

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/10/2018 *****			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018		5.215.927,91
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000152 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000152 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002367 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002367 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002367 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000117919 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.760,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000117919 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.760,30
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2018 - REF NFS-e N 84777	21,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000084777 - 99 TECNOLOGIA LTDA		21,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA	93,26	
4	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA	69,80	
4	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA	64,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA		227,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002128490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	29.233,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002128490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		29.233,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016955 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016955 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.105,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000246926 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.203,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246926 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29.203,10
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001160 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	14.453,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001160 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		14.453,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	748,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		748,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000148431 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.143,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000148431 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		21.143,06
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000045651 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045651 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		460,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.400,00
4	Ref NF 0000002944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.264,00
4	Ref NF 0000002937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000148300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	30.963,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		30.963,00
4	Ref NF 0000148300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000036808 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	694,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		694,30
4	Ref NF 0000036808 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000003017 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.800,00
4	Ref NF 0000003017 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002966 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	198,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		198,96
4	Ref NF 0000002966 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000012961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.320,00
4	Ref NF 0000012961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.350,00
4	Ref NF 0000002978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002943 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.760,00
4	Ref NF 0000002943 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000407452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.820,00
4	Ref NF 0000407452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000407453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.000,00
4	Ref NF 0000407453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002001 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.378,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.378,76
4	Ref NF 0000002001 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 0000000395 - FELIX & SANTOS LTDA ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		680,00
4	Ref NF 0000000395 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000310806 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.016,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.016,00
4	Ref NF 0000310806 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000245743 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.640,00
4	Ref NF 0000245743 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000238938 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	761,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		761,95
4	Ref NF 0000238938 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000505 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.600,00
4	Ref NF 0000000505 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.650,00
4	Ref NF 0000003012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000036835 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.816,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036835 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		1.816,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003038 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003038 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		675,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003008 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003008 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003006 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.744,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003006 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.744,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	112,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		112,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001000879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.444,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001000879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.444,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000611 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000611 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000139 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.397,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000139 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.397,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000018196 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018196 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.440,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000281605 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000281605 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000023101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		13.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000220597 - SUPERMED	23.110,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000220597 - SUPERMED		23.110,41
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002169 - RILA INFORMATICA LTDA	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002169 - RILA INFORMATICA LTDA		1.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000191510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000191510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000246808 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.922,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246808 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.922,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000290314 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000290314 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.360,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000268232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000268232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28,44
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		24.817,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		299,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002450 - 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 0000002450 - 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 0000002450 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000685 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000685 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000023631 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023631 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002354 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002354 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000036017 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036017 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000018847 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018847 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000018847 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000012900 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012900 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002094 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	79.766,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002094 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		79.766,13
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000140454 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000140454 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.530,03
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001408 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001408 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000944 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000944 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 2734629679 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.131,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2734629679 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		25.131,38
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020645 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020645 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		785,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000004168 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004168 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000009011 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.318,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009011 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.318,09
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000057 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000057 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000057 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000007 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	58.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000007 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		58.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000239223 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	779,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000239223 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		779,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000239228 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	63,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000239228 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		63,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003064 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.033,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003064 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.033,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000003052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		48,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.002,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.002,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.986,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.986,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002186 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	831,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002186 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		831,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000033946 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	755,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033946 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		755,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000100716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	235,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000100716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		235,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001004735 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.292,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001004735 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.292,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	306,70	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000003015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		306,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000268612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000268612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		99,55
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000268628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.704,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000268628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.704,78
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000268812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000268812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000324215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000324218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		335,64
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000267214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000267214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		127,99
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000325086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000010230 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.222,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010230 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.222,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000325090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		62,66
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000325060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000018466 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	242,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		242,30
4	Ref NF 0000018466 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000012397 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.320,00
4	Ref NF 0000012397 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000003059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.371,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.371,00
4	Ref NF 0000003059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000143793 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	76,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		76,00
4	Ref NF 0000143793 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000191348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.620,00
4	Ref NF 0000191348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000325061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000325081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000267962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		142,22
4	Ref NF 0000267962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002586 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.525,00
4	Ref NF 0000002586 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020574 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	454,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		454,00
4	Ref NF 0000020574 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001505 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	7.629,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.629,60
4	Ref NF 0000001505 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000290452 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.284,00
4	Ref NF 0000290452 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001004711 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.480,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.480,92
4	Ref NF 0001004711 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000007281 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.955,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.955,00
4	Ref NF 0000007281 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002130240 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.480,00
4	Ref NF 0002130240 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000248030 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.480,00
4	Ref NF 0000248030 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000003033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.600,00
4	Ref NF 0000003033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4.02.05.01.001	Passagens		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000004460 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.799,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004460 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.799,14
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	918.779,19	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3		918.779,19
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	300.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		300.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	298.501,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		298.501,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.500,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	406,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		406,60
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	917.684,79	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		917.684,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		8.622.389,27	8.622.389,27
***** 02/10/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4329411970 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4329411970 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,29
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 07/12 REF NFS-e N 502256	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000502256 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 000000607 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA	8.178,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000607 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA	8.178,00
LTDA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 000000706 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000706 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	312.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	298.437,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	9.375,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.687,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000016839 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.828,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016839 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.828,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003081 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003081 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000003084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	209,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	209,20
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000038159 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.013,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000038159 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.013,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000004391 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004391 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.060,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
4	Ref NF 0000005786 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005786 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.600,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000400 - FELIX & SANTOS LTDA ME	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000400 - FELIX & SANTOS LTDA ME	630,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000264684 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.024,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000264684 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.024,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000951 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000951 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000951 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000000585 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	652,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000585 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	652,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000020628 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020628 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000023373 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000023373 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8.425,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000003082 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003082 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		77,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000003080 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003080 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.320,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000003095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000509 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000509 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003091 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003091 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.762,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.762,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.631,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.631,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003083 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	85,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003083 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		85,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.762,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.762,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000022112 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022112 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.404,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	118.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		113.454,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.564,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		1.782,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000111984-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 06/2017 REF NF N 111984	2.330,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000111984-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 06/2017 REF NF N 111984		2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC Nº 0000111984-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000115330-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 08/2017 REF NFS-e N 115330	2.330,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000115330-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 08/2017 REF NFS-e N 115330		2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC Nº 0000115330-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000117725-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 09/2017 REF NFS-e N 117725	2.330,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000117725-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 09/2017 REF NFS-e N 117725		2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC Nº 0000117725-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000011-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -	60.952,50	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

