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.273,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	Ref NF 0000007633 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	434,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000007633 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		434,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2019 REF NFS-e N 20588	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2019 REF NFS-e N 20588		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N56	26.653,10	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N56		26.653,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016626 - MAT. HOSPITALARES	3.715,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000016626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	84,22	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000016626-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016626 - MAT. HOSPITALARES		3.799,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 68	7.995,93	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 68		7.995,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020497/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2019 REF NFS-e N 20497	5.936,59	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020497/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 06/2019 REF NFS-e N 20497		5.656,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000020497/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007853/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 7853	3.349,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007853/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO DE DADOS REF NFS-E 7853		3.190,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000007853/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		158,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107842/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 11/2018 REF NFS-e N° 107842	3.102,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107842/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 11/2018 REF NFS-e N° 107842		2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000107842/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - JRV	4.200,00	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

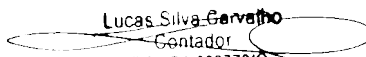
	SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 REF NFS-e N2747	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2019 REF NFS-e N2747	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107841/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/2018 REF NFS-e N° 107841	3.102,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107841/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/2018 REF NFS-e N° 107841	2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000107841/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003214/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3214	1.100,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003214/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 3214	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107840/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 05/2018 REF NFS-e N° 107840	3.102,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107840/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 05/2018 REF NFS-e N° 107840	2.948,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
5	Retenção PCC N° 0000107840/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2019 REF NFS-e N 2811	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2019 REF NFS-e N 2811	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161119/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 161119	2.325,01
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161119/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 161119	2.325,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012248/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12248	1.569,80
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012248/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12248	1.569,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2019 REF NFS-e N 749	3.891,60
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 07/2019 REF NFS-e N 749	3.891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2019 REF NFS-e N 2266	19.852,25
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2019 REF NFS-e N 2266	19.852,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002888/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2888	4.200,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002888/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2019 REF NFS-e N 2888		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002342/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 2342	525,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002342/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 08/2019 REF NFS-e N 2342		525,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000480185/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2019 REF NFS-e N 480185	502,37	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000480185/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2019 REF NFS-e N 480185		479,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0000480185/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010824/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2019 REF NFS-e N 10824	2.250,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010824/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2019 REF NFS-e N 10824		2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005929/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 5929	191,48	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005929/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 5929		191,48
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	106.649,94	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		106.649,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	66,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		66,60
Total do Dia:		261.989,47	261.989,47
***** 12/09/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085529 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	361,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085529 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		361,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000085523 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	394,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000085523 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		394,80
5	Baixa NF Estadual N° 0000247636-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000247636 - MAT. HOSPITALARES	358,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000247636-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000247636 - MAT. HOSPITALARES		358,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000787256-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000787256 - MEDICAMENTOS	3.130,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000787256-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000787256 - MEDICAMENTOS		3.130,00

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000248676-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248676 - MEDICAMENTOS	570,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000248676-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000248676 - MEDICAMENTOS		570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000967 - MAT LIMPEZA	1.214,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000967 - MAT LIMPEZA		1.214,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000777667-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS	2.512,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000777667-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS		2.512,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023201-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023201 - MAT. LIMPEZA	3.323,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023201-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023201 - MAT. LIMPEZA		3.323,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. EXPEDIENTE	1.460,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. EXPEDIENTE		1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007488-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS	2.059,70	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000007488-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000007488 - MEDICAMENTOS		2.059,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001195916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195916 - MAT. HOSPITALARES	1.777,32	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001195916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001195916 - MAT. HOSPITALARES		1.777,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000660 - MAT. HOSPITALARES	105,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000660-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000660 - MAT. HOSPITALARES		105,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004665 - MAT. MANUTENÇÃO	960,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004665 - MAT. MANUTENÇÃO		960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000436 - MAT. MANUTENÇÃO	466,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000436 - MAT. MANUTENÇÃO		466,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000438 - MAT. MANUTENÇÃO	6.466,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000438 - MAT. MANUTENÇÃO		6.466,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. EXPEDIENTE	970,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. EXPEDIENTE		970,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

