

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/01/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000014192 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.413,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014192 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.413,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000442212 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	522,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000442212 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		522,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000058093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.614,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058093 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.614,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000057943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	254,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		254,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062013 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.245,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062013 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.245,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000827339 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.158,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000827339 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.158,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000248673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.659,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000248673 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.659,61
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000248666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000248666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,44
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000264 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000264 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		60,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000257 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	232,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000257 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		232,71
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.250,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		14.250,58
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008286 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.094,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008286 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.094,15
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2554465392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.807,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2554465392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.807,86
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000016001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000291730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000291730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000290884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000290884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000117087 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000117087 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000117088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000117088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000008281 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.885,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008281 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.885,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000161429 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000161429 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.880,00
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 5385139460 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.508,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 5385139460 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.508,36
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000827155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000827155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000280991 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	43.037,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000280991 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	43.037,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000012516 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.575,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000012516 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.551,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000012516 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	23,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.040,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000827340 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000827340 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000280357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.023,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000280357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.023,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000245697 - RM HOSPITALAR LTDA	1.302,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000245697 - RM HOSPITALAR LTDA	1.302,50
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 0000000924 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	7.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000924 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	7.990,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000000921 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	26.786,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000921 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	26.786,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000006483 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006483 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000062335 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.662,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000062335 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.662,06
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000062403 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	408,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062403 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		408,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000534 - FABIOLA FREITAS 70874832187	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000534 - FABIOLA FREITAS 70874832187		960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000013942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	386,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		386,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013968 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013968 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		427,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000027171 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.377,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027171 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.377,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000160709 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.505,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000160709 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.505,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000897575 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.011,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000897575 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.011,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000010861 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	679,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010861 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		679,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000069312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	475,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000069312 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		475,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008515 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.874,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008515 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.874,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008784 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	610,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008784 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		610,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.420,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		15.420,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.651,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.651,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006034 - GOIAS MERCANTIL	288,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006034 - GOIAS MERCANTIL		288,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000247790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.240,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.240,52
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000247791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000825651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000825651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		308,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000245694 - RM HOSPITALAR LTDA	9.156,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245694 - RM HOSPITALAR LTDA		9.156,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

4	Ref NF 0000034361 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034361 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016958 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016958 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		662,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	523,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001456 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		523,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001457 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000108795 - SUPERMED	1.417,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000108795 - SUPERMED		1.417,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000108837 - SUPERMED	913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000108837 - SUPERMED		913,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000222797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000222797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000903667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.087,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000903667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.087,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.773,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009806 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.773,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062351 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.536,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062351 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		3.536,28
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000279648 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000279648 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.740,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
4	Ref NF 0000000231 - GA INFORMATICA LTDA - ME	24.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000231 - GA INFORMATICA LTDA - ME		24.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000245431 - RM HOSPITALAR LTDA	459,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245431 - RM HOSPITALAR LTDA		459,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000245467 - RM HOSPITALAR LTDA	3.771,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245467 - RM HOSPITALAR LTDA		3.771,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000245430 - RM HOSPITALAR LTDA	2.818,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245430 - RM HOSPITALAR LTDA		2.818,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000245440 - RM HOSPITALAR LTDA	495,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245440 - RM HOSPITALAR LTDA		495,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000245428 - RM HOSPITALAR LTDA	449,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245428 - RM HOSPITALAR LTDA		449,28
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000035767 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035767 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		244,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000532 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.261,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

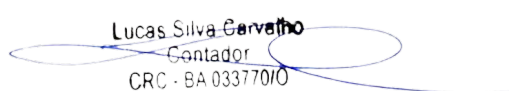
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000532 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.261,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000535 - FABIOLA FREITAS 70874832187	1.245,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000535 - FABIOLA FREITAS 70874832187		1.245,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000539 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.245,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000539 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.245,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000538 - FABIOLA FREITAS 70874832187	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000538 - FABIOLA FREITAS 70874832187		675,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000001992 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	67.403,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001992 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		67.403,62
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002082 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002082 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001649 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001649 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000292695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000292695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000292696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	501,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000292696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		501,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000161533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000161533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.008,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000207482 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.124,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000207482 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		34.124,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003235 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.587,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003235 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		6.587,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000292679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000292679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.675,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000273966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000273966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		520,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001786 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	725,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001786 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		725,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001789 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001789 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.002,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001790 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	453,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001790 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		453,60

DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000001795 - BRASPENL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.170,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001795 - BRASPENL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.170,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000001801 - BRASPENL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001801 - BRASPENL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manuteno de Software	
4	Ref NF 0000012810 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.575,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000012810 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.551,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000012810 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	23,63
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA	83,19
4	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA	19,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA	83,19
4	Ref NF 0000592699 - 99 TECNOLOGIA LTDA	19,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA	105,74
4	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA	29,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA	105,74
4	Ref NF 0000561799 - 99 TECNOLOGIA LTDA	29,91

Total do Dia:		439.543,06

		439.543,06
***** 02/01/2018 *****		
4.02.05.01.001	Passagens	
4	Ref NF 0000003340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.042,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.042,30
4.02.05.01.001	Passagens	
4	Ref NF 0000003347 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.908,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003347 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.908,30
4.02.05.01.002	Hospedagem	
4	Ref NF 0000003333 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	514,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003333 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	514,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000905054 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000905054 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	999,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.322,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0002018112 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.288,69
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
4	Ref NF 0000020184 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020184 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003241 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	9.484,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003241 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	9.484,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manuteno	
4	Ref NF 0000000266 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	204,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000266 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	204,16
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000000536 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000536 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000344 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000344 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.263,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000613 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000613 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000813 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000813 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
4	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		219.650,00
4	Ref NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		15.280,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		480,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000022 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000905053 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.750,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000905053 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		12.750,03
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 12/2017 - REF NFS-E 54841	10,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000054841 - 99 TECNOLOGIA LTDA		10,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA	7.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE RECURSO HUAPA		7.000.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	6.222.368,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		6.222.368,76
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA DEZ 2017	775.700,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA DEZ 2017		775.700,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	775.757,27	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		775.757,27
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	1.500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		1.500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010550-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010550 - MAT HOSPITALAR	404,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000010550-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	123,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010550-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS		528,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010550 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010544 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000010544-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	202,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010544-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010544 - MAT HOSPITALAR	1.402,94
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
4	Ref NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	57.979,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	3.547,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000043 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.973,45

Total do Dia:		16.701.248,49

		16.701.248,49
***** 03/01/2018 *****		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000034511 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000034511 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000009863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	348,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	348,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000245897 - RM HOSPITALAR LTDA	529,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000245897 - RM HOSPITALAR LTDA	529,44
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000028581 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.483,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000028581 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.483,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000022561 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.558,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000022561 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.558,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000281328 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000281328 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017160 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017160 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000305 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	1.151,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000305 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	1.151,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000304 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	859,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000304 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	859,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000224041 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	774,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000224041 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	774,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000245906 - RM HOSPITALAR LTDA	1.768,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000245906 - RM HOSPITALAR LTDA	1.768,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000248852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000248852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000011027 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	339,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000011027 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		339,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000161719 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.273,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000161719 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.273,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.127,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009859 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.127,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001120 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001120 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017159 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	591,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017159 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		591,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016018 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	388,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016018 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		388,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016017 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	239,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016017 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		239,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001538 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.455,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.076,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.076,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000027699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.690,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.690,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000027696 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.141,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027696 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.141,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000161722 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.233,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000161722 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.233,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000045368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.628,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045368 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.628,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000223997 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	128,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000223997 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		128,40
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000162 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002059 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002059 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000053 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000245896 - RM HOSPITALAR LTDA	2.294,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245896 - RM HOSPITALAR LTDA		2.294,93
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	334.685,84	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		334.685,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	89,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		89,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	323,96	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		323,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	48,05	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		48,05
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	776.032,55	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		776.032,55
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	100.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		100.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000223996 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	122,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000223996 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		122,82
4	Baixa NF Estadual N° 0000043816-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043816 - MEDICAMENTOS	3.029,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043816-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043816 - MEDICAMENTOS		3.029,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001431 - MAT MANUTENÇÃO	202,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000001431-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	86,19	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001431-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001431 - MAT MANUTENÇÃO		288,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000090072-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090072 - MAT LABORATORIO	2.923,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000090072-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000090072 - MAT LABORATORIO		2.923,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 05 / 2017	149.325,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000118-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 05 / 2017		141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000118-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS EM 09/2017 REF NFS-e N 508	9.174,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS EM 09/2017 REF NFS-e N 508		9.174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000515-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10-2017 REF NFS-E N 515	13.241,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Serviço N° 0000000515-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 10-2017 REF NFS-E N 515		13.241,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000439826-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439826 - MEDICAMENTOS	1.094,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000439826-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439826 - MEDICAMENTOS		1.094,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000026660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026660 - MEDICAMENTOS	398,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000026660-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026660 - MEDICAMENTOS		398,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043817-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043817 - MAT HOSPITALAR	423,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043817-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043817 - MAT HOSPITALAR		423,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002005 - DIETAS ENTERAIS	796,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002005-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002005 - DIETAS ENTERAIS		796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272699-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272699 - MEDICAMENTOS	22.174,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272699-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272699 - MEDICAMENTOS		22.174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000439827-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439827 - MEDICAMENTOS	421,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000439827-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439827 - MEDICAMENTOS		421,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001920-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001920 - MEDICAMENTOS	218,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001920-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001920 - MEDICAMENTOS		218,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000439925-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439925 - MEDICAMENTOS	25.617,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000439925-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000439925 - MEDICAMENTOS		25.617,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001949-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001949 - GENEROS ALIMENTICIOS	497,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000001949-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	49,73	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001949-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001949 - GENEROS ALIMENTICIOS		547,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001971 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.573,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000001971-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS	257,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000001971 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.831,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272732-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272732 - NUTRICAÇÃO ENTERAL	474,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272732-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272732 - NUTRICAÇÃO ENTERAL		474,50

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001956-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001956 - MEDICAMENTOS	423,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001956-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001956 - MEDICAMENTOS		423,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001373 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	312,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000001373-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	209,37	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001373 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		521,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - DIETAS ENTERAIS	955,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - DIETAS ENTERAIS		955,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272257-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272257 - MEDICAMENTOS	1.155,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272257-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272257 - MEDICAMENTOS		1.155,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002004 - MEDICAMENTOS	471,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002004 - MEDICAMENTOS		471,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272857 - DIETAS ENTERAIS	496,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272857-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000272857 - DIETAS ENTERAIS		496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000270658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000270658 - MAT HOSPITALAR	1.201,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000270658-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000270658 - MAT HOSPITALAR		1.201,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000271392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271392 - MAT HOSPITALAR	1.198,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000271392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271392 - MAT HOSPITALAR		1.198,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009574-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009574 - MAT HOSPITALAR	2.760,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009574-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009574 - MAT HOSPITALAR		2.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006589-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006589 - MOVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	3.876,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006589-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006589 - MOVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO		3.876,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006517 - MAT DE EXPEDIENTE	3.088,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000006517 - MAT DE EXPEDIENTE		3.088,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° INTESE 03011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	46.789,32	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° INTESE 03011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		46.789,32