EIRELI // SERVICO MANUTENCAO EM 04/2018 REF NFS-e N 11		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000011-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO MANUTENCAO EM 04/2018 REF NFS-e N 11	60.952,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000132-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 132	28.811,25
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000132-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 132	27.451,12
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000132-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.360,13
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018451-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVICOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018451	5.452,39
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018451-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVICOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018451	5.194,99
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002018451-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° 000000589-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 07-2018 REF NFS-E N 589	11.628,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000589-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 07-2018 REF NFS-E N 589	11.628,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000187365-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000187365 - MAT HOSPITALAR	27.830,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000187365-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000187365 - MAT HOSPITALAR	27.830,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019177-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019177 - MEDICAMENTOS	4.942,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019177-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019177 - MEDICAMENTOS	4.942,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27	251.656,29
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27	251.656,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000119668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2017 REF NFS-e N 119668	2.330,40
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000119668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2017 REF NFS-e N 119668	2.220,39
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000119668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000174-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2018 REF NFS-E N174	149.325,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000174-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2018 REF NFS-E N174	141.652,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000174-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° 0000002320-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2018 - NFS-e N 2320	62.567,44
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002320-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2018 - NFS-e N 2320	59.225,24
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002320-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000217-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 04/2018 REF NFS-e N 217	16.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000217-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 04/2018 REF NFS-e N 217		16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018163-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018163	25.116,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018163-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018163		25.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201833431-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833431	5.653,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201833431-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833431		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201833431-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° 0000002249-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2018 REF. NFS-E 2249	33.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002249-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2018 REF. NFS-E 2249		33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000123162-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2017 REF NFS-e N 123162	2.330,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000123162-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2017 REF NFS-e N 123162		2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000123162-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000121102-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 11/2017 REF NFS-e N 121102	2.330,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000121102-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 11/2017 REF NFS-e N 121102		2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000121102-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		110,01
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	683.672,74	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		683.672,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	63,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		63,27
		-----	-----
Total do Dia:		2.145.779,45	2.145.779,45

***** 03/10/2018 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002313566 - TOTVS	77,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002313566 - TOTVS		77,33
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000002255 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002255 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000045789 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	14.021,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045789 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		14.021,85
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002308 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002308 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho

Gentador

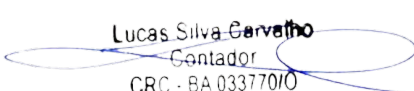
CRC - BA 033770/0

4	REF ISS Retido NF 0000002308 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000151 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	56.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000151 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		55.406,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000151 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		843,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000283340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	498,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000283340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		498,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000283439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	51,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000283439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		51,87
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009403 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009403 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000123335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000123335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000123336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000123336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000432 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.546,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000432 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.546,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000012762 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	698,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012762 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		698,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007688 - GOIAS MERCANTIL	939,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007688 - GOIAS MERCANTIL		939,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000037521 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037521 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		120,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANICE BARBOSA MARTINS - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	5.806,75	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANICE BARBOSA MARTINS - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3		5.806,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/06/2018 A 13/07/2018	9.556,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/06/2018 A 13/07/2018		9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004431-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.316,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004431-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		1.316,71
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1757 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANICE BARBOSA MARTINS - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	408,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1757 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANICE BARBOSA MARTINS - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		408,76
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002096-A - INSTITUTO DE GESTAO E	385,92	

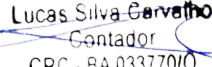
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002096-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA	385,92
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002078-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS	550,07
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002078-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS	550,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,94
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	7.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	7.000,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	19.221,40
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	19.221,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.191,30
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.191,30
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	90.289,95
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	90.289,95
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.114.174,45
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	309.710,05
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	99.828,71
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.214.003,16
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	309.710,05

Total do Dia:		1.780.846,67
		1.780.846,67
***** 04/10/2018 *****		
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000002248 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002248 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000018518 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.738,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000018518 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.738,20
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
4	Ref NF 0000003103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.450,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000003100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.160,00
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0002053526 - TELEFONICA BRASIL S/A	352,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002053526 - TELEFONICA BRASIL S/A	352,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000269028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000269028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001880 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001880 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		3.600,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000049247 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	455,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049247 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		455,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000022787 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022787 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		10.998,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000409023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.696,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000409023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		19.696,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001163 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	14.685,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001163 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		14.685,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP Nº 482 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018	90.046,32	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP Nº 482 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018		90.046,32
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	309.953,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		309.953,68
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	400.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		400.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	228.577,30	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		228.577,30
4	REF RESGATE AUTOMATICO	8.545,80	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		8.545,80
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	220.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.		220.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.327.360,65 1.327.360,65
***** 05/10/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002018667 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018667 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002018667 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	89.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		85.663,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.691,00


 Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.345,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	38.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		37.159,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.167,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		583,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	249.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		237.814,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.470,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.735,30
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000001978 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001978 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000001978 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000049250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	630,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		630,01
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020764 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.487,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020764 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.487,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020763 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	745,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020763 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		745,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002313 - EMBALAGENS JK LTDA ME	359,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002313 - EMBALAGENS JK LTDA ME		359,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002314 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.491,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002314 - EMBALAGENS JK LTDA ME		1.491,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002182 - RILA INFORMATICA LTDA	1.771,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002182 - RILA INFORMATICA LTDA		1.771,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000269089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000269089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		142,22
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000269045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000269045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000291137 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	872,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000291137 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		872,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000291136 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	65.747,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000291136 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		65.747,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000239481 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000239481 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.290,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.290,40
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000003120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	418,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	418,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.765,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.765,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003135 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003135 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.540,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
4	Baixa Liquido de Autonomos N° 828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Periodos: 20	10.475,72
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Autonomos N° 828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Periodos: 20	10.475,72
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1796 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	2.286,57
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1796 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	2.286,57
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NADIA SILVA MORAES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	9.198,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NADIA SILVA MORAES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	9.198,39
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSILEY EVA DOS SANTOS - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	707,59
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSILEY EVA DOS SANTOS - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	707,59
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELCIO BICUDO DA ROCHA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.736,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELCIO BICUDO DA ROCHA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.736,16
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	8.967,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	8.967,30
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	10.205,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	10.205,15
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	4.973,03
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	4.973,03
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1790 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	832,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1790 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	832,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122705	568,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000122705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122705		574,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122706	558,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000122706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122706		564,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000267066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267066 - GASES HOSPITALARES	295,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000267066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267066 - GASES HOSPITALARES		295,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117919-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 09/2018	7.760,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117919-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 09/2018		7.760,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 06-2018 REF NFS-E N 579	9.084,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 06-2018 REF NFS-E N 579		9.084,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011796-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 11796	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011796-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 11796		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 152	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 152		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07-2018 REF NFS-e N 2280	9.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07-2018 REF NFS-e N 2280		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002280-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		465,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.706,28	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		176.706,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	10,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		10,60
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	90.000,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		90.000,00

4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	90.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		90.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		965.517,14	965.517,14
***** 08/10/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000427132 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000427132 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000427132 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006034 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.202,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006034 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.202,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
4	Ref NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		229.694,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		5.236,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013173 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.505,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013173 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.505,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSILEY EVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.826,99	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSILEY EVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		3.826,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	4.130,96	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		4.130,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	11.129,50	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		11.129,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NADIA SILVA MORAES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	15.599,16	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NADIA SILVA MORAES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		15.599,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELCIO BICUDO DA ROCHA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.901,53	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELCIO BICUDO DA ROCHA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		8.901,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