NF 0000000018 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022250-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022250 - MAT. LIMPEZA	1.517,40
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000022250-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022250 - MAT. LIMPEZA	1.517,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027042-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.09/2019 -COLABORADORES: GISELLY DE LIMA FILHO , CLARIANE PIRES CAIXETA	148,50
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002027042-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.09/2019 -COLABORADORES: GISELLY DE LIMA FILHO , CLARIANE PIRES CAIXETA	148,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL FERNANDA DIAS - Competência: set/2019 Períodos:	2.309,03
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Liquido de Ferias N° 1837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL FERNANDA DIAS - Competência: set/2019 Períodos:	2.309,03
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.068,43
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	27.068,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.309,98
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.309,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95
Total do Dia:		59.513,42
***** 13/09/2019 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
5	Ref NF 0002602969 - TOTVS	825,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0002602969 - TOTVS	825,09
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000213 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	59.650,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000213 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	59.650,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000212 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	54.732,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000212 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	54.732,77
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000211 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	58.346,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000211 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	58.346,87
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
5	Ref NF 0000000210 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.648,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000000210 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.648,09
1.01.04.01.001	Medicamentos	
5	Ref NF 0000875578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Ref NF 0000875578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	654,00
Total do Dia:		227.857,42
***** 16/09/2019 *****		
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
5	Ref NF 0000000593 - MARCO TULIO REZENDE SILVA	78.271,48

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000593 - MARCO TULIO REZENDE SILVA		78.271,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Ref NF 0000000691 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000691 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.000,00
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 08/2019 - REF. FATURA 2971496	2.735,23	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002971496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 08/2019 - REF. FATURA 2971496		2.735,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3	348,17	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JESSICA PAMELLA ALVES PEREIRA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ago/2019 Períodos: 3		348,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.086,07	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.086,07

Total do Dia: 87.443,62 87.443,62

***** 17/09/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
5	Ref NF 0000002724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	73,29	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
5	Ref NF 0000002724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		73,29
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Ref NF 0000000051 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.546,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000051 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.546,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Ref NF 0000000508 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.096,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0000000508 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.096,50
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 13	3.790,00	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 14	2.450,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 13		3.790,00
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANTONIO TAVARES BATISTA 84793694187 // REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 14		2.450,00
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.242,67	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.242,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67

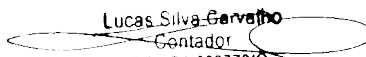
Total do Dia: 15.201,63 15.201,63

***** 18/09/2019 *****

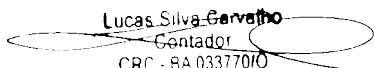
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
5	Ref NF 0002034332 - REDEMOB CONSORCIO	6.641,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0002034332 - REDEMOB CONSORCIO		6.641,50
5	Baixa NF Estadual N° 0000333023-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333023 - MAT. EXPEDIENTE	1.750,85	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000333023-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000333023 - MAT. EXPEDIENTE		1.750,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000614 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000614 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000777667-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS	2.512,92	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000777667-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777667 - MEDICAMENTOS		2.512,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289098-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289098 - MAT. HOSPITALARES	682,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289098-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000289098 - MAT. HOSPITALARES		682,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197745-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS	1.761,25	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197745-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197745 - MEDICAMENTOS		1.761,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003879-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003879 - MAT LIMPEZA	2.544,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003879-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003879 - MAT LIMPEZA		2.544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS	403,20	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001197625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001197625 - MEDICAMENTOS		403,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000792637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000792637 - MEDICAMENTOS	1.103,50	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000792637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000792637 - MEDICAMENTOS		1.103,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000462 - MAT. MANUTENÇÃO	75,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000462 - MAT. MANUTENÇÃO		75,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000873774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000873774 - MAT HOSPITALAR	920,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000873774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000873774 - MAT HOSPITALAR		920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023585-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023585 - MAT. LABORATÓRIO	417,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000023585-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023585 - MAT. LABORATÓRIO		417,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003118 - MAT EXPEDIENTE	499,80	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000003118-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003118 - MAT EXPEDIENTE		499,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0001090941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090941 - MAT HOSPITALAR	1.220,86	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0001090941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090941 - MAT HOSPITALAR		1.220,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