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002007-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	334,80	
	Ref. NF 0000002007 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002007-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //		334,80
	Ref. NF 0000002007 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	528,80	
	// Ref. NF 0000274052 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		528,80
	// Ref. NF 0000274052 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001799-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //	47.828,48	
	TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N 1799		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001799-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //		45.492,32
	TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N 1799		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001799-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	775.660,54	
	HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		775.660,54
	HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3		
		-----	-----
		Total do Dia:	2.709.546,99 2.709.546,99
***** 04/01/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002905 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	912,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002905 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		912,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000014265 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014265 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		488,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000014247 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.549,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014247 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.549,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	243,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		243,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000022176 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022176 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000022176 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000034587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	112,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034587 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		112,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000019071 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.167,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019071 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.167,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	98.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		94.229,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.960,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000045 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.480,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	28.166,60	
4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	17.263,40	
4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	26.701,23
4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.365,27
4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.204,61
4	Ref NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.275,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	845,00
4	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	517,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	422,50
4	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	258,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	228,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	197,87
4	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	121,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	114,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	72,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	53,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	36,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000036 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	115.404,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	76.936,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.500,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	110.210,82
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	73.473,88
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30.560,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	23.875,00
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.730,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.462,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.865,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE	2.308,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.731,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.432,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.154,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	955,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	480,00
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	375,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	22,50
4	REF IR Retido NF 0000000044 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	15,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000246086 - RM HOSPITALAR LTDA	4.689,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000246086 - RM HOSPITALAR LTDA	4.689,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001544 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001544 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000117928 - SUPERMED	4.093,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000117928 - SUPERMED	4.093,06
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000281536 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000281536 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000009884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	150,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	150,75
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000019072 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000019072 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	370,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000009898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	72,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

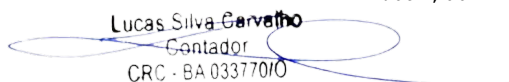
4	Ref NF 0000117731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000117731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000117730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000117730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000117938 - SUPERMED	6.822,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000117938 - SUPERMED		6.822,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000017251 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017251 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000017251 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	476.681,49	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		476.681,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF tarifa bancaria	39,91	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF tarifa bancaria		39,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	1,39	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC		1,39
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	REF PAG DE JUROS MEDCOMERCE REF NF 270658,271392,272257,272699,272732,272857,274052	1.877,87	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG DE JUROS MEDCOMERCE REF NF 270658,271392,272257,272699,272732,272857,274052		1.877,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010805-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010805 - MEDICAMENTOS	339,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000010805-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	7,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010805-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010805 - MEDICAMENTOS		346,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 12/2017 REF NFS-e N 200	15.385,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 12/2017 REF NFS-e N 200		15.385,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006616-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006616 - DIETAS ENTERAIS	184,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006616-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006616 - DIETAS ENTERAIS		184,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000236933-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF	614,88	

0000236933 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000236933-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000236933 - MAT EXPEDIENTE	614,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015315-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015315 - MAT EXPEDIENTE	307,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015315-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015315 - MAT EXPEDIENTE	307,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277676-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009586 - MAT HOSPITALAR	1.125,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009586-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009586 - MAT HOSPITALAR	1.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	30.377,57
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	30.377,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //	20.771,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	726,51
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //	21.497,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	25.712,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	3.293,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	29.005,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO BRASP1 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	32.524,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° CORDO BRASP1 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	5.573,83
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO BRASP1 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	38.097,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO ASTHAL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	13.059,22
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° CORDO ASTHAL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	261,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO ASTHAL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	13.320,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 11/2017 REF NFS-e N 199	15.385,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000199-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 11/2017 REF NFS-e N 199	15.385,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277244-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277244 - MEDICAMENTOS	124,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000277244-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	2,69
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277244-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277244 - MEDICAMENTOS	127,49

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000277403-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277403 - DIETAS ENTERAIS	372,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		372,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000277403-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277403 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001579 - MAT HOSPITALAR	8.139,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		8.139,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000001579-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001579 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000271624-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271624 - MEDICAMENTOS	13.077,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000271624-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	951,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		14.029,14
4	Baixa NF Estadual N° 0000271624-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000271624 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000016247-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16247	400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		400,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000016247-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16247		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000016958-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16958	400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		400,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000016958-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16958		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004308-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004308 - MAT MANUTENÇÃO	582,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		582,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000004308-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004308 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004306-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004306 - MEDICAMENTOS	1.245,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.245,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000004306-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004306 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004307-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004307 - MAT HOSPITALAR	10.460,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		10.460,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000004307-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004307 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000015470-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 15470	970,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		970,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000015470-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N 15470		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017	111.639,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		111.639,51
4	Baixa GRF SEFIP N° 306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 348 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3	35.708,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		35.708,98
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 348 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421821 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421821 TL - ALVARÁ SANITARIO	730,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		730,11
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421821 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421821 TL - ALVARÁ SANITARIO		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421829 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421829 TL - ALVARA SANITÁRIO	730,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		730,11
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421829 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421829 TL - ALVARA SANITÁRIO		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421827 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421827 TL - TAXA DE LICENÇA	5.051,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.051,10
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421827 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // REFERENTE DUAM N. 30421827 TL - TAXA DE LICENÇA		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 710 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3	515,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		515,00
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 710 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245506 - GASES HOSPITALARES	168,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000245506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		231,21
4	Baixa NF Estadual N° 0000245506-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245506 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000245505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245505 - GASES HOSPITALARES	28,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		69,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000245505-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245505 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017	85.265,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		85.265,67
4	Baixa GPS Folha N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2017		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 371 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 12/2017	22.701,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		22.701,34
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 371 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 12/2017		
		-----	-----
Total do Dia:		1.417.604,38	1.417.604,38
***** 05/01/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000024 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	235.645,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		235.645,74
4	Ref NF 0000000024 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000030 - SONATA ENGENHARIA LTDA	6.908,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.701,03
4	Ref NF 0000000030 - SONATA ENGENHARIA LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000030 - SONATA ENGENHARIA LTDA		207,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000246160 - RM HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.300,00
4	Ref NF 0000246160 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000004348 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.094,00	


 Lucas Silva Gervalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004348 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.094,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000058407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058407 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009907 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		17.290,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.428,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.428,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000198 - FELIX & SANTOS LTDA ME	348,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000198 - FELIX & SANTOS LTDA ME		348,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000281552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	34.927,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000281552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		34.927,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000082691 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	1.647,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000082691 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		1.647,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000281553 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	60.252,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000281553 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		60.252,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000271 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000271 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		248,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000018848 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.240,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018848 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		7.240,38
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000018849 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.631,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018849 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.631,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000009196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001852 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001852 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201831358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0201831358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0201831358 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201831359 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0201831359 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0201831359 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000117956 - SUPERMED	4.233,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000117956 - SUPERMED		4.233,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000117957 - SUPERMED	15.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000117957 - SUPERMED		15.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000118069 - SUPERMED	1.055,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.055,44
4	Ref NF 0000118069 - SUPERMED		1.055,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000118126 - SUPERMED	276,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		276,40
4	Ref NF 0000118126 - SUPERMED		276,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000118062 - SUPERMED	518,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		518,58
4	Ref NF 0000118062 - SUPERMED		518,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000118010 - SUPERMED	309,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		309,77
4	Ref NF 0000118010 - SUPERMED		309,77
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000117958 - SUPERMED	8.616,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.616,02
4	Ref NF 0000117958 - SUPERMED		8.616,02
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000058393 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.331,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.331,40
4	Ref NF 0000058393 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.331,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	226.014,61	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		226.014,61
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		226.014,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,54
4	REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,07
4	REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	30,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		30,70
4	REF TARIFA BANCARIA		30,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015787-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015787 - MAT HOSPITALAR	384,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		384,88
4	Baixa NF Estadual N° 0000015787-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015787 - MAT HOSPITALAR		384,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000160581-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160581 - MEDICAMENTOS	11.663,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		11.663,36
4	Baixa NF Estadual N° 0000160581-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160581 - MEDICAMENTOS		11.663,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - CERRADO MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000002104 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO	4.906,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.906,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002104-A - CERRADO MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000002104 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO		4.906,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245892 - GASES HOSPITALARES	183,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000245892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		245,43
4	Baixa NF Estadual N° 0000245892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245892 - GASES HOSPITALARES		245,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 10/2017 REF NFS-e N 193	15.385,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		15.385,60
4	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 10/2017 REF NFS-e N 193		15.385,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000887666-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000887666 - MAT HOSPITALAR	4.640,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000887666-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000887666 - MAT HOSPITALAR	4.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013789-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013789 - MAT HOSPITALAR	3.836,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013789-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013789 - MAT HOSPITALAR	3.836,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000160579-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160579 - MAT HOSPITALAR	14.946,64
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000160579-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160579 - MAT HOSPITALAR	14.946,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1007	4.940,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001007-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1007	4.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 01 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	81.444,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 01 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	81.444,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000885084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000885084 - MAT HOSPITALAR	14.224,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000885084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000885084 - MAT HOSPITALAR	14.224,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000242201-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242201 - MEDICAMENTOS	3.640,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000242201-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242201 - MEDICAMENTOS	3.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001006-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1006	2.290,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001006-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1006	2.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000021301-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7452 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21301	1.690,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000021301-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7452 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21301	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000015831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 15831	400,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000015831-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2017 REF NFS-e N 15831	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000016157-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 16157	400,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000016157-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2017 REF NFS-e N 16157	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000021590-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21590	1.664,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000021590-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21590		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000021590-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000021824-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21824	1.664,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000021824-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21824		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000021824-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 040121 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	38.748,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 040121 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		38.748,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246009 - GASES HOSPITALARES	1.344,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000246009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	202,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246009 - GASES HOSPITALARES		1.546,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245755 - GASES HOSPITALARES	1.941,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000245755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	202,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245755-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245755 - GASES HOSPITALARES		2.144,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245750 - GASES HOSPITALARES	280,81	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000245750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	80,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245750-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245750 - GASES HOSPITALARES		361,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246204 - GASES HOSPITALARES	142,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000246204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246204-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246204 - GASES HOSPITALARES		245,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR	14.721,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR		14.721,00

Total do Dia: 872.609,00 872.609,00

***** 06/01/2018 *****

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000030737 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000030737 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00

Total do Dia: 2.200,00 2.200,00

***** 08/01/2018 *****

4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000145 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000145 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000150 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000150 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000028654 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028654 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		156,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000249192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000249192 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28,44
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000045425 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	532,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045425 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		532,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000381382 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000381382 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000381382 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000009919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.408,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009919 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.408,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000828264 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000828264 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		980,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000016020 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.021,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016020 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		10.021,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000281807 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.840,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000281807 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.840,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	728.198,99	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		728.198,99
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	197.673,75	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA		197.673,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELTA 0801201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	48.175,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELTA 0801201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		48.175,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ARAGUAIA1 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME //	23.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ARAGUAIA1 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME //		23.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/08/2017 A 08/10/2017 REF NFS-e N 19	8.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/08/2017 A 08/10/2017 REF NFS-e N 19		8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE15/09 A 30/09/2017 REF NFS-e N 2033	33.369,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002033-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE15/09 A 30/09/2017 REF NFS-e N 2033		31.586,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