IGH HUAPA // ELCIO BICUDO DA ROCHA - RESCISÃO - Competência: out/2018		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	12.290,08
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	12.290,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	14.413,59
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	14.413,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.476,14
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.476,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 854 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	390,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 854 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002275516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275516	1.458,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0002275516/01 - TOTVS // [HIS	36,64
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002275516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275516	1.427,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002275516/01 - TOTVS // [HIS	67,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002266253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2266253	77,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0002266253-A - TOTVS // [HIS	2,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002266253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2266253	79,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002291083/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2291083	77,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002291083/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2291083	77,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267096 - GASES HOSPITALARES	3.061,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267096 - GASES HOSPITALARES	3.061,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267450-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267450 - GASES HOSPITALARES	113,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267450-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267450 - GASES HOSPITALARES	113,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000917624-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI- 09/2018	227,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000917624-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI- 09/2018	227,55
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	225.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		225.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	219.623,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		219.623,43
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	73.774,55	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		73.774,55
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICA	225.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICA		225.017,50
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00

Total do Dia: 1.075.208,78 1.075.208,78

***** 09/10/2018 *****

4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 6914981350 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 6914981350 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002290 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	11.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002290 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		11.900,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002291 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	10.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002291 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		10.840,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004479 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	240,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004479 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		240,35
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000404 - FELIX & SANTOS LTDA ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000404 - FELIX & SANTOS LTDA ME		700,00

Total do Dia: 27.019,55 27.019,55

***** 10/10/2018 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000852068 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.958,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000852068 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.958,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000269495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000269495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000269492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.779,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000269492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.779,87
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000049337 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	149,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049337 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		149,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUANA DIAS VENANCIO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.835,04
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUANA DIAS VENANCIO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.835,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA DAS CHAGAS CONCEICAO SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.492,42
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA DAS CHAGAS CONCEICAO SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.492,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GENEZI NEVES DE BRITO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	9.746,90
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GENEZI NEVES DE BRITO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	9.746,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RUTILENE PEREIRA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.095,16
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RUTILENE PEREIRA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.095,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA PAULA VIEIRA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	9.699,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA PAULA VIEIRA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	9.699,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	7.720,66
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	7.720,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000126573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 02/2018 REF NFS-e N 126573	2.330,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000126573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 02/2018 REF NFS-e N 126573	2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000126573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003296-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3296	340,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003296-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3296	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000221-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 05/2018 REF NFS-e N 221	16.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000221-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 05/2018 REF NFS-e N 221	16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000946-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 946	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000946-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 946	2.487,02

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000946-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° 0000128491-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 03/2018 REF NFS-e N 128491	2.330,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000128491-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 03/2018 REF NFS-e N 128491	2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000128491-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000732-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/05/2018 A 09/06/2018 REF NFS-e N 732	1.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000732-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/05/2018 A 09/06/2018 REF NFS-e N 732	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/06/2018 A 10/07/2018 REF NFS-e N 733	1.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/06/2018 A 10/07/2018 REF NFS-e N 733	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033585-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33585	925,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033585-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33585	925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003501-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3501	3.930,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003501-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3501	3.930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033586-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33586	630,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033586-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33586	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000362-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 362	2.352,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000362-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 362	2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/07/2018 A 13/08/2018	9.556,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/07/2018 A 13/08/2018	9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 08-2018 REF NFS-E N 596	6.829,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 08-2018 REF NFS-E N 596	6.829,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018520-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018520	5.452,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018520-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018520	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002018520-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //	257,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 101021 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	9.469,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° RASPEL 101021 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	656,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 101021 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	10.126,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVICIO DE ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 1	6.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVICIO DE ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 1	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002628-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 05/2018 REF NFS-e N 2628	662,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002628-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 05/2018 REF NFS-e N 2628	662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002063-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2063	86.774,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002063-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2063	86.774,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 2112	4.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 2112	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 06/2018 REF NFS-e N 2712	662,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 06/2018 REF NFS-e N 2712	662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000044388-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 05/2018 - REF NFS-e N44388	16.355,47
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000044388-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 05/2018 - REF NFS-e N44388	16.355,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005802-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5802	3.490,68
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005802-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5802	3.490,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000553-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 553	3.687,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000553-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 553	3.687,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000292-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000292 - MAT HOSPITALAR	960,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000292-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	160,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000292-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000292 - MAT HOSPITALAR	1.120,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // UTILENE PEREIRA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.510,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.510,64
4	Baixa GRRF N° 1812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // UTILENE PEREIRA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.524,74	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.524,74
4	Baixa GRRF N° 1813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1816 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.989,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.989,68
4	Baixa GRRF N° 1816 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1807 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GENEZI NEVES DE BRITO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	6.082,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		6.082,20
4	Baixa GRRF N° 1807 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GENEZI NEVES DE BRITO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.921,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.921,14
4	Baixa GRRF N° 1817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1047928201651 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL AQUINO BARBOSA DE SOUSA PROCESSO N. 0010479-28.2016.5.19.0014	400,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		400,00
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1047928201651 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL AQUINO BARBOSA DE SOUSA PROCESSO N. 0010479-28.2016.5.19.0014		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		249.862,36
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		249.862,36
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	71,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		71,15
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		45.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		45.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,70	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		5,70
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		400,00
4	REF RESGATE AUTOMATICA		
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		400,00
4	REF RESGATE AUTOMATICA		
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		405,12
4	REF APLICACAO INVEST FACIL		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		405,12
4	REF APLICACAO INVEST FACIL		
		-----	-----
		Total do Dia:	558.097,57
			558.097,57
***** 11/10/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000034774 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		340,00
4	Ref NF 0000034774 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.739,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.739,67
4	Ref NF 0000004504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000018606 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.569,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018606 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.569,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	8.051,33	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		8.051,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	4.663,97	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		4.663,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. //	21.902,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.171,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. //		23.074,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	139,41	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR		139,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046755-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS	800,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000046755-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	35,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046755-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS		835,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019270 - MAT HOSPITALAR	803,09	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019270 - MAT HOSPITALAR		803,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037698 - GENEROS ALIMENTICIOS	20.846,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037698 - GENEROS ALIMENTICIOS		20.846,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019264-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019264 - MEDICAMENTOS - PROCESSO COM DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1798,30.	7.763,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019264-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019264 - MEDICAMENTOS - PROCESSO COM DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1798,30.		5.964,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000019264-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS		1.798,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000222796-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222796 - MEDICAMENTOS	9.750,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000222796-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222796 - MEDICAMENTOS		9.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000237565-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237565 - MAT HOSPITALAR	224,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000237565-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237565 - MAT HOSPITALAR		224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000237559-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237559 - MEDICAMENTOS	7.202,95	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000237559-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237559 - MEDICAMENTOS		7.202,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307758-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307758 - MEDICAMENTOS	18.220,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000307758-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	291,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307758-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307758 - MEDICAMENTOS		18.511,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBUID1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	12.988,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBUID1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		12.988,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 1111 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	39.591,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 1111 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //		39.591,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR CAMPELO1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //	5.059,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR CAMPELO1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //		5.059,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 111021 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	36.659,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 111021 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		36.659,55
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	855,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		855,98
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	187.553,41	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		187.553,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	46,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		46,62
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		5.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,50
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	7.718,15	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		7.718,15
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.		500.000,00