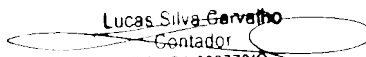
5	Baixa NF Estadual N° 0000128159-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128159 - MEDICAMENTOS	302,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000128159-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000128159 - MEDICAMENTOS		302,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000453 - MAT. EXPEDIENTE	678,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000453 - MAT. EXPEDIENTE		678,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000452 - MAT. LIMPEZA	77,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000452 - MAT. LIMPEZA		77,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011390 - MAT. HOSPITALARES	11,90	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000011390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011390 - MAT. HOSPITALARES		11,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002248 - MAT. MANUTENÇÃO	856,30	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002576735/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2576735	431,53	
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002577491/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2577491	393,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
5	Juros e Multa Doc N° 0000002248-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	174,69	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000002248-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002248 - MAT. MANUTENÇÃO		1.030,99
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002576735/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2576735		411,46
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002577491/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2577491		375,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Retenção PCC N° 0002576735/01 - TOTVS // [HIS		20,07
5	Retenção PCC N° 0002577491/01 - TOTVS // [HIS		18,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 2966625893-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625893 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662589-3	6.891,80	
5	Baixa NF Estadual N° 2966625885-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625885 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662588-5	58,81	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 2966625893-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625893 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662589-3		6.891,80
5	Baixa NF Estadual N° 2966625885-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2966625885 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 296662588-5		58,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 758 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3	55.676,87	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	Baixa GPS Folha N° 532 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019	42.807,63	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 08/2019	24.033,71	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 221 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	4.370,97	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 572 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 572 G I EMPRESA MES 08/2019	3.872,07	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 222 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 08/2019	2.057,33	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
5	Baixa GPS Retido PJ N° 77 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	795,58	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