4	Retenção PCC N° 0000002033-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.782,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - GERSON BATISTA FERREIRA // SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS REF NFS-e N 22	6.150,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - GERSON BATISTA FERREIRA // SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS REF NFS-e N 22		6.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-D - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	5.051,09	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-D - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA		4.816,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000026651-D - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS		234,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001793-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2017 REF NFS-e N 1793	4.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001793-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2017 REF NFS-e N 1793		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000008831-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 8831	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000008831-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 8831		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1976	61.569,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1976		61.569,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000801-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 801	20.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000801-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 801		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO ELLO1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO DISTRIBUIÇÃO	56.280,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO ELLO1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO ELLO DISTRIBUIÇÃO		56.280,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CORE1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SYSTEM	44.671,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CORE1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SYSTEM		44.671,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CBA1 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO CBA	11.374,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° ACORDO CBA1 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	882,73	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CBA1 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO CBA		12.257,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GLEID1 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ACORDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	7.942,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° CORDO GLEID1 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	1.738,18	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GLEID1 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // ACORDO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		9.680,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061377 - MEDICAMENTOS	453,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000061377-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //		453,80
	Ref. NF 0000061377 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FELIX1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	3.588,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FELIX1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		3.588,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-C - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	5.051,09	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-C - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA		4.816,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000026651-C - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS		234,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043611-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALAR	366,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000043611-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	21,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043611-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043611 - MAT HOSPITALAR		387,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043380 - MEDICAMENTOS	503,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000043380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	47,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043380-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043380 - MEDICAMENTOS		550,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043565-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043565 - MAT HOSPITALAR	160,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000043565-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	11,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043565-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043565 - MAT HOSPITALAR		171,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FORTEL - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //	3.194,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO FORTEL - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //		3.194,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - ADELMO ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.660,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003242-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - ADELMO ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		2.660,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003272-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	496,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003272-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADELMO ITAPARICA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		496,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAN1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	15.508,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAN1 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		15.508,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAS1 - GOIAS MERCANTIL //	22.104,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CORDO GOIAS1 - GOIAS MERCANTIL //		22.104,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000043407-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043407 - MAT HOSPITALAR	3.367,98
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000043407-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	313,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043407-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043407 - MAT HOSPITALAR	3.681,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043377-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043377 - MAT HOSPITALAR	947,11
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000043377-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	89,03
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043377-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043377 - MAT HOSPITALAR	1.036,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 327	2.856,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 327	2.856,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 330	3.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 330	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043619-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043619 - MAT HOSPITALAR	320,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000043619-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	18,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043619-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043619 - MAT HOSPITALAR	339,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043376 - MAT HOSPITALAR	261,03
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000043376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	24,54
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043376 - MAT HOSPITALAR	285,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017526-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17526	1.043,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017526-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17526	994,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000017526-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	49,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002017558-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12 REF NFS N 2017558	5.452,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002017558-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12 REF NFS N 2017558	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002017558-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000040523-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 25/09/2017 A 26/10/2017 REF NFS-e N 40523	13.748,32
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000040523-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 25/09/2017 A 26/10/2017 REF NFS-e N 40523	13.748,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010


4	Baixa NF Serviço N° 0000005514-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5514	472,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005514-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5514	450,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000005514-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	22,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005515-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5515	472,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005515-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5515	450,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000005515-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	22,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017527-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17527	61,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017527-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 07/2017 REF NFS-e N 17527	61,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000790-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 790	20.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000790-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 790	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1854	380,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001854-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1854	380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000040921-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 26/10/2017 A 22/11/2017 REF NFS-e N 40921	8.112,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000040921-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 26/10/2017 A 22/11/2017 REF NFS-e N 40921	8.112,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002072-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA 10/2017 - REF NFS-e N 2072	61.095,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002072-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA 10/2017 - REF NFS-e N 2072	57.753,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002072-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000012515-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 07/08	1.404,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000012515-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 07/08	1.337,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000012515-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	66,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-B - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	5.051,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-B - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	4.816,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000026651-B - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	234,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO REF NFS-e N 4343	4.166,00

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004343-A - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE DE POSTURA DE TRABALHO REF NFS-e N 4343	4.166,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1722	1.980,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1722	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000039993-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 29/08/2017 A 25/09/2017 REF NFS-e N 39993	7.355,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000039993-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 29/08/2017 A 25/09/2017 REF NFS-e N 39993	7.355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002017489-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF NFS N 2017349	5.452,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002017489-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 05/12 REF NFS N 2017349	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002017489-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000040094-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 19/05/2017 A 16/06/2017 REF NFS-e N 40094	7.789,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000040094-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 19/05/2017 A 16/06/2017 REF NFS-e N 40094	7.789,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1722	4.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001722-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 1722	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001008-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1008	2.470,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001008-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE REF NFS-e N 1008	2.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001739-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1739	8.641,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001739-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1739	8.641,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	4.748,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000026651-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS DE DIAGNOSTICO ONA	4.513,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000026651-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	234,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1740	6.001,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001740-A - GRAFICA E EDITORA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1740	6.001,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001962-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1962	66.749,51
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001962-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1962	66.749,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001342-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA //	5.146,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1342		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001342-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1342	4.903,21
SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1342		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001342-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001768-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 1768	4.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001768-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 1768	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5123	4.772,04
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5123	4.772,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002107-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF NFS-e N 2107	61.095,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002107-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF NFS-e N 2107	57.753,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002107-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000012809-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 08 08 REF NFS-e N 12809	1.404,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000012809-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 08 08 REF NFS-e N 12809	1.338,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000012809-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	66,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001824-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 1824	4.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001824-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 1824	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001575-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001575 - MAT HOSPITALAR	227,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001575-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001575 - MAT HOSPITALAR	227,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000018477-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 08/2017 REF NFS-e N 18477	1.043,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000018477-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 08/2017 REF NFS-e N 18477	994,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000018477-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	49,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000018478-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 09/2017 REF NFS-e N 18478	1.043,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000018478-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM 09/2017 REF NFS-e N 18478	994,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000018478-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	49,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000018479-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // DDD	1.043,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000018479-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // DDD	994,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

4	Retenção PCC N° 0000018479-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		49,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005203-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5203	3.898,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005203-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5203		3.898,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002017648-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12 REF NFS N 2017648	5.452,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002017648-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12 REF NFS N 2017648		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002017648-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002017698-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12 REF NFS N 2017698	5.452,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002017698-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12 REF NFS N 2017698		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002017698-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002064851-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064851	75,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002064851-A - TOTVS // [HIS		1,69
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002064851-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064851		76,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS	1.270,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS		1.270,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002029386-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029386	1.388,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002029386-A - TOTVS // [HIS		50,86
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002029386-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029386		1.374,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002029386-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002075290-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2075290	1.388,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002075290-A - TOTVS // [HIS		59,37
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002075290-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2075290		1.382,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002075290-A - TOTVS // [HIS		65,57
		Total do Dia:	
			1.721.067,02
			1.721.067,02
***** 09/01/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001537302 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	801,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001537302 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		801,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000027 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	26.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000027 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		26.580,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000002153 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002153 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000444358 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	483,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444358 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		483,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000444362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.169,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.169,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000444366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.675,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.675,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000246282 - RM HOSPITALAR LTDA	662,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246282 - RM HOSPITALAR LTDA		662,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000035906 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.571,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035906 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.571,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000014330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	563,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014330 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		563,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.125,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002938 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002938 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.120,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000035908 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.457,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035908 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.457,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000034624 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	499,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034624 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		499,65
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001095 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	12.639,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001095 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		12.639,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000173328 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000173328 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.310,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	27,63	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		27,63
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.057.780,85	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.057.780,85
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	220.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		220.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247018 - GASES HOSPITALARES	113,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247018 - GASES HOSPITALARES		113,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000201776-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2017 REF NFS-e N 201776	25.322,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000201776-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2017 REF NFS-e N 201776		25.322,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	171.059,60
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	40.568,40
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	30.560,00
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	23.875,00
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	17.190,00
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	6.685,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	5.373,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.865,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.686,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.274,40
4	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	960,00
4	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	750,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	637,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	540,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	480,00
4	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	375,00
4	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	210,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	105,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	90,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000089 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	45,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000246408 - RM HOSPITALAR LTDA	1.732,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000246408 - RM HOSPITALAR LTDA	1.732,68
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000006005 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006005 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000009947 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.793,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009947 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.793,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000009948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009948 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	650,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
4	Ref NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.828,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002022 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	753,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000041915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.596,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000041915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.596,19
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000027924 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.091,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000027924 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.091,83
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000282091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000282091 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000161966 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.058,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000161966 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.058,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000058606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000058609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.182,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.182,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000058610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	251,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		251,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000058611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		295,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000282109 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	303,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000282109 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		303,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000907754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.154,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000907754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.154,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000076036 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.193,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000076036 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.193,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001931 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001931 - RILA INFORMATICA LTDA		350,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009301 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009301 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001802 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.177,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001802 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.177,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001932 - RILA INFORMATICA LTDA	395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001932 - RILA INFORMATICA LTDA		395,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	590.758,85	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		590.758,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000209893-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000209893 - MAT HOSPITALAR	11.060,68	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000209893-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		11.060,68
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800194 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800194	357,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800194 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800194		357,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018687-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA	3.699,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018687-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA		3.699,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E	190,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

HIGIENIZACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 51		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 51	190,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 52	70,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 52	70,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014523 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.438,70
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014523-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014523 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.438,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001976-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001976 - MAT HOSPITALAR	8.180,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001976-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001976 - MAT HOSPITALAR	8.180,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR	1.322,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR	1.322,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001882-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1882	47.828,48
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001882-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 1882	45.492,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001882-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 1976	1.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 1976	1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002096-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 09/2017 REF NFS-e N 2096	33.250,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002096-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 09/2017 REF NFS-e N 2096	33.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS REF NFS-e N 1094	401,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001094-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS REF NFS-e N 1094	401,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000014883-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE ANALISE DA QUALIDADE DE AR REF NFS-e N 14883	2.015,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000014883-A - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE ANALISE DA QUALIDADE DE AR REF NFS-e N 14883	2.015,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2017 REF NFS-e N 48	295,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 04/2017 REF NFS-e N 48	295,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2017 REF NFS-e N 49	350,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2017 REF NFS-e N 49	350,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002031-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002031 - MAT HOSPITALAR	7.600,00

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002031-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002031 - MAT HOSPITALAR		7.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016420-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016420 - MAT HOSPITALAR	6.840,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016420-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016420 - MAT HOSPITALAR		6.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000789-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 15/10/2017 A 15/11/2017 REF NFS-e N 789	7.189,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000789-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 15/10/2017 A 15/11/2017 REF NFS-e N 789		6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000789-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000792-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 16/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 792	3.594,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000792-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM 16/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 792		3.425,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000792-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		169,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015843-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015843 - MAT HOSPITALAR	4.800,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015843-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015843 - MAT HOSPITALAR		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015906-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015906 - MAT HOSPITALAR	360,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015906-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015906 - MAT HOSPITALAR		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015987 - MAT HOSPITALAR	4.560,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015987 - MAT HOSPITALAR		4.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005825 - DIETAS ENTERAIS	1.304,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005825-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005825 - DIETAS ENTERAIS		1.304,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005824 - DIETAS ENTERAIS	6.702,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005824-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005824 - DIETAS ENTERAIS		6.702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 53	70,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 53		70,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 55	115,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 55		115,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2017 REF NFS-e N 57	295,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2017 REF NFS-e N 57		295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E	295,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