Total do Dia: 905.991,59 905.991,59

***** 15/10/2018 *****

4.02.02.05.008 Outros Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000931934 - 99 TECNOLOGIA LTDA	571,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000931934 - 99 TECNOLOGIA LTDA	571,36
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.200,00
4	Ref NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000000044 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000044 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002339 - MAT HOSPITALAR	4.588,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002339 - MAT HOSPITALAR	4.588,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011421-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011421 - MAT HOSPITALAR	828,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011421-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011421 - MAT HOSPITALAR	828,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000099611-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000099611 - MAT LABORATORIO	2.651,05
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000099611-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000099611 - MAT LABORATORIO	2.651,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007322-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007322 - MEDICAMENTOS	1.920,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007322-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007322 - MEDICAMENTOS	1.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002724-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002724 - MAT HOSPITALAR	309,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002724-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002724 - MAT HOSPITALAR	309,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040658-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040658 - MAT HOSPITALAR	432,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040658-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040658 - MAT HOSPITALAR	432,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002351 - MAT HOSPITALAR	7.372,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002351 - MAT HOSPITALAR	7.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000405094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000405094 - DIETAS ENTERAIS	7.290,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000405094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	211,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000405094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000405094 - DIETAS ENTERAIS	7.501,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2018 REF NFS-e N 1912	5.250,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2018 REF NFS-e N 1912	5.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007299-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007299 - MAT HOSPITALAR	4.170,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007299-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF	4.170,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

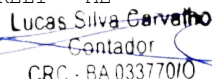
0000007299 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 03/2018 REF NFS-e N 1913	10.250,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 03/2018 REF NFS-e N 1913	10.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000359 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	360,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000359 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	360,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000983547-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000983547 - MAT HOSPITALAR	30.090,08
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000983547-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000983547 - MAT HOSPITALAR	30.090,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000985073-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000985073 - MAT HOSPITALAR	910,49
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000985073-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000985073 - MAT HOSPITALAR	910,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000363 - AGUA MINERAL 20 LT	544,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000363 - AGUA MINERAL 20 LT	544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000367 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	428,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000367 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	428,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2018 REF NFS-e N 1915	12.750,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2018 REF NFS-e N 1915	12.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001916-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 06/2018 REF NFS-e N 1916	13.750,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001916-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 06/2018 REF NFS-e N 1916	13.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001917-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2018 REF NFS-e N 1917	15.250,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001917-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2018 REF NFS-e N 1917	15.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016631-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000016631 - MAT HOSPITALAR	110,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016631-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000016631 - MAT HOSPITALAR	110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024879-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000024879 - MAT HOSPITALAR	1.332,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000024879-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	138,32
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024879-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000024879 - MAT HOSPITALAR	1.470,32
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.589,92	1.589,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 TITULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.589,92		1.589,92
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808899 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808899	428,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808899 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808899		428,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 6914981350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 09/2018 - REF. FATURA 691498135-0	3.339,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 6914981350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 09/2018 - REF. FATURA 691498135-0		3.339,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4329411970-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4329411970 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF.FATURA 432941197-0	13,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4329411970-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4329411970 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF.FATURA 432941197-0		13,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20	450,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20		450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 09/2018	47.024,86	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 09/2018		47.024,86
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	326.154,22	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		326.154,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	63,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		63,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.		500.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.512.544,86	1.512.544,86
***** 16/10/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001753893 - REDEMOB CONSORCIO	354,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001753893 - REDEMOB CONSORCIO		354,30
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000024206 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024206 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000024206 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000031 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	259.066,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000031 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		259.066,26
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000000032 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	257.245,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000032 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		257.245,92
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004510 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	291,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004510 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		291,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002328303 - TOTVS	1.458,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002328303 - TOTVS		1.458,75
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	500.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		500.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	36,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		36,50
	Total do Dia:	1.520.270,23	1.520.270,23
***** 17/10/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002131 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	896,74	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002131 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		896,74
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002132 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	46,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002132 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		46,40
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002133 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	77,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002133 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		77,40
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002134 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	634,62	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002134 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		634,62
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006445 - AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA EPP	2.182,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006445 - AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA EPP		2.182,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LILHIAN ALVES DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.602,49	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LILHIAN ALVES DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		5.602,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEONARDO CARDOSO PIMENTEL - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.249,88	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEONARDO CARDOSO PIMENTEL - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		2.249,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SHELDON AUGUSTO DORNELAS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.191,83	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SHELDON AUGUSTO DORNELAS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		2.191,83
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SHELDON AUGUSTO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,20	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SHELDON AUGUSTO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2553 5 ESTRELAS	8.096,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2553 5 ESTRELAS	8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 58 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.696,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 58 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.696,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 205 NEWCON CONSTRUÇÕES	9.075,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 205 NEWCON CONSTRUÇÕES	9.075,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 321 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	68.056,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 321 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	68.056,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394638-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 08/2018 FATURA : 394638	3.339,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394638-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 08/2018 FATURA : 394638	3.339,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 52	9.850,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 52	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000052-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 17101 - SUPERMED //	65.084,87
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° UPERMED 17101 - SUPERMED // [HIS	1.293,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 17101 - SUPERMED //	66.378,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RIME 16102011 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	2.099,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RIME 16102011 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	2.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N124	113.454,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N124	107.929,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000124-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	5.524,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 171020181 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	1.788,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 171020181 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	1.788,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° NL 161020181 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	5.853,21
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° NL 161020181 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	5.853,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275208-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275208 - MAT EXPEDIENTE	1.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275208-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275208 - MAT EXPEDIENTE		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000911-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 911	7.189,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000911-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 911		6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000911-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000436 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	792,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000436 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000455 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.165,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000455 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.165,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000048461-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048461 - MAT EXPEDIENTE	1.261,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000048461-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048461 - MAT EXPEDIENTE		1.261,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 1711 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //	10.305,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 1711 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		10.305,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N670	60.772,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N670		60.772,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 43	47.301,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 43		44.998,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000043-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.303,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2018 REF NFS-E N 5	43.040,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2018 REF NFS-E N 5		43.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 58	236.400,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 58		224.890,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000058-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.510,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000032742-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032742 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.015,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000032742-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA		1.015,70

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032742 - MAT SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021076-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021076 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	12.589,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021076-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021076 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	12.589,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007017-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007017 - MEDICAMENTOS	2.960,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007017-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007017 - MEDICAMENTOS	2.960,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 364 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018	83.592,45
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 364 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018	83.592,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	40.074,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	40.074,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	22.427,83
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	22.427,83
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEONARDO CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,85
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEONARDO CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008478-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008478 - MAT HOSPITALAR	2.134,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008478-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008478 - MAT HOSPITALAR	2.134,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1950 RESGATE MEDICO	480,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1950 RESGATE MEDICO	480,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018218 NTS	3.289,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018218 NTS	3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 26 NEO CARE	3.547,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 26 NEO CARE	3.547,50
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 114 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20	2.945,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 114 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20	2.945,12
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAOES	857.913,48
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAOES	857.913,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	46,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	46,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	