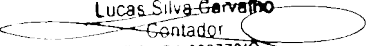
RETIDO NF 77 NEO CARE MES 08/2019			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	419,90	
INSS RETIDO NF 2261 R M RESGATE MES 08/2019			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 758 - MINISTERIO DA FAZENDA //	55.676,87	IRRF
Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019 Períodos: 3			
5	Baixa GPS Folha N° 532 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	42.807,63	INSS
Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2019			
5	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 493 - MINISTERIO DA FAZENDA //	24.033,71	PCC
REFERENTE MES 08/2019			
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 221 - MINISTERIO DA FAZENDA //	4.370,97	IR
REFERENTE MES 08/2019			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 572 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.872,07	INSS
RETIDO NF 572 G I EMPRESA MES 08/2019			
5	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 222 - MINISTERIO DA FAZENDA //	2.057,33	IR
REFERENTE MES 08/2019			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 77 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	795,58	INSS
RETIDO NF 77 NEO CARE MES 08/2019			
5	Baixa GPS Retido PJ N° 2261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	419,90	INSS
RETIDO NF 2261 R M RESGATE MES 08/2019			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158.147,82	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158.147,82	
Total do Dia:			322.975,52 322.975,52
***** 19/09/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009045-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	3.618,58	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000009045-B - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	3.618,58	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009045 - MAT. HOSPITALARES			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	Baixa GRRF N° 2819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	3.971,10	GRRF - Competência: set/2019 Per: 3
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa GRRF N° 2819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	3.971,10	GRRF - Competência: set/2019 Per: 3
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/01 - MARCO	23.481,44	
TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593			
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/01 - MARCO	23.481,44	
TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.077,78	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.077,78	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
Total do Dia:			62.155,56 62.155,56
***** 20/09/2019 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	19.379,03	
IGH MNSL // RENATO MELLO RODOVALHO- RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3			
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	19.379,03	
IGH MNSL // RENATO MELLO RODOVALHO- RESCISÃO - Competência: set/2019 Períodos: 3			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.379,98	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.379,98	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
		-----	-----
Total do Dia:		38.759,96	38.759,96
***** 23/09/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034332-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	6.641,50	
	TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF. BOLETO 2034332		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001817/01 - BR GAAP	3.325,00	
	CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2019 REF		
	NFS-e N 1817		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	60,00	
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -		
	Competência: ago/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0002034332-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		6.641,50
	TRANSPORTE - REF. 10/2019 - REF. BOLETO 2034332		
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001817/01 - BR GAAP		3.325,00
	CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2019 REF		
	NFS-e N 1817		
5	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1078 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE		60,00
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -		
	Competência: ago/2019 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.752,56	
	IGH SSA // LETICYA GUIMARAES SOARES VAZ-RESCISAO - Competência: set/2019		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	Baixa Liquido de Rescisão N° 5656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.752,56
	IGH SSA // LETICYA GUIMARAES SOARES VAZ-RESCISAO - Competência: set/2019		
	Períodos: 3		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - SET/2019	10.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - SET/2019		10.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF DOC/TED INTERNET		2,67
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.029,17	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.029,17
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.246,49	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.246,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95
		-----	-----
Total do Dia:		50.058,34	50.058,34
***** 24/09/2019 *****			
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
5	Ref NF 0119195796 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	85,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Ref NF 0119195796 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		85,96
		-----	-----
Total do Dia:		85,96	85,96
***** 25/09/2019 *****			
5	Baixa NF Estadual N° 0000085413-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	84,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085413 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085413-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		84,00
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085413 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085414-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	213,14	
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085414 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	Baixa NF Estadual N° 0000085414-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		213,14
	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085414 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
5	Baixa NF Estadual N° 0000289545-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	434,94	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

0000289545 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000289545-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	434,94
0000289545 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	210,00
0000000621 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	210,00
0000000621 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - CONFECCOES METRO LTDA // Ref. NF	4.968,00
0000002087 - FARDAMENTO		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - CONFECCOES METRO LTDA // Ref. NF	4.968,00
0000002087 - FARDAMENTO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157299-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS	1.137,50
IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157299		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835458-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	116,60
INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 8835458		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0900157299-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS	1.137,50
IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900157299		
5	Baixa Faturas e Recibos N° 0008835458-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	116,60
INTERNET CORPORATIVA - 09/2019 - REF. FATURA 8835458		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	Baixa Líquido de Férias N° 1870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	26.909,00
MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 5659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.217,11
IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	Baixa Líquido de Férias N° 1870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	26.909,00
MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2019 Períodos:		
5	Baixa Líquido de Rescisão N° 5659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.217,11
IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	542.178,11
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	542.178,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019	535.000,00
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	
5	REF RECURSO PGTO SALARIOS SETEMBRO / FÉRIAS OUT 2019	535.000,00
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	503.867,24
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	503.867,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65
1.01.01.03.034	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	
5	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	6,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
5	REF MANUT CTA	42,00
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	
5	REF MANUT CTA	42,00
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA	1.210.985,27
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.		
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
5	Glosas Fornecedores SES	919.634,60
5	Glosas Fornecedores SES	15.100,93
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
5	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA	1.210.985,27
SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2019.		