HIGIENIZACAO EM 02/2017 REF NFS-e N 58		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CR ROCHA ME // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2017 REF NFS-e N 58	295,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034300-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034300 - MAT HOSPITALAR	750,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034300-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034300 - MAT HOSPITALAR	750,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016901-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016901 - MAT HOSPITALAR	1.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016901-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016901 - MAT HOSPITALAR	1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - CR ROCHA ME // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2017 REF NFS-e N 47	150,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - CR ROCHA ME // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2017 REF NFS-e N 47	150,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 1997	1.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 1997	1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015265-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015265 - MAT LIMPEZA	3.805,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015265-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015265 - MAT LIMPEZA	3.805,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016853-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016853 - MAT HOSPITALAR	2.875,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016853-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016853 - MAT HOSPITALAR	2.875,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015269-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015269 - MAT LABORATORIO	1.888,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015269-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015269 - MAT LABORATORIO	1.888,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 34	58.172,55
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 34	58.172,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000371426-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 371426	831,31
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000371426-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2017 REF NFS-e N 371426	792,07
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000371426-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000269817-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000269817 - MEDICAMENTOS	18.240,00
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000269817-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	839,04
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000269817-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000269817 - MEDICAMENTOS	19.079,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Serviço N° 0000000517-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	20.000,00	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 517		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000517-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	20.000,00	
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 517		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000269816-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	642,00	
	LTDA // Ref. NF 0000269816 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000269816-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	29,53	
	LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000269816-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	671,53	
	LTDA // Ref. NF 0000269816 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221306-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	317,73	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221306 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221306-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	317,73	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221306 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221301-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	2.877,68	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221301 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221301-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	2.877,68	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221301 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221299-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	11.976,93	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221299 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221299-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	11.976,93	
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221299 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005911-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF	3.150,00	
	0000005911 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005911-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF	3.150,00	
	0000005911 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00	
	// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001957-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00	
	// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	318,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033980 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	318,00	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033980 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	19.000,00	
	EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 127		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	19.000,00	
	EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 127		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002016-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE	1.000,00	
	MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 2016		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002016-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE	1.000,00	
	MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 2016		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002766-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.463,00	
	// Ref. NF 0000002766 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002766-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.463,00	
	// Ref. NF 0000002766 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	687,00	
	// Ref. NF 0000002632 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	687,00	
	// Ref. NF 0000002632 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002765 - MAT HOSPITALAR	408,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002765 - MAT HOSPITALAR	408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003333-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES	514,13
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003333-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES	514,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002764 - MEDICAMENTOS	336,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002764 - MEDICAMENTOS	336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002631 - MAT HOSPITALAR	4.468,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002631-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002631 - MAT HOSPITALAR	4.468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA PAC 04/10 REF NFS-e N 309	4.263,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000309-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA PAC 04/10 REF NFS-e N 309	4.263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000268800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000268800 - MAT HOSPITALAR	20.311,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000268800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.624,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000268800-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000268800 - MAT HOSPITALAR	21.935,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000221302-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221302 - MEDICAMENTOS	5.170,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000221302-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221302 - MEDICAMENTOS	5.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000505-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 505	20.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000505-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 09/2017 REF NFS-e N 505	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001061-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2017 REF NFS-e N 1061	712,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001061-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2017 REF NFS-e N 1061	712,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2017 REF NFS-e N 29	58.204,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000029-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2017 REF NFS-e N 29	58.204,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000366430-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 366430	831,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000366430-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2017 REF NFS-e N 366430	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Retenção PCC N° 0000366430-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000008211-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // ANALISES RALIZADAS EM AMOSTRAS REF NFS-e N 8211	380,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000008211-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // ANALISES RALIZADAS EM AMOSTRAS REF NFS-e N 8211		362,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000008211-A - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // [HIS		17,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000051 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	2.583,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000051 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO		2.583,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 10/2017 REF NFS-e N 2175	33.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EM 10/2017 REF NFS-e N 2175		33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001936-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N 1936	47.828,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001936-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N 1936		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001936-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002037-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 2037	1.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002037-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 2037		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000528-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 528	20.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000528-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 528		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000215976-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000215976 - Materiais de Expediente	1.214,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000215976-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000215976 - Materiais de Expediente		1.214,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033056-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033056 - MAT HOSPITALAR	2.710,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033056-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033056 - MAT HOSPITALAR		2.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033366-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033366 - MAT HOSPITALAR	260,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033366-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033366 - MAT HOSPITALAR		260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005793-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005793 - DIETAS ENTERAIS	5.632,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005793-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005793 - DIETAS ENTERAIS		5.632,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2017 REF NFS-e N 50	70,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CR ROCHA ME // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2017 REF NFS-e N 50		70,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221297-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221297 - MEDICAMENTOS	34.355,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221297-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221297 - MEDICAMENTOS		33.877,92
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000221297-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS		478,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.619.153,61	1.619.153,61
***** 11/01/2018 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000015554 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.305,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015554 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.305,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000003037 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000003037 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 000003373 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.216,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000003373 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.216,25
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.481,87	
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.990,79	
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.560,28	
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.271,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.481,87
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.990,79
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.560,28
4	Ref NF 000003379 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.271,68
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000015553 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	508,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015553 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		508,15
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001538795 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	165,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001538795 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		165,10
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000017378 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017378 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005304 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.538,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005304 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.538,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		13.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001624 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001624 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		3.375,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 000000928 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.776,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000928 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		14.776,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000058645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.610,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.610,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000058657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.559,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.559,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000004357 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	7.055,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004357 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		7.055,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.080,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062804 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		2.080,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002119996 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002119996 - TOTVS		1.388,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002119996 - TOTVS		21,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	602.422,73	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		602.422,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	67,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		67,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018302-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018302 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.632,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000018302-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	65,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018302-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018302 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.697,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093833-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR	2.789,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000093833-A - SUPERMED // [HIS	76,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093833-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR		2.865,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093833-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR	2.789,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000093833-B - SUPERMED // [HIS	18,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093833-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093833 - MAT HOSPITALAR		2.807,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093422-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS	2.783,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000093422-A - SUPERMED // [HIS	76,08	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093422-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS		2.859,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - MAT HOSPITALAR	3.900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001988-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001988 - MAT HOSPITALAR		3.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093422-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS	2.783,41	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000093422-B - SUPERMED // [HIS	18,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093422-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093422 - MEDICAMENTOS		2.801,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093971-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS	523,61	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000093971-A - SUPERMED // [HIS	13,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093971-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS		536,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018498-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018498 - MAT DE EXPEDIENTE	4.074,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000018498-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	40,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018498-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018498 - MAT DE EXPEDIENTE		4.114,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001862 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001862-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001862 - MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002469 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.573,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002469 - GÊNEROS ALIMENTICIOS		1.573,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001882 - MAT HOSPITALAR	1.176,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001882-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001882 - MAT HOSPITALAR		1.176,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001888-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001888 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001888-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001888 - MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000261 - MAT LABORATORIO	2.571,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000261-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000261 - MAT LABORATORIO		2.571,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201730878-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730878	5.653,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201730878-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 201730878		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201730878-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000078796-B - SUPERMED // Ref. NF 0000078796 - MEDICAMENTOS	487,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000078796-B - SUPERMED // [HIS	14,63	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000078796-B - SUPERMED // Ref. NF 0000078796 - MEDICAMENTOS		502,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001990-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001990 - MAT HOSPITALAR	536,86	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001990-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001990 - MAT HOSPITALAR		536,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.093,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000018301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	203,65	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018301-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018301-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.093,35
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000018301-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	151,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018301-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.242,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000018499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	41,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.284,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018499-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.242,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000018499-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	84,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018499-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018499 - MAT LIMPEZA	4.327,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018104-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.156,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000018104-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	205,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018104-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018104 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.362,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201730875-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // NOTA QUE SUBSTITUIU A NOTA N 201730394 CANCELADA PELO PRESTADOR SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730875	5.653,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201730875-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // NOTA QUE SUBSTITUIU A NOTA N 201730394 CANCELADA PELO PRESTADOR SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730875	5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201730875-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 110120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	161.464,93
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 110120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	161.464,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM 110120181 - RM HOSPITALAR LTDA //	97.618,28
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° RM 110120181 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3.187,03
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM 110120181 - RM HOSPITALAR LTDA //	100.805,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 11011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	171.682,98
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 11011 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	171.682,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000167757-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000167757 - MAT HOSPITALAR	1.650,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000167757-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.650,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000167757 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201730395-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 10/2017 REF NFS-e N 201730395	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201730395-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 10/2017 REF NFS-e N 201730395	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201730395-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000243771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243771 - GASES HOSPITALARES	142,22
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000243771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	42,87
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000243771-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243771 - GASES HOSPITALARES	185,09
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001524-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07/2017 A 04/08/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	267,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001524-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 31/07/2017 A 04/08/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	267,02
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001525-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 24/07/2017 A 28/07/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	347,14
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001525-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 24/07/2017 A 28/07/2017 - RAPHAEL DE ARAUJO GONÇALVES - SP DATA	347,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201729436-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729436	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201729436-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729436	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201729436-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001400-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	675,14
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001400-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	675,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001401-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 29/06/2017 A 29/06/2017 - JOÃO CARLOS BRAGA - SP DATA	41,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001401-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 29/06/2017 A 29/06/2017 - JOÃO CARLOS BRAGA - SP DATA	41,70
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001402-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	80,45
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001402-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/06/2017 A 09/06/2017 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - SP DATA	80,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201729884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729884	8.264,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 0201729884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729884		7.874,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201729884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		390,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201728852-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 07/2017 REF NFS-e N 201728852	5.653,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201728852-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 07/2017 REF NFS-e N 201728852		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201728852-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201729439-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729439	5.653,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201729439-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729439		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201729439-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028243-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028243 - MAT EXPEDIENTE	1.153,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028243-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028243 - MAT EXPEDIENTE		1.153,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093971-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS	523,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000093971-B - SUPERMED // [HIS	3,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093971-B - SUPERMED // Ref. NF 0000093971 - MEDICAMENTOS		526,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000095051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS	2.040,71	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000095051-A - SUPERMED // [HIS	47,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000095051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS		2.088,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR	11.587,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000091051-A - SUPERMED // [HIS	533,02	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR		12.120,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR	11.587,48	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000091051-B - SUPERMED // [HIS	370,79	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000091051 - MAT HOSPITALAR		11.958,27
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL		235,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000759-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO 15 A 19/01	350,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000759-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO 15 A 19/01		350,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 12/2017	47.060,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 12/2017		47.060,96
		-----	-----
Total do Dia:		1.294.814,35	1.294.814,35
***** 12/01/2018 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000202 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000202 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000284 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000284 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000284 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000041969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.988,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.988,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000282350 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000282350 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.075,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000224607 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	4.376,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000224607 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		4.376,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000444946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.326,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444946 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.326,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000246677 - RM HOSPITALAR LTDA	39.572,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246677 - RM HOSPITALAR LTDA		39.572,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001804 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001804 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.668,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	192.400,34	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		192.400,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		9,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058317-C - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS	20.520,52	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000058317-C - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	2.166,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058317-C - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS		22.687,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058317-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS	20.520,51	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Juros e Multa Doc N° 0000058317-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	2.121,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058317-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS	22.642,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	558,96
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000117088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117088-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	716,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	568,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000117087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117087-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	726,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247399 - GASES HOSPITALARES	211,51
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247399 - GASES HOSPITALARES	211,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247392-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247392 - GASES HOSPITALARES	1.195,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247392-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247392 - GASES HOSPITALARES	1.195,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000285 - MAT LABORATÓRIO	285,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000285 - MAT LABORATÓRIO	285,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	480,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008672-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008672 - MAT HOSPITALAR	251,04
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008672-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008672 - MAT HOSPITALAR	251,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 06 / 2017 REF NF N 124	149.325,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 06 / 2017 REF NF N 124	141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000124-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL	1.042,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL	1.042,30
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000761-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA WESLEY BARBOSA 15 A 19/01	500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000761-A - INSTITUTO DE GESTAO E	500,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		-----	-----
		Total do Dia:	455.178,72 455.178,72
***** 15/01/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000045544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	323,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		323,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000058763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000058792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.107,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.107,06
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAOES	185.298,04	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAOES		185.298,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS NF 55961	27.112,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS NF 55961		27.112,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56642	3.120,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56642		3.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56638	624,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF TED DEVOLVIDA - VIVA PRODUTOS - NF 56638		624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS- NF 56639	837,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS- NF 56639		837,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS - NF 56962	1.580,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF TED DEVOLVIDA VIVA PRODUTOS - NF 56962		1.580,00
4	REF REF DEVOLUCAO - VIVA PRODUTOS - NF 55961	27.112,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO - VIVA PRODUTOS NF 55961		27.112,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS - NF 56642	3.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56642		3.120,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56638	624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56638		624,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 56639	837,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 55962		837,00
4	REF TED DEVOLVIDA - MF PIRES NF 81	90,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA - MF PIRES NF 81		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES - NF 69	460,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES - NF 69		460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 082	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 082		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 070	198,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 070		198,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 071	113,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA MF PIRES NF 071		113,00
4	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 081	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 81		90,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 69	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 69		460,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 082	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 01		24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLUCAO MF PIRES NF 70	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 70		198,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 71	113,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO MF PIRES NF 71		113,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 55962	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DEVOLUCAO VIVA PRODUTOS NF 55962		1.580,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000246479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246479 - GASES HOSPITALARES	252,37	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000246479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	80,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246479-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246479 - GASES HOSPITALARES		333,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001521592-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018	194,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001521592-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018		194,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001537302-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 01/2018 - ALEXANDRE DOS S.FREITAS/CLEITON N. DOS SANTOS/EUZELI R. DOS S.NASCIMENTO/MARIA DA C. DOS SANTOS/MAYARA D. DIAS REIS/	801,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001537302-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 01/2018 - ALEXANDRE DOS S.FREITAS/CLEITON N. DOS SANTOS/EUZELI R. DOS S.NASCIMENTO/MARIA DA C. DOS SANTOS/MAYARA D. DIAS REIS/		801,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007988-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017	5.878,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007988-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	520,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007988-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017		6.398,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT MANUTENÇÃO	990,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT MANUTENÇÃO		990,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427263 REF. TL VITORIAS MEIO AMBIENTE	93,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427263 REF. TL VITORIAS MEIO AMBIENTE		93,14
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427299 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.007,60	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427299 REF. TL ATIVIDADES DE RISCO E POLUIÇÃO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30427299 REF. TL ATIVIDADES DE RISCO E POLUIÇÃO	3.007,60
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421818 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30421818 - REFERENTE TL	8.428,72
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30421818 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM 30421818 - REFERENTE TL	8.428,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 5385139460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 12/2017	3.508,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 5385139460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET COMPARTILHADA REF 12/2017	3.508,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161085-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161085 - MAT HOSPITALAR	596,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161085-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161085 - MAT HOSPITALAR	596,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015345-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015345-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015345-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015345-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015345 - DIETAS ENTERAIS NF-e COM ABATIMENTO NO VALOR TOTAL REF NF-e N 15431 DE DEVOLUCAO ANEXADA AO PROCESSO NO VALOR DE R\$ 8.,500,00	2.453,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022247-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022247 - MEDICAMENTOS	7.612,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022247-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022247 - MEDICAMENTOS	7.612,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061879-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,66
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061879-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598482-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598482-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598437-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,89
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598437-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000246 - MAT DE MANUTENCAO	320,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000246 - MAT DE	320,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