4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.047,05	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.047,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,85
		-----	-----
Total do Dia:		1.759.900,58	1.759.900,58
***** 18/10/2018 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.837,65	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		6.837,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.117,12	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		1.117,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020365-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020365 - MAT DE LIMPEZA	2.645,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020365-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	114,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020365-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020365 - MAT DE LIMPEZA		2.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020199-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020199 - MAT EXPEDIENTE	1.575,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020199-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	96,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020199-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020199 - MAT EXPEDIENTE		1.672,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020295-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020295 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	1.449,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020295-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020295 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		1.449,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020603-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020603 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.450,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020603-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020603 - GENEROS ALIMENTICIOS		6.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001831 - MAT HOSPITALAR	417,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001831 - MAT HOSPITALAR		417,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310044 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310044 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310045 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.333,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310045 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.333,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000310282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.150,16
	Ref. NF 0000310282 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.150,16
	Ref. NF 0000310282 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05
	Ref. NF 0000310073 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05
	Ref. NF 0000310073 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021462-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021462 - DIETAS ENTERAIS	230,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021462-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021462 - DIETAS ENTERAIS	230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008423-A - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008423 - MAT MANUTENÇÃO	10.154,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008423-A - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008423 - MAT MANUTENÇÃO	10.154,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310081 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310081 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310082 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310082 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310084 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310084 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310086 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000310086 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267485-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267485 - GASES HOSPITALARES	2.913,28
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000267485-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	58,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267485-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267485 - GASES HOSPITALARES	2.971,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267706-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267706 - GASES HOSPITALARES	85,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000267706-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,56
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000267706-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267706 - GASES HOSPITALARES	85,89
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1847 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.756,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1847 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.756,96
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICAÇÃO	735,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICAÇÃO		735,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	56.333,64	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		56.333,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	43,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		43,29
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	15.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		15.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90

Total do Dia: 120.623,95 120.623,95

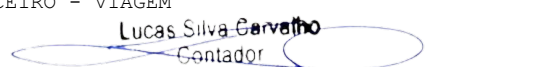
***** 19/10/2018 *****

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000326431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000326431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001756830 - REDEMOB CONSORCIO	23.234,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001756830 - REDEMOB CONSORCIO		23.234,30

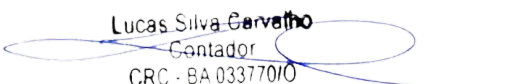
Total do Dia: 24.530,52 24.530,52

***** 22/10/2018 *****

2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1106 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias LAIS COSTA MELO - Competência: out/2018 Períodos:	4.723,59	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1106 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias LAIS COSTA MELO - Competência: out/2018 Períodos:		4.723,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000931934-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI-	571,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000931934-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI-		571,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753893-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	354,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753893-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		354,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000267214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267214 - GASES HOSPITALARES	127,99	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000267214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000267214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267214 - GASES HOSPITALARES		193,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000268232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268232 - GASES HOSPITALARES	28,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000268232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268232 - GASES HOSPITALARES		28,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310049 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310049 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004479-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM	240,35	


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004479-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		240,35
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.477,08	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.477,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF tarifa bancaria	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF tarifa bancaria		0,95
		Total do Dia:	9.678,70
			9.678,70
***** 23/10/2018 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001922-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA	1.087,61	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA	131,34	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001922-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA		1.087,61
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA		131,34
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001624-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF DESPESAS COM CARTORIO	1.889,37	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001051-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 198,80 PREST. DE CONTAS 213,43	213,43	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001201-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 142,00 PREST. DE CONTAS 155,64	155,64	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST. DE CONTAS 86,00	86,00	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 56,80 PREST. DE CONTAS 68,84	68,84	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 53,88 PREST. DE CONTAS 56,80	56,80	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001624-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF DESPESAS COM CARTORIO		1.889,37
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001051-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 198,80 PREST. DE CONTAS 213,43		213,43
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001201-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 142,00 PREST. DE CONTAS 155,64		155,64
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST. DE CONTAS 86,00		86,00
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 56,80 PREST. DE CONTAS 68,84		68,84
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 53,88 PREST. DE CONTAS 56,80		56,80
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.		1.000.000,00
		Total do Dia:	1.003.689,03
			1.003.689,03


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

***** 24/10/2018 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084777/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2018 - REF NFS-e N 84777	21,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000084777/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,57	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084777/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2018 - REF NFS-e N 84777		21,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303209/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303209	1.458,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002303209/01 - TOTVS // [HIS	28,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303209/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303209		1.419,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002303209/01 - TOTVS // [HIS		67,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e 31	259.066,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e 31		259.066,26
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	736.657,93	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		736.657,93
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	REF PAGAMENTO DE JUROS - HOSPFAR REF A NF 847500,847501,847505,847507,847520	2.665,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO DE JUROS - HOSPFAR REF A NF 847500,847501,847505,847507,847520		2.665,15
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	REF PAGAMENTO REF JUROS - HOSPFAR - NF 845205	157,37	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO REF JUROS - HOSPFAR - NF 845205		157,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		12,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50
	Total do Dia:	2.000.102,83	2.000.102,83

***** 25/10/2018 *****

4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 2755205690 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.580,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2755205690 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		25.580,38
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756830-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	23.234,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756830-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		23.234,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000268628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268628 - GASES HOSPITALARES	4.704,78	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000268628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268628 - GASES HOSPITALARES		4.704,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000268812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	85,33	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA // Ref. NF 0000268812 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000268812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268812 - GASES HOSPITALARES	85,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085334-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2018 À 14/11/2018	560,69
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000085334-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	59,80
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085334-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2018 À 14/11/2018	620,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053526-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 - REF. FATURA 2053526	352,32
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053526-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 - REF. FATURA 2053526	352,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000268612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268612 - GASES HOSPITALARES	99,55
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000268612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268612 - GASES HOSPITALARES	99,55
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	29.096,77
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	29.096,77
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

Total do Dia:		83.857,92

		83.857,92
***** 26/10/2018 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006050 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006050 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006047 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006047 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006049 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006049 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	2.003.081,38
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO	2.003.081,38
4	REF RESGATE AUTOMATICA	3.081,38
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICA	3.081,38
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	1.131.616,62
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	1.131.616,62
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	250.308,13
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:	220.499,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	01 À 31/07/2018.		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	214.747,83	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	182.828,16	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.		250.308,13
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		220.499,26
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.		214.747,83
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		182.828,16
		-----	-----
	Total do Dia:	4.009.762,76	4.009.762,76
***** 29/10/2018 *****			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	38.137,77	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	25.834,08	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	4.733,03	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		38.137,77
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		25.834,08
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		4.733,03
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELLEN REIS MARTINS E LIMA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	11.724,45	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELLEN REIS MARTINS E LIMA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		11.724,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE PAULA SILVA MENDES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.582,79	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE PAULA SILVA MENDES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		5.582,79
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.688,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		1.688,16
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.854,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		1.854,14
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	521,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		521,36
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES	2.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES		2.000.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