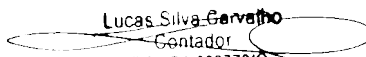

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.02.01.001	Repassa de Custeio			
5	Repassa de Custeio			934.735,53

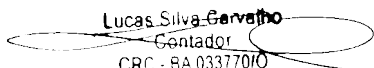
		Total do Dia:	3.765.119,02	3.765.119,02
***** 26/09/2019 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014642/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2019 NFS-e N 14642		20.071,60	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014642/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2019 NFS-e N 14642			20.071,60
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.074,93	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			20.074,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			3,33

		Total do Dia:	40.149,86	40.149,86
***** 27/09/2019 *****				
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.211.000,00	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH			1.211.000,00
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.211.000,00	
1.01.01.03.058	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			
5	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			1.211.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
5	REF DOC/TED PESSOAL		17,50	
1.01.01.03.012	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL			
5	REF DOC/TED PESSOAL			17,50
5	REF RESGATE AUTOMATICO		74,23	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL			
5	REF RESGATE AUTOMATICO			74,23

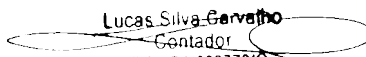
		Total do Dia:	2.422.091,73	2.422.091,73
***** 30/09/2019 *****				
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha			
5	Consumo de Estoque			2.205,10
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha			
5	Consumo de Estoque		2.205,10	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Consumo de Estoque			1.775,91
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares			
5	Consumo de Estoque		1.775,91	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
5	Consumo de Estoque			727,70
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios			
5	Consumo de Estoque		727,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Consumo de Estoque			1.590,78
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente			
5	Consumo de Estoque		1.590,78	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			
5	Consumo de Estoque			92,77
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI			
5	Consumo de Estoque		92,77	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
5	Consumo de Estoque			9.747,36
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza			
5	Consumo de Estoque		9.747,36	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente			
5	Consumo de Estoque			8,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente			
5	Consumo de Estoque		8,64	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio			
5	Consumo de Estoque			4.020,40
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório			
5	Consumo de Estoque		4.020,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
5	Consumo de Estoque			22.716,42
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares			


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

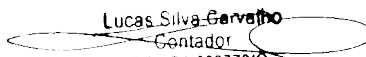
5	Consumo de Estoque	22.716,42	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque		2.448,57
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque	2.448,57	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque		21.569,09
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque	21.569,09	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque		1.606,79
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque	1.606,79	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque		2.916,28
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
5	Consumo de Estoque	2.916,28	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque		7,91
4.01.01.01.001	Medicamentos		
5	Consumo de Estoque	7,91	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Consumo de Estoque		3.429,90
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
5	Consumo de Estoque	3.429,90	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque		367,38
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
5	Consumo de Estoque	367,38	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
5	Consumo de Estoque		4.225,40
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
5	Consumo de Estoque	4.225,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
5	Reclassificação entre contas de Estoque.		3.336,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
5	Reclassificação entre contas de Estoque.	3.336,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
5	Reclassificação entre contas de Estoque.		2.205,10
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
5	Reclassificação entre contas de Estoque.	2.205,10	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	315,83	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		315,83
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	66,77	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		66,77
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	37,72	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		37,72
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	60,36	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		60,36
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	18,22	
1.01.01.05.057	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		18,22
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	18,32	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		18,32
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
5	REF IOF SOBRE RESGATE	47,92	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
5	REF IOF SOBRE RESGATE		47,92
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE RESGATE	28,74	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE RESGATE		28,74
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	62,33	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

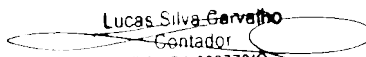
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		62,33
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,89	
1.01.01.05.032	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,89
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
5	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,04
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,23	
1.01.01.05.013	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		
5	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	209.481,34	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	34.304,05	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	32.652,57	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	24.368,52	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	19.620,61	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,52	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.713,60	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	13.327,24	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.469,60	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	9.962,17	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	8.077,15	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.746,11	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.616,80	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	7.079,16	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	6.853,21	
4.02.01.01.005	Rescisões		
5	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.947,56	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.947,56	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.451,93	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.543,20	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	4.503,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.965,04	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.456,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.351,23	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.301,39	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.000,62	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.685,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.660,70	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.580,24	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.551,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	2.444,45	