MANUTENCAO

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007775-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	550,72	
	// Ref. NF 0000007775 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007775-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	550,72	
	// Ref. NF 0000007775 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.423,44	
	// Ref. NF 0000007792 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.423,44	
	// Ref. NF 0000007792 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022221-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	7.588,63	
	Ref. NF 0000022221 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022221-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	7.588,63	
	Ref. NF 0000022221 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008555-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	170,20	
	// Ref. NF 0000008555 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008555-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	170,20	
	// Ref. NF 0000008555 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021553-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	1.337,87	
	Ref. NF 0000021553 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021553-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	1.337,87	
	Ref. NF 0000021553 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015459-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	10.292,00	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015459 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015459-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	10.292,00	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015459 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022281-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	362,50	
	Ref. NF 0000022281 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022281-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	362,50	
	Ref. NF 0000022281 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022329-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	10.725,00	
	Ref. NF 0000022329 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022329-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	10.725,00	
	Ref. NF 0000022329 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015817-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	7.484,25	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015817 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015817-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	7.484,25	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015817 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.502,66	
	PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008208 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.502,66	
	PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008208 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000328-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	4.263,00	
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2017 PAC		
	05/10 REF NFS-e N 328		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000328-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO	4.263,00	
	EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 11/2017 PAC		
	05/10 REF NFS-e N 328		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022108-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	958,00	
	Ref. NF 0000022108 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022108-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	958,00	
	Ref. NF 0000022108 - MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O


2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000005684-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	6.280,00	
	Ref. NF 000005684 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		6.280,00
4	Baixa NF Estadual N° 000005684-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		
	Ref. NF 000005684 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015220-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	1.946,66	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.946,66
4	Baixa NF Estadual N° 0000015220-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000636-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE	1.922,14	
	TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000636 - Fardamento		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.922,14
4	Baixa NF Estadual N° 000000636-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE		
	TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000636 - Fardamento		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000643-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.091,00	
	TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000643 - Fardamento		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.091,00
4	Baixa NF Estadual N° 000000643-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE		
	TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000643 - Fardamento		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000643-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.091,00	
	TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000643 - Fardamento		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.091,00
4	Baixa NF Estadual N° 000000643-C - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE		
	TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 000000643 - Fardamento		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022462-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	13.269,54	
	Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		13.269,54
4	Baixa NF Estadual N° 0000022462-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		
	Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015946-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	4.507,00	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015946 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.507,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000015946-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015946 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015703-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	959,60	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015703 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		959,60
4	Baixa NF Estadual N° 0000015703-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015703 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015786-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	9.039,00	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015786 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		9.039,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000015786-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015786 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000022221-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	7.588,62	
	Ref. NF 000022221 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		7.588,62
4	Baixa NF Estadual N° 000022221-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		
	Ref. NF 000022221 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015726-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	2.070,50	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015726 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.070,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000015726-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015726 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000022107-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	204,00	
	Ref. NF 000022107 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		204,00
4	Baixa NF Estadual N° 000022107-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		
	Ref. NF 000022107 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000022200-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	12.325,00	
	Ref. NF 000022200 - DIETAS ENTERAIS		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022200-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022200 - DIETAS ENTERAIS		12.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022200-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022200 - DIETAS ENTERAIS	12.325,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022200-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022200 - DIETAS ENTERAIS		12.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008281-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	6.885,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000008281-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	222,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008281-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017		7.108,50
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF RESGATE DE PAPEIS	132.065,25	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RESGATE DE PAPEIS		132.065,25
4	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	132.064,25	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		132.064,25
		-----	-----
Total do Dia:		712.432,68	712.432,68
***** 16/01/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001616 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001616 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		650,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001617 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001617 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		650,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002192 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002028 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002028 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002028 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000294950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000294950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000205 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000205 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	503,62	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		503,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	122,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		122,80
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA	185.111,04	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO HUAPA		185.111,04


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006483-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000006483 - MAT HOSPITALAR	300,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000006483-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // [HIS	80,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006483-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000006483 - MAT HOSPITALAR		380,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000294953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000294953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
		-----	-----
Total do Dia:		272.437,95	272.437,95
***** 17/01/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000530 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.695,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000530 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		9.695,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000909884 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	810,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000909884 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		810,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000078097 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.771,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000078097 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		12.771,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000078151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.902,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000078151 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.902,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000210463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.062,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000210463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.062,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009965 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.894,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009965 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		7.894,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000282956 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000282956 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002240 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.006,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002240 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.006,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000224896 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	475,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000224896 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		475,82
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000246915 - RM HOSPITALAR LTDA	1.948,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246915 - RM HOSPITALAR LTDA		1.948,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000246916 - RM HOSPITALAR LTDA	3.113,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246916 - RM HOSPITALAR LTDA		3.113,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000246917 - RM HOSPITALAR LTDA	431,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246917 - RM HOSPITALAR LTDA		431,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016144 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	149,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000016144 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		149,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157.764,22	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		157.764,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,35
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - PAGAMENTO RESCISAO	12.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - PAGAMENTO RESCISAO		12.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.151,88	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.151,88
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	209.423,81	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		209.423,81
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	749.707,58	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		749.707,58
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - GRRF	2.936,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - GRRF		2.936,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017	20.189,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017		20.189,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 215 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017	50.854,19	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 215 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017		50.854,19
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427295 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM N. 30427295 TL RISCOS E POLUIÇÕES	3.007,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 30427295 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM N. 30427295 TL RISCOS E POLUIÇÕES		3.007,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 2554465392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2554465392 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	26.807,86	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 2554465392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2554465392 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017		26.807,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4293226590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293226590 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017	28.029,24	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4293226590-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293226590 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017		28.029,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4275911724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4275911724 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2017	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4275911724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4275911724 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2017		12,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247790 - GASES HOSPITALARES	2.240,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247790 - GASES HOSPITALARES		2.240,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057943 - MEDICAMENTOS	630,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000057943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057943 - MEDICAMENTOS		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000108837-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS	456,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000108837-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS		456,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002550 - MAT HOSPITALAR	438,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002550-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002550 - MAT HOSPITALAR		438,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008784-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008784 - MAT HOSPITALAR	610,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008784-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008784 - MAT HOSPITALAR		610,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016958-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016958 - MAT HOSPITALAR	662,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016958-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000016958 - MAT HOSPITALAR		662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001456 - MAT HOSPITALAR	523,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001456-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001456 - MAT HOSPITALAR		523,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247791 - GASES HOSPITALARES	113,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247791 - GASES HOSPITALARES		113,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001457 - MAT HOSPITALAR	360,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001457-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001457 - MAT HOSPITALAR		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000825651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825651 - MEDICAMENTOS	308,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000825651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825651 - MEDICAMENTOS		308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034361-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034361 - MAT HOSPITALAR	2.960,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034361-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034361 - MAT HOSPITALAR		2.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000108795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108795 - MAT HOSPITALAR	1.417,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000108795-A - SUPERMED // Ref. NF 0000108795 - MAT HOSPITALAR		1.417,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS	3.188,90	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS		3.188,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - RESCISÃO	10.855,82	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA - RESCISÃO		10.855,82
		-----	-----
Total do Dia:		1.357.283,76	1.357.283,76
***** 18/01/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 000001669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	264,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000001669 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		264,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.419,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.419,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000059027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	708,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		708,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002988 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002988 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006214 - GOIAS MERCANTIL	264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006214 - GOIAS MERCANTIL		264,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000000156 - M F PIRES ME	278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000156 - M F PIRES ME		278,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	44.955,51	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		44.955,51
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	1.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		1.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		18,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041662-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041662 - MAT LABORATÓRIO	8.643,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041662-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041662 - MAT LABORATÓRIO		8.643,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062012-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062012 - MEDICAMENTOS	121,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062012-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062012 - MEDICAMENTOS		121,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001616-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/2017 REF NFS-e N 1616	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001616-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10/2017 REF NFS-e N 1616		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001617-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM	650,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/2017 REF NFS-e N 1617		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001617-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/2017 REF NFS-e N 1617	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062013-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062013 - MEDICAMENTOS	1.245,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062013-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062013 - MEDICAMENTOS	1.245,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041663-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041663 - MAT LABORATÓRIO	1.155,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041663-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041663 - MAT LABORATÓRIO	1.155,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010861-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010861 - MEDICAMENTOS	679,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000010861-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	157,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010861-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010861 - MEDICAMENTOS	836,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246981 - GASES HOSPITALARES	3.883,36
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000246981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	259,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246981 - GASES HOSPITALARES	4.143,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246977 - GASES HOSPITALARES	197,29
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000246977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246977 - GASES HOSPITALARES	259,65
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1936 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1936 LITORAL MED SERVIÇOS	1.657,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1936 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 1936 LITORAL MED SERVIÇOS	1.657,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2017101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2017101 NTS SERVIÇOS	3.289,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2017101 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2017101 NTS SERVIÇOS	3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 38 NEO CARE SERVIÇOS	3.547,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 38 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 38 NEO CARE SERVIÇOS	3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2107 5ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	8.096,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2107 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 2107 5ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 157 NEWCOM CONSTRUÇÕES	9.075,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 157 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NOTA 157 NEWCOM CONSTRUÇÕES	9.075,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	