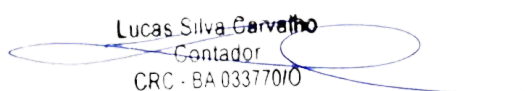
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.910.936,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.910.936,34
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	85.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		85.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,80	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		22,80
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.000,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		2.000.000,00

Total do Dia: 6.086.034,92 6.086.034,92

***** 30/10/2018 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	101.626,00	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	49.441,20	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	46.983,07	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	43.516,88	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.135,77	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.367,94	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	39.853,75	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.855,96	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.941,08	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	31.015,49	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.448,86	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.216,49	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.427,93	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.223,04	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.031,90	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.616,78	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.549,65	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.216,13	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13.336,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.719,12	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.301,85	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.849,16	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.038,22	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.829,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.785,62	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.262,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.401,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.514,45	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.504,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.365,69	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
4	0082 HORA EXTRA 50%	8.249,47	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	8.249,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.859,59	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.680,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.497,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.213,68	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.615,70	
4.02.01.01.005	Rescisões		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.424,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.392,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.307,94
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.176,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.170,75
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.048,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.818,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.681,95
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.661,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.112,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.725,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.623,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.566,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	4.418,07
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.344,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.339,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.241,47
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.140,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.087,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.768,12
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.713,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.710,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.615,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.612,56
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.576,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.561,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.423,08
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.256,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.211,75
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.198,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.168,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.165,03
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.158,53
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.143,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.132,01
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.069,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.061,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.989,40
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.965,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.838,15
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.788,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.648,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.536,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.521,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.263,04
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.254,60
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.205,24
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.199,01
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.176,08
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.130,89
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.104,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.091,01
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.062,92
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.039,42
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.016,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,70
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.966,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.943,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.936,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.876,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	1.836,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.796,27
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.761,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.754,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.752,18
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.730,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.709,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.653,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.593,07
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.504,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.487,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.474,95
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.467,22
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.461,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.454,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.450,60
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.413,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.362,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.351,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.329,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.318,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.297,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.284,41
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.268,62
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.251,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.251,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.239,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.239,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.237,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.206,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.204,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.177,62
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.173,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.157,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.141,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.134,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.131,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.122,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.087,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.085,33
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.065,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.046,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.044,00
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.041,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.021,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.002,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	931,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	929,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	923,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	893,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	892,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	867,93
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	844,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	843,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	825,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	817,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	812,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	800,75
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	793,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	773,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	766,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	765,90
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	754,11
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	754,04
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	746,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	745,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	733,00
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	725,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0486 13° LIC. MATERN RESC	716,08
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	712,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	707,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	701,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	701,01
4	0309 TRIÊNIO	696,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	695,42
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	675,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	661,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	656,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	647,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	635,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	619,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	618,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,10
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	566,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	557,06
4	0102 DSR	547,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	542,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	541,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	539,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	534,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	534,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	531,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	525,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	522,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0472 AJUDE DE CUSTO	508,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	501,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	501,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	498,17
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	489,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	487,41
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	487,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	478,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	472,23
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	459,00
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	458,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	455,91
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,51
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	438,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	435,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	431,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	417,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	414,92
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	402,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	402,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	392,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	386,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	383,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	377,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	377,10
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	375,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	373,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	373,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	365,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	361,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	355,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	346,98
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	340,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	332,77
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	329,29
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	328,98
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	328,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,36
4	0309 TRIÊNIO	318,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	317,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	313,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	309,38
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
4	0316 QUINQUENIO	300,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	296,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	294,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	292,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	292,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64
4	0316 QUINQUENIO	286,46
4	0316 QUINQUENIO	277,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	266,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	254,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	253,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	250,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	250,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	247,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	243,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	242,27
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	241,16
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0309 TRIÊNIO	240,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVALIO PRÉVIO	234,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	231,17
4	0309 TRIÊNIO	225,50
4	0316 QUINQUENIO	225,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	221,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	219,99
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	219,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	217,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,97
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	215,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	213,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	212,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	211,86
4	0102 DSR	211,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	210,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	208,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	206,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	204,37
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	201,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,76
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	199,12
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	197,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	197,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	193,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4	0309 TRIÊNIO	187,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	186,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	180,38
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	180,35
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	170,53
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	167,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	167,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	165,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	160,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	158,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	157,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	153,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	149,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	147,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	144,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	142,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	139,38
4	0309 TRIÊNIO	138,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	137,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	136,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	134,21
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	133,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	133,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	132,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	132,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	129,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	128,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	123,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	123,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	123,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	123,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	122,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	122,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	117,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	113,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	110,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	106,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	104,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	83,19
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	82,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	82,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	81,30
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	80,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	77,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	76,58
4	0309 TRIÊNIO	76,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	76,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	73,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0119 DIF AVISO PRÉVIO	72,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	72,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	72,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,32
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	72,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,75
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	70,86
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	70,41
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	69,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	68,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,02
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	65,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	65,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	63,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	62,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	61,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	61,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	60,25
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	59,10
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	57,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	54,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	53,80
4	0102 DSR	53,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73
4	0316 QUINQUENIO	52,73

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,33
4	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	52,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0119 DIF AVISO PRÉVIO	50,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	49,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,48
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	49,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	45,10
4	0309 TRIÊNIO	45,10
4	0309 TRIÊNIO	45,10
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	41,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	41,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	40,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	40,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	38,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	36,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0119 DIF AVISO PRÉVIO	36,87
4	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	35,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	33,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	33,86
4	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	33,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	31,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	31,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,90
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,16
4	0119 DIF AVISO PRÉVIO	28,36
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	28,32
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	27,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,54
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,91
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,34
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	22,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	21,91
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	21,71
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	21,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	21,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	19,43
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	17,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	16,38
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	14,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,45
4	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	14,13
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	13,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	13,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,66
4	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	11,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	11,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	11,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	10,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	10,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	9,88
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	9,72
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	9,57
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	9,07
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	8,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	8,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,38
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,91
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	7,43
4	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	6,86
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	6,75
4	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	6,46
4	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	6,11
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	5,83
4	0119 DIF AVISO PRÉVIO	5,67
4	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	5,43
4	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	5,04
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,84
4	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	4,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	4,37
4	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,37
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	4,33
4	0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	3,99
4	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	3,76
4	0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	3,64
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	3,51
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,21
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	3,21
4	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	3,15
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	2,80
4	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	2,64
4	0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	2,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	2,37
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,16
4	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,08
4	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	1,97
4	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	1,91
4	0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	1,91
4	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,81
4	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	1,75
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,67
4	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,64
4	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,63
4	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	1,58
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	1,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0126 DIF. MÉDIA DSR AV. PRÉVIO	1,54
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	1,30
4	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,21
4	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	1,08
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	0,95
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,78
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,76
4	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	0,74
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,72
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,70
4	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,69
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,65
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,63
4	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	0,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	0,51
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,34
4	0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	0,21
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,21
4	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	0,18
4	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	0,16
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,15
4	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,15
4	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,15
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,14
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,14
4	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	0,13
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,12
4	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,12
4	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	0,09
4	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	105.542,16
4	017 Líquido Folha Per3	55.961,52
4	017 Líquido Folha Per3	55.007,90
4	017 Líquido Folha Per3	50.322,50
4	017 Líquido Folha Per3	48.325,43
4	017 Líquido Folha Per3	45.559,23
4	017 Líquido Folha Per3	45.068,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	40.582,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