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

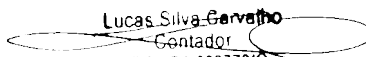
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.343,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.268,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.252,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.094,12
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.965,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.817,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.715,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.668,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.632,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.559,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.369,86
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.218,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.132,60
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.123,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.117,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.116,00
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.110,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.100,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
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	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	999,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	981,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0041 FÉRIAS NO MÊS	954,57
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	954,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75


 Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

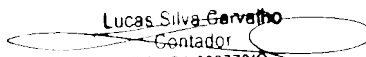
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	898,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	886,90
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	860,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	848,34
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	785,61
5	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	785,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0037 DIFERENÇA SALARIAL	781,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	750,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	740,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	729,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	722,79
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,36
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	651,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	634,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	580,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	556,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
5	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	498,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	495,63
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	486,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
5	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	460,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	426,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	419,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,88
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
5	0102 DSR	362,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,96
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,66
5	0316 QUINQUENIO	324,00
5	0309 TRIÊNIO	321,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	318,19
5	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	318,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	302,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	300,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
5	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

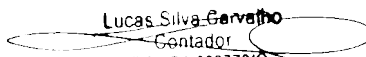
5	0316 QUINQUENIO	265,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	258,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	253,36
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	242,37
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	230,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,20
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
5	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	203,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	189,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	179,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	176,98
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	167,80
5	0102 DSR	166,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
5	0082 HORA EXTRA 50%	160,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41
5	0316 QUINQUENIO	156,34
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	155,13
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19
5	0316 QUINQUENIO	145,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	132,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0309 TRIÊNIO	126,54
5	0316 QUINQUENIO	120,67
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
5	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	107,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0316 QUINQUENIO	106,59
5	0309 TRIÊNIO	98,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	96,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,85
5	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	92,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
5	0102 DSR	86,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0316 QUINQUENIO	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	78,00


 Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

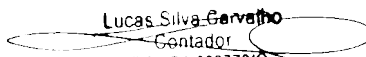
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	76,79	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	70,97	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	63,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	54,72	
5	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	54,65	
5	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	
5	0309 TRIÊNIO	46,90	
5	0309 TRIÊNIO	46,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,71	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	41,11	
5	0309 TRIÊNIO	40,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	37,95	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	35,91	
5	0102 DSR	35,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	32,40	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	22,98	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
5	0309 TRIÊNIO	8,20	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
5	0102 DSR	6,09	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,58	
5	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,01	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		199.024,99
5	017 Líquido Folha Per3		40.071,96
5	017 Líquido Folha Per3		39.368,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		33.174,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		28.307,83
5	017 Líquido Folha Per3		26.375,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.379,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		18.932,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		16.818,56
5	017 Líquido Folha Per3		12.695,20
5	017 Líquido Folha Per3		11.649,74
5	017 Líquido Folha Per3		10.550,46
5	017 Líquido Folha Per3		10.338,22
5	017 Líquido Folha Per3		9.707,04
5	017 Líquido Folha Per3		9.590,77
5	017 Líquido Folha Per3		7.623,96
5	017 Líquido Folha Per3		7.065,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.969,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		5.979,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.836,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		4.656,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
5	017 Líquido Folha Per3		4.483,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0003 I.N.S.S.		4.463,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/0