4	Baixa GRRF N° 1064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	65,33	
	jan/2018 Per: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	65,33	
	jan/2018 Per: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.401,24	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.401,24	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2018 Períodos: 3		
	Total do Dia:	94.797,42	94.797,42
***** 19/01/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000000089 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000089 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000059054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	282,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	282,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.346,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.346,54	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000209 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000209 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001807 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	6.179,04	
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001807 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	6.179,04	
	DESCARTAVEIS EIRELLI		
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000284 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	22.915,00	
	HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000284 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	22.915,00	
	HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.268,24	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.268,24	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,18	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF PAGAMENTO DEVOLVIDO REF AS NFS 69,70,71,81,82 (M.F . PIRES)	885,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO DEVOLVIDO REF AS NFS 69,70,71,81,82 (M.F . PIRES)	885,00	
4	REF DEVOLUCAO (TED) REF AS NFS 69,70,71,81,82 (M. F. PIRES)	885,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	DEVOLUCAO TED NFS 69,70,71,81,82	885,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO - HUAPA	464.323,57	

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO - HUAPA		464.323,57
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	15.680,46	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		15.680,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247910 - GASES HOSPITALARES	154,63	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247910 - GASES HOSPITALARES		154,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000240867-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240867 - MOVEIS E UTENSÍLIOS- GUILHOTINA 420 MM	385,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000240867-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000240867 - MOVEIS E UTENSÍLIOS- GUILHOTINA 420 MM		385,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000253 - MAT LIMPEZA	9.880,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000253 - MAT LIMPEZA		9.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442212-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000442212 - MEDICAMENTOS	522,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442212-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000442212 - MEDICAMENTOS		522,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001120-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1120	3.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001120-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1120		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245309 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245309-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245309 - MAT HOSPITALAR		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004348 - MAT EXPEDIENTE	1.094,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004348-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004348 - MAT EXPEDIENTE		1.094,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IVA 19012011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	33.273,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IVA 19012011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		33.273,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS	337,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061125-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061125 - MEDICAMENTOS		337,06

Total do Dia: 618.453,09 618.453,09

***** 22/01/2018 *****

4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000003411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.412,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003411 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.412,80
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000003417 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.049,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003417 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.049,07
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.389,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.389,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250187 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250187 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,89
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	266,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		266,59
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002457 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002457 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		370,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002458 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002458 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		105,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003015 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003015 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		500,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003016 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003016 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		50,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	152.477,60	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		152.477,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		5,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	33,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		33,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	3.316,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		3.316,00
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF PAG JUROS REF AS NFS 108795, 108837 SUPERMED	8,74	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG JUROS REF AS NFS 108795, 108837 SUPERMED		8,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248163 - GASES HOSPITALARES	280,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248163 - GASES HOSPITALARES		280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014145-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014145 - MEDICAMENTOS	81,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014145-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014145 - MEDICAMENTOS		81,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248101-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248101 - GASES HOSPITALARES	2.315,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248101-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248101 - GASES HOSPITALARES		2.315,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000015442-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015442 - MAT LIMPEZA	5.673,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015442-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015442 - MAT LIMPEZA	5.673,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015440 - MAT LIMPEZA	499,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015440 - MAT LIMPEZA	499,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018687-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA	3.699,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018687-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018687 - MAT LIMPEZA	3.699,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008286-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.094,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008286-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.094,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000827340-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827340 - MEDICAMENTOS	2.040,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000827340-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827340 - MEDICAMENTOS	2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001918 - MAT HOSPITALAR	3.176,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001918 - MAT HOSPITALAR	3.176,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000827339-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827339 - MEDICAMENTOS	4.158,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000827339-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827339 - MEDICAMENTOS	4.158,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000257 - MAT DE INFORMATICA	232,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000257 - MAT DE INFORMATICA	232,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.163,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.163,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014192-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014192 - MEDICAMENTOS	1.413,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014192-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014192 - MEDICAMENTOS	1.413,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280357-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280357 - DIETAS ENTERAIS	14.023,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280357-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000280357 - DIETAS ENTERAIS	14.023,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000279648-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279648 - DIETAS ENTERAIS	1.740,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000279648-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279648 - DIETAS ENTERAIS	1.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035767-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000035767 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035767-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,00
// Ref. NF 0000035767 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000243-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.681,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000243-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.681,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058080 - MEDICAMENTOS	2.230,56
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058080-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058080 - MEDICAMENTOS	2.230,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015441-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015441 - MAT LIMPEZA	984,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015441-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000015441 - MAT LIMPEZA	984,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058093 - MEDICAMENTOS	2.614,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058093-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058093 - MEDICAMENTOS	2.614,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000924-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000924 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.990,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000924-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000924 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000921-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000921 - MAT EXPEDIENTE	26.786,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000921-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000921 - MAT EXPEDIENTE	26.786,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000910-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000910 - MAT EXPEDIENTE	21.449,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000910-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 000000910 - MAT EXPEDIENTE	21.449,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245697 - MEDICAMENTOS	1.302,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245697-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245697 - MEDICAMENTOS	1.302,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245694-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245694 - MAT HOSPITALAR	9.156,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245694-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245694 - MAT HOSPITALAR	9.156,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003373-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL GONZALEZ MIRANDA - DIRETOR TECNICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	7.216,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003373-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ROBERVAL GONZALEZ MIRANDA - DIRETOR TECNICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	7.216,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003347-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO CARLOS - EMERSON- MAURICIO	3.908,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003347-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO CARLOS - EMERSON- MAURICIO	3.908,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000903667-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903667 - MAT HOSPITALAR	1.087,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000903667-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903667 - MAT HOSPITALAR		1.087,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245431-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245431 - MAT HOSPITALAR	459,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245431-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245431 - MAT HOSPITALAR		459,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245467-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245467 - MAT HOSPITALAR	3.771,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245467-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245467 - MAT HOSPITALAR		3.771,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245430-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245430 - MEDICAMENTOS	2.818,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245430-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245430 - MEDICAMENTOS		2.818,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245440 - MEDICAMENTOS	495,18	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245440 - MEDICAMENTOS		495,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245428-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245428 - MAT HOSPITALAR	449,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245428-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245428 - MAT HOSPITALAR		449,28
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001669-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA 09 A 11/01	264,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001669-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA 09 A 11/01		264,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FREDERICO ARAUJO CASTRO - RESCISÃO	3.316,79	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FREDERICO ARAUJO CASTRO - RESCISÃO		3.316,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos:	34.281,26	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos:		34.281,26
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000775-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REFERENTE DIFERENCA DE RELATORIO DE DESPESAS PAGA A MAIOR PARA SIGEVALDO SANTANA	100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000775-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REFERENTE DIFERENCA DE RELATORIO DE DESPESAS PAGA A MAIOR PARA SIGEVALDO SANTANA		100,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001022701 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF AO CANCELAMENTO DA NF-e N 10227 DIA 22-12-2017, MAS O PAGAMENTO HAVIA OCORRIDO EM 22-01-2018	504,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001022701 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF AO CANCELAMENTO DA NF-e N 10227 DIA 22-12-2017, MAS O PAGAMENTO HAVIA OCORRIDO EM 22-01-2018		504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010227-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010227 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	504,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	DEVOLUCAO		504,00

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Total do Dia: 353.257,68 353.257,68

***** 23/01/2018 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	384,54	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		384,54
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	397,12	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		397,12
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001545574 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	17.377,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001545574 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		17.377,50
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2574238766 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.209,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2574238766 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27.209,18
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	452,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		452,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.009,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.009,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA WESLEY BARBOSA 15 A 19/01	102,88	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA WESLEY BARBOSA 15 A 19/01		102,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REFERENTE DIFERENCA DE RELATORIO DE DESPESAS PAGA A MAIOR PARA SIGEVALDO SANTANA	100,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR P SIGEVALDO SANTANA		100,00

Total do Dia: 48.032,98 48.032,98

***** 24/01/2018 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001684 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	561,71	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001684 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		561,71
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000210 - FELIX & SANTOS LTDA ME	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000210 - FELIX & SANTOS LTDA ME		504,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002259 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002259 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.875,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006241 - GOIAS MERCANTIL	264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006241 - GOIAS MERCANTIL		264,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		142,22
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000022325 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022325 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000022325 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	772.536,41	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		772.536,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,72	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	113,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		113,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,50
4	REF RESG AUTOMATICO	325.149,09	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO		325.149,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.950.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.950.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001538795-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - RAYSSE BUJACK DE OLIVEIRA	165,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001538795-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - RAYSSE BUJACK DE OLIVEIRA		165,10
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001680-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 04 A 17/01 - GUSTAVO GUIMARÃES	384,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001680-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 04 A 17/01 - GUSTAVO GUIMARÃES		384,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MF PIREs1 - M F PIREs ME //	885,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MF PIREs1 - M F PIREs ME //		885,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 53	130.357,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 53		124.010,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000053-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001501-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1501	1.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001501-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1501		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009196-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9196	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009196-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9196		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201831358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 201831358	5.653,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201831358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 201831358		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201831358-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		266,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201831359-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 12/2017 REF NFS-e N 201831359	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201831359-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 12/2017 REF NFS-e N 201831359	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201831359-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000813-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 12/2017 REF NFS-e N 813	20.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000813-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 12/2017 REF NFS-e N 813	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005304-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5304	3.538,56
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005304-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5304	3.538,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 89	5.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 89	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 45	94.229,85
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 45	89.641,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000045-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.588,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002505-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017	660,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002505-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002899-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	660,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002899-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 36	52.546,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 36	49.968,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000036-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.577,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002664-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	660,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002664-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002028-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N	9.850,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2028		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000002028-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 2028	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000002028-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000022176-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22176	1.664,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000022176-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22176	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000022176-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002621-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	660,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002621-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001596-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1596	1.100,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001596-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1596	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018112-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2017 REF NFS-e N 2018112	25.322,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018112-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2017 REF NFS-e N 2018112	25.322,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 30	6.701,03
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 30	6.701,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 22	234.930,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 22	223.491,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000022-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 89	292.803,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 89	278.546,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000089-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.256,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000020184-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 20184	5.900,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000020184-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 20184	5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000536-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 536	20.000,00

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000536-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 536		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000381382-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 381382	831,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000381382-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2017 REF NFS-e N 381382		792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000381382-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002017101-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2017 REF NFS-e N 2017101	25.322,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002017101-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2017 REF NFS-e N 2017101		25.322,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000381017-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000381017 - DIETAS PARENTERAIS	3.240,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000381017-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000381017 - DIETAS PARENTERAIS		3.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201730879-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 11/2017 REF NFS-e N 201730879	2.610,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201730879-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 11/2017 REF NFS-e N 201730879		2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201730879-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000379001-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000379001 - MEDICAMENTOS	3.298,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000379001-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000379001 - MEDICAMENTOS		3.298,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000029-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 29	3.385,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000029-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 29		3.385,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 281	2.352,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EM 12/2017 REF NFS-e N 281		2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000604-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 11/2017 REF NFS-e N 604	6.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000604-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 11/2017 REF NFS-e N 604		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000381253-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 381253	831,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000381253-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 381253		792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000381253-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Serviço N° 0000010121-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 10121	1.510,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000010121-A - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF NFS-e N 10121	1.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 150	19.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 150	19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001649-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1649	1.100,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001649-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1649	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002059-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 2059	1.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002059-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 2059	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000344-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2017 PAC 06/10 REF NFS-e N 344	4.263,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000344-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2017 PAC 06/10 REF NFS-e N 344	4.263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000613-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 12/2017 REF NFS-e N 613	6.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000613-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 12/2017 REF NFS-e N 613	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001992-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 12/2017 REF NFS-e N 1992	67.403,62
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001992-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 12/2017 REF NFS-e N 1992	67.403,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/10/2017 A 09/01/2018 REF NFS-e N 27	26.580,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - AGE CONSTRUÇOES LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 09/10/2017 A 09/01/2018 REF NFS-e N 27	26.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 26	3.350,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - SONATA ENGENHARIA LTDA // SERVICIO DE LAUDO DE INSPECAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 26	3.350,52
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001617-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/12/2017 A 15/12/2017	235,97
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001617-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/12/2017 A 15/12/2017	235,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1546	1.100,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1546	1.100,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000378894-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000378894 - DIETAS ENTERAIS	4.156,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000378894-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000378894 - DIETAS ENTERAIS		4.156,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 38	57.979,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 38		57.979,05
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800701	323,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800701		323,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 43	57.979,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 43		57.979,05
		-----	-----
		Total do Dia:	4.270.748,65 4.270.748,65
***** 25/01/2018 *****			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	80.335,32	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		80.335,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	34.600,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		34.600,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	14,56	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		14,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003235 - MAT HOSPITALAR	6.587,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003235-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003235 - MAT HOSPITALAR		6.587,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000161533-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161533 - MAT HOSPITALAR	1.008,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000161533-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161533 - MAT HOSPITALAR		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000207482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	34.124,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000207482 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000207482-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	34.124,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000207482 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000273966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273966 - ÓRTESES E PRÓTESES	520,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000273966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273966 - ÓRTESES E PRÓTESES	520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000825467-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	308,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825467 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000825467-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	308,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825467 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000826347-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	980,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826347 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000826347-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	980,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826347 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000827155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.188,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827155 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000827155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.188,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000827155 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017378-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17378	400,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017378-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 17378	400,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	600,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	600,00