4	017 Líquido Folha Per3	37.106,62
4	017 Líquido Folha Per3	35.368,30
4	017 Líquido Folha Per3	33.077,58
4	017 Líquido Folha Per3	33.070,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	32.420,81
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	29.363,27
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	26.179,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	20.482,15
4	017 Líquido Folha Per3	20.030,35
4	017 Líquido Folha Per3	19.789,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.782,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	19.389,87
4	017 Líquido Folha Per3	19.152,60
4	017 Líquido Folha Per3	17.078,57
4	017 Líquido Folha Per3	17.006,91
4	017 Líquido Folha Per3	15.664,75
4	017 Líquido Folha Per3	12.883,78
4	017 Líquido Folha Per3	12.847,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	12.120,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.004,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.902,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.805,87
4	017 Líquido Folha Per3	10.763,65
4	017 Líquido Folha Per3	10.756,16
4	017 Líquido Folha Per3	9.981,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.845,36
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.649,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.994,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.983,55
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.641,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.407,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	7.395,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.922,42
4	0003 I.N.S.S.	6.695,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.583,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.470,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.774,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.582,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.370,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.326,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.187,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.013,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.981,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.827,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.823,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.793,85
4	0003 I.N.S.S.	4.591,15
4	0003 I.N.S.S.	4.469,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.441,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.372,40
4	017 Líquido Folha Per3	4.212,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.207,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.196,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.958,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.592,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.980,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.882,17
4	017 Líquido Folha Per3	2.785,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.640,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.556,58
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.504,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.479,32
4	017 Líquido Folha Per3	2.475,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.475,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.458,09
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.400,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.363,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.335,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	2.237,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.166,68
4	0003 I.N.S.S.	2.158,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.152,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	2.151,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.147,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.083,39
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.081,82
4	0004 I.R.R.F.	2.052,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.025,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.009,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.009,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.937,55
4	0003 I.N.S.S.	1.935,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.932,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.903,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.818,82
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.801,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.773,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.665,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.634,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0003 I.N.S.S.	1.610,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.602,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.599,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.563,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.501,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.486,95
4	0003 I.N.S.S.	1.470,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.387,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	1.374,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.336,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.257,58
4	0003 I.N.S.S.	1.242,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.215,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.149,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.146,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.145,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.008,49
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	957,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	930,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	861,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	855,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	851,36
4	0003 I.N.S.S.	848,42
4	0098 INSS FÉRIAS	838,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	832,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	829,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	801,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	795,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	747,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	745,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	741,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	706,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	693,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	669,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	658,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	653,80
4	0004 I.R.R.F.	650,95
4	0004 I.R.R.F.	649,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	628,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	621,03
4	0098 INSS FÉRIAS	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	607,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	589,05
4	0003 I.N.S.S.	578,40
4	0003 I.N.S.S.	570,23
4	0098 INSS FÉRIAS	565,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	562,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	541,14
4	0006 VALE TRANSPORTE	530,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	529,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	523,89
4	0004 I.R.R.F.	497,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	477,54
4	0003 I.N.S.S.	476,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	476,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	475,40
4	0163 ATRASO	458,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	448,38
4	0006 VALE TRANSPORTE	444,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	422,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	414,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	410,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	402,17
4	0004 I.R.R.F.	393,55
4	0004 I.R.R.F.	389,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	369,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	360,94
4	0006 VALE TRANSPORTE	360,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	353,43
4	0003 I.N.S.S.	352,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	351,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	342,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	328,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	322,52
4	0003 I.N.S.S.	312,19
4	0003 I.N.S.S.	311,74
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	295,87
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	290,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	271,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	270,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	268,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	252,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	249,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	248,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	248,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	248,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	247,55
4	0098 INSS FÉRIAS	233,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	216,33
4	0163 ATRASO	205,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	191,16
4	0003 I.N.S.S.	187,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	185,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	184,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	175,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	168,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	164,70
4	0098 INSS FÉRIAS	158,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	145,62
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	141,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	131,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	121,11
4	0098 INSS FÉRIAS	120,67
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	118,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	116,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	114,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	113,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	113,68
4	0003 I.N.S.S.	112,35
4	0003 I.N.S.S.	105,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	104,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	103,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	102,80
4	0163 ATRASO	100,96
4	0163 ATRASO	98,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	96,05
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	90,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	88,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	83,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	83,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	81,11
4	0004 I.R.R.F.	77,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	75,38
4	0163 ATRASO	74,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	74,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	70,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	0004 I.R.R.F.	68,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	63,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	63,28
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	62,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0330 DESC PERDAS/DANOS DE EPI	61,00
4	0330 DESC PERDAS/DANOS DE EPI	61,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	57,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	56,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	56,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	52,01
4	0163 ATRASO	49,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	48,67
4	0004 I.R.R.F.	46,64
4	0004 I.R.R.F.	46,37
4	0004 I.R.R.F.	45,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	44,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	42,36
4	0233 DESCONTO DE DSR	41,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	41,21
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	40,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	18,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	15,00
4	0137 MENSALIDADE STS	15,00
4	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	13,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,85
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,65
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,14
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,28
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	5,84
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	2,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0064 DIF VALE TRANSPORTE	1,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	1,13
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	0,86
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	0,70
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	0020 GRRF	30.140,30
4.02.01.03.001	FGTS	
4	0020 GRRF	

30.140,30

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		17.014,74
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	17.014,74	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		11.621,12
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	11.621,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		10.672,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	10.672,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.019,19
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.019,19	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		5.440,89
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	5.440,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.180,37
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.180,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.686,80
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.686,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.590,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.590,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.582,97
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.582,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.570,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.570,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.244,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.244,35	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		4.018,30
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	4.018,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.855,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.855,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.356,50
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.356,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.347,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.347,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.167,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.167,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.103,14
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.103,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.955,47
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.955,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.917,07
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002 FGTS Folha Mensal	1.917,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.896,07
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.896,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.893,41
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.893,41	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.854,13
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	1.854,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.822,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.822,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.786,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.786,39	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.704,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	1.704,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.575,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.575,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.208,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.208,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.168,29
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.168,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.093,16
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.093,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.088,86
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.088,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		970,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	970,56	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		870,13
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	870,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		755,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	755,02	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		637,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	637,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		589,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	589,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		571,45
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	571,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		569,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	569,04	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		521,36

4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	521,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		506,49
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	506,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		448,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	448,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		434,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	434,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		268,24
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	268,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		257,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	257,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		252,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	252,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		227,05
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	227,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		226,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	226,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		220,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		166,32
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	166,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		146,41
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	146,41	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	131,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		131,13
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		105,12
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	105,12	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	70,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		70,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		51,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,09	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,17	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,17
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		34,97
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	34,97	
4.02.01.01.004	Férias		