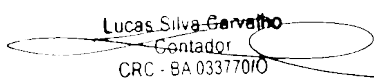
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.780,54
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.417,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	3.303,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.149,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	3.072,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	3.059,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
5	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.968,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.967,70
5	017 Líquido Folha Per3	2.839,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.782,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	2.736,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	2.448,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
5	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.309,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	2.298,52
5	017 Líquido Folha Per3	2.157,31
5	017 Líquido Folha Per3	2.010,64
5	017 Líquido Folha Per3	1.849,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.846,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.793,41
5	017 Líquido Folha Per3	1.638,81
5	017 Líquido Folha Per3	1.624,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.606,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.581,52
5	017 Líquido Folha Per3	1.533,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.471,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.458,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	1.291,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.255,57
5	0003 I.N.S.S.	1.204,33
5	0003 I.N.S.S.	1.161,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	1.146,20
5	0004 I.R.R.F.	1.112,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	1.105,66
5	0003 I.N.S.S.	1.014,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
5	017 Líquido Folha Per3	1.003,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.000,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	924,93
5	0003 I.N.S.S.	768,57
5	0003 I.N.S.S.	737,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	635,34
5	0004 I.R.R.F.	582,28
5	0004 I.R.R.F.	556,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	526,80
5	0098 INSS FÉRIAS	491,51
5	0098 INSS FÉRIAS	484,20
5	0003 I.N.S.S.	462,43
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	436,15
5	0003 I.N.S.S.	431,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	


 Contador
 CRC - BA 03377010

5	0004 I.R.R.F.	418,14
5	0004 I.R.R.F.	415,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	379,93
5	0098 INSS FÉRIAS	378,43
5	0003 I.N.S.S.	361,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	334,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	308,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	301,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	276,76
5	0004 I.R.R.F.	239,38
5	0004 I.R.R.F.	218,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	215,39
5	0003 I.N.S.S.	198,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	194,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	192,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	190,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
5	0006 VALE TRANSPORTE	181,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	181,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0011 INSS 13º SALÁRIO	180,17
5	0003 I.N.S.S.	177,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
5	0182 FALTAS HORAS	175,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	174,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	171,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	169,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	168,48
5	0003 I.N.S.S.	167,17
5	0003 I.N.S.S.	160,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	141,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	138,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	133,86
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	129,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	106,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0098 INSS FÉRIAS	101,82
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	101,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
5	0233 DESCONTO DE DSR	100,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
5	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
5	0003 I.N.S.S.	88,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
5	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
5	0004 I.R.R.F.	65,07


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
5	0006 VALE TRANSPORTE		64,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		57,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		55,49
5	0004 I.R.R.F.		53,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		46,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
5	0163 ATRASO		38,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0011 INSS 13° SALÁRIO		36,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		21,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
5	0004 I.R.R.F.		20,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
5	0137 MENSALIDADE STS		15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,93
5	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		20.925,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	20.925,03	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		3.971,11
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	3.971,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.687,52
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.687,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		3.670,29
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	3.670,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.876,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.876,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		2.779,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	2.779,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.715,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.304,48
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.304,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.182,72
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.182,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.119,49
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.119,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		1.021,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	1.021,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		949,53

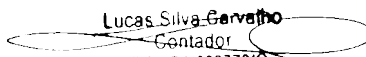


 Lucas Silva Corvelho

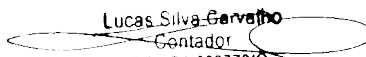
 Contador

 CRC - BA 033770/0

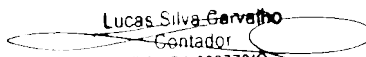
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	949,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		908,15
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	908,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		737,63
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	737,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		672,68
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	672,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		558,97
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	558,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		415,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	415,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		314,01
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	314,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		276,31
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	276,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		262,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	262,77	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
5	0020 GRRF		235,90
4.02.01.03.006	GRRF		
5	0020 GRRF	235,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		204,88
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	204,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		191,46
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	191,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		176,76
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	176,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		170,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	170,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		157,66
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	157,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		152,35
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	152,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		149,77
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	149,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		143,03
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	143,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