Total do Dia:		160.769,20

		160.769,20
***** 26/01/2018 *****		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
4	Ref NF 0000001696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	762,62
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Ref NF 0000001696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	762,62
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000214 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000214 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 43	232.762,15
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 43	221.428,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000043-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.333,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	120,00
HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016001 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	120,00
HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016001 - DIETAS ENTERAIS		

Total do Dia:		234.214,77

		234.214,77
***** 29/01/2018 *****		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001811 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.050,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001811 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.050,70
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000016 - LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000016 - LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		1.540,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	1.240.642,85	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		1.240.642,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	8,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		8,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	162,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		162,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	196,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		196,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	49,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		49,12
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO JANEIRO 2017	776.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO JANEIRO 2017		776.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	776.400,33	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		776.400,33
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	300.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		300.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545574-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 02/2018	17.377,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545574-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 02/2018		17.377,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001531 - AQUI. DE 08 AR CONDICIONADO	14.250,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001531-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001531 - AQUI. DE 08 AR CONDICIONADO		14.250,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013666-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013666 - MEDICAMENTOS	5.451,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013666-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013666 - MEDICAMENTOS		5.451,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000002905-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002905 - MEDICAMENTOS	912,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002905-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002905 - MEDICAMENTOS	912,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000027171-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS	3.188,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000027171-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027171 - MEDICAMENTOS	3.188,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000034511-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034511 - MAT LIMPEZA	450,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000034511-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034511 - MAT LIMPEZA	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245896-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245896 - MEDICAMENTOS	2.294,93
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245896-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245896 - MEDICAMENTOS	2.294,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022462-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022462 - MEDICAMENTOS	13.269,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017160-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017160 - MAT HOSPITALAR	4.560,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017160-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017160 - MAT HOSPITALAR	4.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017159-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017159 - MAT HOSPITALAR	591,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017159-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017159 - MAT HOSPITALAR	591,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245906-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245906 - MEDICAMENTOS	1.768,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000245906-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245906 - MEDICAMENTOS	1.768,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	18.485,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	18.485,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248666 - GASES HOSPITALARES	156,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248666 - GASES HOSPITALARES	156,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248673-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248673 - GASES HOSPITALARES	3.659,61
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248673-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248673 - GASES HOSPITALARES	3.659,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248852 - GASES HOSPITALARES	280,81
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000248852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248852 - GASES HOSPITALARES	280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598482-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598482-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598482 - MEDICAMENTOS	5.338,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598437-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001598437-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001598437 - MEDICAMENTOS	9.615,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009820 - MAT HOSPITALAR	2.675,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009820 - MAT HOSPITALAR	2.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281536-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281536 - MEDICAMENTOS	8.607,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281536-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281536 - MEDICAMENTOS	8.607,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009884-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009884 - MEDICAMENTOS	150,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009884-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009884 - MEDICAMENTOS	150,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009863 - MEDICAMENTOS	348,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009863-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009863 - MEDICAMENTOS	348,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018849 - MAT LIMPEZA	4.631,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018849 - MAT LIMPEZA	4.631,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009898 - MEDICAMENTOS	72,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009898-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009898 - MEDICAMENTOS	72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061879-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061879-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000061879 - MEDICAMENTOS	761,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000027696-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027696 - MAT HOSPITALAR	1.141,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000027696-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027696 - MAT HOSPITALAR	1.141,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161722-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161722 - MEDICAMENTOS	5.233,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161722-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161722 - MEDICAMENTOS	5.233,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009859-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009859 - MAT HOSPITALAR	1.127,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009859-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009859 - MAT HOSPITALAR	1.127,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000009886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009886 - MAT HOSPITALAR	243,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009886 - MAT HOSPITALAR	243,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062335-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062335 - MEDICAMENTOS	1.662,06
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062335-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062335 - MEDICAMENTOS	1.662,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009907-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009907 - MAT HOSPITALAR	17.290,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009907-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009907 - MAT HOSPITALAR	17.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	339,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	339,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161719-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161719 - MAT HOSPITALAR	1.273,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161719-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161719 - MAT HOSPITALAR	1.273,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016018-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016018 - MAT HOSPITALAR	388,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016018-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016018 - MAT HOSPITALAR	388,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000266 - MAT MANUTENÇÃO	204,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000266 - MAT MANUTENÇÃO	204,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000045368-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045368 - MAT EXPEDIENTE	1.628,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000045368-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045368 - MAT EXPEDIENTE	1.628,35
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001684-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/01/2018 A 19/01/2017	561,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001684-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/01/2018 A 19/01/2017	561,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001538 - MAT HOSPITALAR	7.455,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001538 - MAT HOSPITALAR	7.455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001540 - MAT HOSPITALAR	5.076,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001540 - MAT HOSPITALAR	5.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000264 - MAT DE MANUTENCAO	60,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000264 - MAT DE MANUTENCAO	60,00

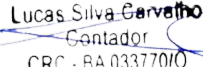
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245897 - MEDICAMENTOS	529,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000245897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245897 - MEDICAMENTOS		529,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR	5.481,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001526-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001526 - MAT HOSPITALAR		5.481,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000905054-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905054 - MAT HOSPITALAR	999,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000905054-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905054 - MAT HOSPITALAR		999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	2.412,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003411-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		2.412,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028581-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028581 - MAT EXPEDIENTE	1.483,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028581-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028581 - MAT EXPEDIENTE		1.483,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003379-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / JOÃO FERREIRA DE BRITO- COORD. QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL / ADRIANO MURICY - JURÍDICO/ WESL	9.304,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003379-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / JOÃO FERREIRA DE BRITO- COORD. QUALIDADE / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL / ADRIANO MURICY - JURÍDICO/ WESL		9.304,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 44	249.102,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2017 REF NFS-e N 44		236.973,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000044-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		12.129,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000905053-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905053 - MAT HOSPITALAR	12.750,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000905053-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000905053 - MAT HOSPITALAR		12.750,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016017-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016017 - MAT HOSPITALAR	239,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016017-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016017 - MAT HOSPITALAR		239,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	1.151,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR		1.151,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000304 - MAT HOSPITALAR	859,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000304 - MAT HOSPITALAR		859,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000280991-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.345,92	

// Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280991-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.345,92
// Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281328-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55
// Ref. NF 0000281328 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281328-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.607,55
// Ref. NF 0000281328 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062403-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062403 - MEDICAMENTOS	408,24
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062403-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062403 - MEDICAMENTOS	408,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009910 - MAT HOSPITALAR	1.428,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009910 - MAT HOSPITALAR	1.428,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062351-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062351 - MEDICAMENTOS	3.536,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062351-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062351 - MEDICAMENTOS	3.536,28

Total do Dia:		3.575.405,79

***** 30/01/2018 *****		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	15.393,50
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	15.393,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	10.135,96
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	10.135,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	9.990,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	9.990,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	8.317,34
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	8.317,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	7.581,36
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	7.581,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	7.168,06
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	7.168,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	6.749,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	6.749,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	6.709,86
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	6.709,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	6.267,85
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	6.267,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	6.067,42
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	6.067,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	5.630,45
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	5.630,45


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	5.347,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	5.347,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.908,89
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.908,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.848,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.848,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.598,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.598,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	4.146,41
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	4.146,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.971,59
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.971,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.950,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.950,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.894,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.894,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.754,90
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.754,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.737,18
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.737,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.092,19
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.092,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.781,42
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.781,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.778,22
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.778,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.747,43
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.747,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.670,15
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.670,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	2.616,37
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	2.616,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	2.507,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	2.507,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	2.404,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	2.404,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.938,98
4.02.01.01.003	13° Salário	

4	008 Provisão de 13° Salário	1.938,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.890,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.890,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.790,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.790,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.748,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.748,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.654,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.654,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.647,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.647,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.527,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.527,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.489,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.489,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.433,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.433,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.317,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.317,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.235,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.231,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.231,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.213,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.089,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.089,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.028,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.028,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.020,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.020,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		882,14

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	882,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	845,63	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		845,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		810,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	810,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		799,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	799,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		788,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	788,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		665,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	665,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		606,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	606,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		585,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	585,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		573,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	573,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		539,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	539,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		536,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	536,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		535,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	535,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		501,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	501,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		485,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	485,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		481,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	481,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		450,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	450,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		438,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	438,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		427,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	427,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		396,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	396,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		392,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	392,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		387,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		376,87
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	376,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		367,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	367,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		361,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	361,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		339,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	339,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		331,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	331,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		317,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	317,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		316,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		312,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	312,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		311,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	311,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		300,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	300,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		298,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	298,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		293,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		293,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	275,51	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		275,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	262,50	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		259,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	259,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		255,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	255,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		250,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	250,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		247,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	247,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		237,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	237,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	231,45	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		231,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		225,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	225,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		222,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	222,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		222,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	222,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		219,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	219,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		213,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	213,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		209,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	209,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		191,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	191,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		157,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	157,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,13
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	151,21
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	151,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,40
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	145,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	145,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	145,63
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	145,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	144,08
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	144,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	143,15
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	143,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,91
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,32
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	131,83
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	131,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,23
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	119,20
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	119,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,72
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	108,20
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	108,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	107,36
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	107,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	105,44
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	105,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	97,06


4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		87,13
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	87,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		82,25
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		81,67
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		72,80
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		70,57
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		67,66
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		67,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		63,09
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	63,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		46,82
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	46,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		42,84
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		38,53
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	38,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		35,11
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		31,69
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	31,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		30,14
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	30,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		28,90
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		28,00
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		27,16
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	27,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		24,98
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		24,54
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	23,45	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		23,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	22,04	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		22,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		19,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	19,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	18,52	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		18,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,65	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	86.540,79
4	0002 DIAS TRABALHADOS	53.379,10
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.375,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.264,32
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.673,30
4	0002 DIAS TRABALHADOS	36.452,86
4	0002 DIAS TRABALHADOS	35.583,97
4	0002 DIAS TRABALHADOS	31.743,87
4	0002 DIAS TRABALHADOS	31.251,11
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.638,92
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.286,08
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.819,28
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.469,27
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.250,72
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.015,12
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.737,20
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.772,88
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,82
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.061,31
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.292,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.131,68
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.074,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.901,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.622,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.618,28
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.440,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.697,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.147,84
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	4.919,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.641,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.552,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.548,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.305,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.145,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.933,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.898,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.888,52
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.879,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.867,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.840,63
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.199,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.140,29



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	3.047,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.972,77
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.868,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.736,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.710,55
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	2.534,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.510,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.375,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	2.372,97
4	0083 HORA EXTRA 100%	2.364,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.358,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	2.280,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.257,89
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.207,33
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.166,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.058,02
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.026,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.005,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	1.988,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.961,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.920,13
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.908,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.873,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.867,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.842,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.794,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.750,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.721,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.715,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.677,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.666,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.653,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.585,57