4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,23	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,23
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		16,95
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	16,95	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,84
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		12,74
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	12,74	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,23	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,23
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		10,12
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	10,12	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,89
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		8,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	8,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		14.797,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	14.797,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		10.973,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.973,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		8.072,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.072,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.466,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.466,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.128,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.128,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.073,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.073,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.765,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.765,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.350,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.350,69	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	5.934,22
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	5.934,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	5.744,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	5.744,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	5.731,44
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	5.731,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	5.257,49
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	5.257,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.918,38
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.918,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.870,37
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.870,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.845,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.845,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.844,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.844,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	4.839,13
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	4.839,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	4.822,74
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	4.822,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.668,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	4.668,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.770,72
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.770,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.640,90
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.640,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.629,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	3.629,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.010,57
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	3.010,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.858,27
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.858,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.717,05
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.717,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.704,00
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.704,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	2.657,44
4.02.01.01.004	Férias	

4	004 Provisão de Férias	2.657,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.633,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.633,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.477,87
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.477,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.473,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.473,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.444,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.444,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.257,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.257,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.995,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.995,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.993,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.993,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.973,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.973,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.965,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.965,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.942,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.942,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.913,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.913,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.854,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.854,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.655,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.655,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.623,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.623,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.572,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.572,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.518,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.518,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.458,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.458,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.351,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.351,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.258,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.258,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.241,54	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.241,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.216,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.216,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.183,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.183,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.138,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.138,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.093,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.093,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.051,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.051,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.013,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.013,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		877,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	877,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		788,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	788,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		779,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	779,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		746,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	746,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		706,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	706,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		653,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	653,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		645,76
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	645,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		622,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	622,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		604,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	604,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		597,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	597,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		570,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	570,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		565,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	565,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		563,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	563,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		559,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	559,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		541,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	541,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		529,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	529,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		508,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	508,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		490,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	490,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		474,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	474,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		466,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	466,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		459,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	459,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		458,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	458,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		450,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	450,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		420,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	420,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		410,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		410,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		393,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	393,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		391,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	391,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		389,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	389,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		387,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		387,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,57	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	387,12
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	387,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	385,84
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	385,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,49
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	365,69
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	365,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	323,52
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	323,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	315,35
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	315,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	314,88
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	314,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	306,58
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	306,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	301,66
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	301,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	293,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	293,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	290,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	290,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	268,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	268,79
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	240,85
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	240,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	239,14
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	239,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	239,13
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	239,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	236,51
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	236,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	236,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	236,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	229,92
4.02.01.01.003	13° Salário	

4	008 Provisão de 13° Salário	229,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		228,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	228,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		217,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	217,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		216,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	216,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		212,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	212,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		210,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	210,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		208,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	208,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		198,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	198,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		197,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	197,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		195,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	195,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		176,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	176,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		175,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		175,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		159,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		159,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		157,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	157,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		157,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	157,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		155,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	155,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		153,67

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	153,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		153,05
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		148,39
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		132,46
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	132,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		129,84
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		125,82
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	125,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		121,46
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	121,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		116,68
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	116,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		112,57
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	112,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		108,13
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	108,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		100,72
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		99,32
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		99,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		97,36
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		91,09
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		87,48
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		84,15
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	84,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		81,07
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		63,06
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		62,32
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	62,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		59,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	59,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		56,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	56,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		52,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	52,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		49,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	49,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		48,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	48,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	37,14	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		37,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		31,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	31,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		29,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,53	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		19,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	19,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		16,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	16,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		14,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		14,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		12,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	12,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		2,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		2,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		0,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	0,43	

Total do Dia: 1.643.936,16 1.643.936,16

***** 31/10/2018 *****

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.	271,36	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.		271,36
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Reclassificação de conta contábil. NF 29 Neo Care, refere-se a Serviço de Engenharia Clínica.		64.500,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Reclassificação de conta contábil. NF 29 Neo Care, refere-se a Serviço de Engenharia Clínica.	64.500,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,28	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,28
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,75	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,75
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,46	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,46
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	57,21	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		57,21
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	3,62	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		3,62
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		1.000.000,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,45	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		582,45
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,05	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,05
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,59	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		512,59
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		321.241,80
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	321.241,80	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de Férias	3.753,85	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Adiantamento de Férias		3.753,85
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,83	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,83
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,06	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,06
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		218,60
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,85	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,85
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	5,94	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		5,94
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165,69	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		165,69
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	83,75	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		83,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Provisão Emolumento 09/2018		3,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Provisão Emolumento 09/2018	3,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Ajuste de saldo GRRF, conforme email do RH		722,83
4.02.01.03.001	FGTS		
4	Ajuste de saldo GRRF, conforme email do RH	722,83	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês		2.506,99
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês	2.506,99	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Provisão acumulada mês.		8.264,41
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Provisão acumulada mês.	8.264,41	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Provisão acumulada mês.		3.232,62
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Provisão acumulada mês.	3.232,62	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.		1.922,71
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.	1.922,71	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Provisão acumulada mês.		4.270,44
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Provisão acumulada mês.	4.270,44	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.		6.598,44
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.	6.598,44	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Provisão acumulada mês.		34.457,44
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Provisão acumulada mês.	34.457,44	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.		1.396,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.	1.396,20	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Provisão acumulada mês.		27.932,82
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Provisão acumulada mês.	27.932,82	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Provisão acumulada mês.		39.485,63
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Provisão acumulada mês.	39.485,63	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Provisão acumulada mês.		230.394,38
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Provisão acumulada mês.	230.394,38	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Provisão acumulada mês.		213,68
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Provisão acumulada mês.	213,68	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Provisão acumulada mês.		62.992,50
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Provisão acumulada mês.	62.992,50	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Provisão acumulada mês.		227.039,72
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Provisão acumulada mês.	227.039,72	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Provisão acumulada mês.		4.384,75
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Provisão acumulada mês.	4.384,75	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Provisão acumulada mês.		1.494,01
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Provisão acumulada mês.	1.494,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Provisão acumulada mês.		6.219,10
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Provisão acumulada mês.	6.219,10	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Provisão acumulada mês.		1.000,54
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Provisão acumulada mês.	1.000,54	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.		11.033,08
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Provisão acumulada mês.	11.033,08	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		32.476,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	32.476,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		38.727,88
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	38.727,88	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		2.506,99
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	2.506,99	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		213,68
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	213,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	Provisões acumuladas mês.		5.956,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	Provisões acumuladas mês.		6.541,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Provisões acumuladas mês.	12.497,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	Provisões acumuladas mês.		5.383,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Provisões acumuladas mês.	2.651,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Provisões acumuladas mês.	2.731,36	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Recebimento de Repasse		5.620.000,00
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	5.620.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		1.000.000,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado	1.065.888,93	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado		1.065.888,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000290144-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000290144 - MAT HOSPITALAR	220,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 280953 , N° 280011-A- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	149,95	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000290144-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000290144 - MAT HOSPITALAR		369,95
Total do Dia:		9.845.148,37	9.845.148,37
Total do Mês:		47.028.291,50	47.028.291,50

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017