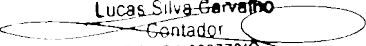
5	002 FGTS Folha Mensal		133,86
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	133,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
5	002 FGTS Folha Mensal		88,55
4.02.01.03.001	FGTS		
5	002 FGTS Folha Mensal	88,55	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
5	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
5	019 Líquido Folha Per20		1.500,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
5	0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
5	0323 ISS RETIDO		100,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		28.343,73
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	28.343,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		21.683,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	21.683,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		6.394,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	6.394,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.936,26
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.936,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		5.278,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	5.278,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.819,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.819,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		3.787,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	3.787,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.737,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.737,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		3.690,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	3.690,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		2.948,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	2.948,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.383,01
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.383,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		2.267,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	2.267,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		2.045,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	2.045,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.811,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.811,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.787,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.787,26	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

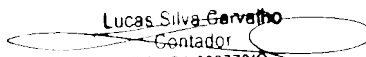
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.734,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.734,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.562,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.562,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.554,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.554,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.377,43
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.377,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.358,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.358,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.289,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.289,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.266,40
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.266,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.166,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.166,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.036,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.036,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		1.017,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	1.017,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		1.003,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	1.003,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		946,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	946,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		945,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	945,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		934,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	934,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		780,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	780,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		776,35
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	776,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		709,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	709,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		700,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	700,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		582,27
4.02.01.01.003	13° Salário		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

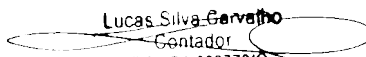
5	008 Provisão de 13º Salário	582,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		577,03
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	577,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		511,54
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	511,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		474,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	474,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		438,90
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	438,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		436,12
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	436,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		432,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	432,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		422,30
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	422,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		383,78
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	383,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		364,96
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	364,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		363,84
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	363,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		327,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	327,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		305,55
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	305,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		303,00
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	303,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		298,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	298,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário		295,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13º Salário	295,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		287,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	287,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário		273,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
5	008 Provisão de 13º Salário	273,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		265,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	265,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		245,39


 Contador
 CRC - BA 033770/0

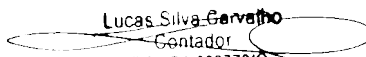
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	245,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		233,16
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	233,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		218,97
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	218,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		206,38
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	206,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		199,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	199,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		190,64
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	190,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		186,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	186,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		185,92
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	185,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		184,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	184,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		177,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	177,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		164,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	164,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		163,67
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	163,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		160,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	160,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		158,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	158,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	157,84	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		157,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		156,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	156,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		154,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		144,94
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	144,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		


 Contador
 CRC - BA 03377010

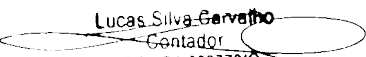
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		139,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	139,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		124,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	124,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		124,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	124,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		110,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	110,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		103,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	103,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		101,31
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	101,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário		100,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	008 Provisão de 13° Salário	100,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		81,39
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	81,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		75,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		75,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	75,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		74,74
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	74,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias		72,62
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias	72,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		62,10
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	62,10	


 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		56,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		46,17
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	46,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
5	004 Provisão de Férias	45,15	
4.02.01.01.004	Férias		
5	004 Provisão de Férias		45,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		35,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	35,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		34,89
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	34,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		30,70
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	30,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,20
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		29,11
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	29,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		21,27
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	21,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		19,63
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	19,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		18,65
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	18,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		17,52
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	17,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		


 Contador
 CRC - BA 033770/0

5	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		14,87
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	14,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,86
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	12,63	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		12,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
5	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		5,81
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	5,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias	3,61	
4.02.01.01.004	Férias		
5	006 Provisão de FGTS Férias		3,61
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019		116,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha Autônomos 09.2019	116,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019		164.649,68
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
5	INSS CEBAS Folha de Pagamento 09.2019	164.649,68	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
5	Adiantamento de férias.	11.724,87	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
5	Adiantamento de férias.		11.724,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
5	INSS Autônomos 09.2019		400,00


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010