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.579,71
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.576,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.552,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.520,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.516,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.443,24
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.424,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.400,01
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.381,73
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.375,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.357,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.344,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.315,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.308,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.299,33
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.289,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.270,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.215,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.153,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.125,38
4	0102 DSR	1.109,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.108,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,35
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,00
4	0309 TRIÊNIO	1.024,94
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	958,47
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	943,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	936,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	931,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	931,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	931,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0276 GRAT COORD 40% M/A	876,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	846,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	843,13
4	0083 HORA EXTRA 100%	827,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	826,85
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	790,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	762,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	741,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	729,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	725,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	723,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	722,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	708,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	706,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	694,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	680,89
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	677,68
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	653,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	648,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	628,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	622,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	598,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	594,09
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	591,16
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	587,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	557,60
4	0309 TRIÊNIO	556,61
4	0309 TRIÊNIO	534,71
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	515,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	506,68
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	466,67
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,61
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	456,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	451,05
4	0309 TRIÊNIO	450,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	412,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	381,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	380,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	379,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	368,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	360,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	359,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	350,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	340,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	334,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	334,67
4	0102 DSR	315,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	314,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	313,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	312,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	312,02
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	310,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	303,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	299,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	293,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	289,44
4	0309 TRIÊNIO	286,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	286,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	282,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	278,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	274,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	263,85
4	0309 TRIÊNIO	260,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	227,62
4	0309 TRIÊNIO	225,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	221,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	221,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	221,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	219,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	217,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	215,97
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96
4	0309 TRIÊNIO	200,95
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4	0309 TRIÊNIO	198,68
4	0309 TRIÊNIO	193,89
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	185,72
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	181,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	179,53
4	0309 TRIÊNIO	178,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	177,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	151,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	146,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	143,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,82
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,82
4	0309 TRIÊNIO	140,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	137,89
4	0083 HORA EXTRA 100%	129,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,67
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	115,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
4	0309 TRIÊNIO	106,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	102,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	101,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	96,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	91,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	89,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	87,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	75,62

4	0102 DSR	75,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0290 ADC DE RESP TÉC MÊS ANTERIOR	66,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	63,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	62,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	58,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,74
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54,03
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	49,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	45,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	45,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	44,21
4	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,96
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	39,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,19
4	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,66
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	26,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	15,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,58
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	12,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	10,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,75
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,46
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,27
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	0,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	0,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	

4	0082 HORA EXTRA 50%	0,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	0,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	98.504,87
4	017 Líquido Folha Per3	69.955,39
4	017 Líquido Folha Per3	52.861,25
4	017 Líquido Folha Per3	45.582,60
4	017 Líquido Folha Per3	44.238,01
4	017 Líquido Folha Per3	42.409,62
4	017 Líquido Folha Per3	39.312,52
4	017 Líquido Folha Per3	38.608,45
4	017 Líquido Folha Per3	36.844,63
4	017 Líquido Folha Per3	26.192,19
4	017 Líquido Folha Per3	25.835,54
4	017 Líquido Folha Per3	21.754,63
4	017 Líquido Folha Per3	18.285,27
4	017 Líquido Folha Per3	17.123,22
4	017 Líquido Folha Per3	17.045,04
4	017 Líquido Folha Per3	14.583,30
4	017 Líquido Folha Per3	13.804,75
4	017 Líquido Folha Per3	12.791,20
4	017 Líquido Folha Per3	12.522,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.855,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.805,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	10.564,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.558,02
4	017 Líquido Folha Per3	10.417,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.746,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.508,85
4	017 Líquido Folha Per3	8.335,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.227,03
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.355,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.147,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.829,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.944,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.853,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.608,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.344,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.277,83
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.653,91
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.627,36
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.435,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.431,83
4	0003 I.N.S.S.	4.359,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.272,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.267,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.115,70
4	0003 I.N.S.S.	3.978,49
4	0003 I.N.S.S.	3.903,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.626,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.550,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.316,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	3.206,94
4	0003 I.N.S.S.	2.906,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.736,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.733,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.710,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.643,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.616,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.521,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.420,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.380,38
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.176,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.176,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.130,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.111,22
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.106,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.090,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.055,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.041,86
4	017 Líquido Folha Per3	1.997,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.872,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.782,77
4	0003 I.N.S.S.	1.731,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.681,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.669,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.626,50
4	0003 I.N.S.S.	1.559,16
4	0003 I.N.S.S.	1.527,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.401,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.398,36
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.391,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	1.353,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.347,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.326,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.325,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.305,11
4	0003 I.N.S.S.	1.242,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.217,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.183,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.164,95
4	017 Líquido Folha Per3	1.120,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.093,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.036,32

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.027,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	934,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	933,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	892,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	876,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	838,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	817,17
4	0182 FALTAS HORAS	800,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	786,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	667,04
4	0003 I.N.S.S.	654,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	643,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	621,03
4	0003 I.N.S.S.	621,03
4	0098 INSS FÉRIAS	611,51
4	0098 INSS FÉRIAS	608,44
4	0098 INSS FÉRIAS	607,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	598,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	597,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	579,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	564,59
4	0004 I.R.R.F.	562,26
4	0004 I.R.R.F.	535,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	530,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	527,52
4	0003 I.N.S.S.	523,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	485,78
4	0004 I.R.R.F.	484,46
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	483,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	464,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	428,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	419,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	359,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	346,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	332,62
4	0006 VALE TRANSPORTE	331,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	317,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	316,19
4	0004 I.R.R.F.	312,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	309,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	271,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	248,83

4	0003 I.N.S.S.	243,47
4	0098 INSS FÉRIAS	235,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	231,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	228,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	228,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	215,30
4	0098 INSS FÉRIAS	210,00
4	0003 I.N.S.S.	206,31
4	0003 I.N.S.S.	203,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	184,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	181,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	176,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	168,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	165,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	165,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	161,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	156,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	135,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	128,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0390DESCONTO DE DSR M/A	126,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	125,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	121,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	120,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	119,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	114,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	105,87
4	0003 I.N.S.S.	103,86
4	0003 I.N.S.S.	101,30
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	99,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	82,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	81,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	72,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	67,46
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	60,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	60,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	52,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	52,00

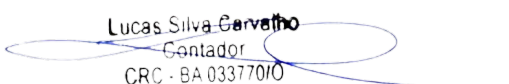
Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		50,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
4	0006 VALE TRANSPORTE		43,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,46
4	0004 I.R.R.F.		41,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0233 DESCONTO DE DSR		40,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,26
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		38,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,33
4	0003 I.N.S.S.		30,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		26,00
4	0137 MENSALIDADE STS		26,00
4	0137 MENSALIDADE STS		26,00
4	0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		18,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		18,01
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		17,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,80
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,45
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4	0137 MENSALIDADE STS		13,00
4	0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		11,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		10,96
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		9.784,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.784,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.726,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.726,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.212,87
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.212,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.882,76
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.882,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.730,09
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.730,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.227,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.227,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.824,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.824,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.729,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.729,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.540,58
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002	FGTS	Folha Mensal	3.540,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	0020	GRRF			2.936,39
4.02.01.03.001	FGTS				
4	0020	GRRF		2.936,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.627,00
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.627,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.387,07
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.387,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.308,02
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.308,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.038,02
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.038,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.762,75
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.762,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.748,22
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.748,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.634,07
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.634,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.582,71
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.582,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.335,60
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.335,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.328,28
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.328,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.186,45
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		987,11
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	987,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		980,08
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	980,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		873,56
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		838,94
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	838,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		513,98
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	513,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		421,35
4.02.01.03.001	FGTS				
4	002	FGTS	Folha Mensal	421,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a	Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		393,06



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	393,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		292,68
4	002 FGTS Folha Mensal		292,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	292,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		252,00
4	002 FGTS Folha Mensal		252,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	252,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		248,84
4	002 FGTS Folha Mensal		248,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	248,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		228,33
4	002 FGTS Folha Mensal		228,33
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	228,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		216,43
4	002 FGTS Folha Mensal		216,43
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	216,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		183,39
4	002 FGTS Folha Mensal		183,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	183,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		180,49
4	002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		176,58
4	002 FGTS Folha Mensal		176,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	176,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		113,73
4	002 FGTS Folha Mensal		113,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	113,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		105,88
4	002 FGTS Folha Mensal		105,88
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	105,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		103,87
4	002 FGTS Folha Mensal		103,87
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	103,87	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		92,86
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,86
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		65,33
4	0020 GRRF		65,33
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	65,33	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		41,58
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		22,82
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,82
		-----	-----
Total do Dia:		1.234.448,99	1.234.448,99
***** 31/01/2018 *****			
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,36	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		38,36
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38,36
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,92	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		0,92
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,92
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,40	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,40
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,63	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		9,63
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,54	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,54
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,30	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,30
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,74	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,74
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	569,55	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		569,55
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Recebimento de Repasse		3.621.920,21
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	3.621.920,21	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento		257.546,93
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento	257.546,93	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de Estoque mês		3.354,36
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de Estoque mês	3.354,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês		6.859,25
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês	6.859,25	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de Estoque mês		1.908,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de Estoque mês	1.908,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês		2.051,54
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	2.051,54	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de Estoque mês		2.328,17
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de Estoque mês	2.328,17	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês		5.637,28
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	5.637,28	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de Estoque mês		30.337,49
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de Estoque mês	30.337,49	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês		366,11
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	366,11	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de Estoque mês		26.281,97
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de Estoque mês	26.281,97	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de Estoque mês		38.796,65
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de Estoque mês	38.796,65	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês		190.085,25
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês	190.085,25	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de Estoque mês		32.689,87
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		

4	Consumo de Estoque mês	32.689,87	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês		325.043,50
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês	325.043,50	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês		410,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês	410,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês		3.054,65
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês	3.054,65	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês		297,18
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês	297,18	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês		8.505,53
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês	8.505,53	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês		10.508,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	10.508,10	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	308,06	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		308,06
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa de Adiantamento de Férias		29.837,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa de Adiantamento de Férias	29.837,81	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	Lançamento para correção de saldo contábil	2,00	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	Lançamento para correção de saldo contábil		2,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Provisão de Emolumento conforme guia ISS Dez/2017.		3,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Provisão de Emolumento conforme guia ISS Dez/2017.	3,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Provisão Emolumento conforme guia de ISS 01/2018.		3,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Provisão Emolumento conforme guia de ISS 01/2018.	3,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa FGTS 13° salário		33.371,83
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Baixa FGTS 13° salário	33.371,83	
4	Ajuste de Provisões conforme informações do RH.	35,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Ajuste de Provisões conforme informações do RH.		35,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Ajuste de Provisões conforme informações do RH.	6.815,28	
4.02.01.01.004	Férias		
4	Ajuste de Provisões conforme informações do RH.		6.815,28
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Ajuste de saldo contábil referente a NF 191813 da Síntese de 07/08/2015 que não estava saindo no relatório de Fornecedores, quando a conta foi ajustada.	199,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ajuste de saldo contábil referente a NF 191813 da Síntese de 07/08/2015 que não estava saindo no relatório de Fornecedores, quando a conta foi ajustada.		199,26
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	347,60	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		347,60
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	120,31	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		120,31
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	872,05	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		872,05

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Reclassificação entre copntas de estoque.		3.511,26
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre copntas de estoque.	3.511,26	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		3.354,36
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	3.354,36	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Provisão Receita mês.	5.318.384,53	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	Provisão Receita mês.		5.318.384,53
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Provisão Glosa mês conforme contrato vigente.		1.826.180,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Provisão Glosa mês conforme contrato vigente.	1.826.180,08	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado.	799.180,47	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado.		799.180,47

Total do Dia:		12.591.259,93	12.591.259,93

Total do Mês:		55.193.963,86	55.193.963,86



Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017