

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/02/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	342,33	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		342,33
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000627336 - 99 TECNOLOGIA LTDA	44,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000627336 - 99 TECNOLOGIA LTDA		44,33
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000092 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000092 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003450 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.242,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003450 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.242,07
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003429 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	587,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003429 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		587,73
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000294945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000294945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		237,03
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000294772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000294772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000294947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000294947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.944,19
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000296501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000296501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000293777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	422,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000293777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		422,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000293779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000293779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		678,73
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000293782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000293782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000028397 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.157,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028397 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.157,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000006699 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	184,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006699 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		184,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000912178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	182,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000912178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		182,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000079972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.841,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000079972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.841,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000078662 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	226,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000078662 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		226,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001634 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001634 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		230,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006202 - GOIAS MERCANTIL	412,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006202 - GOIAS MERCANTIL		412,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000003019 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003019 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.748,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250718 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.986,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250718 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.986,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		42,66
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.866,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.866,59
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000283791 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000283791 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000283801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.889,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000283801 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.889,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000283397 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000283397 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017406 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017406 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000170 - M F PIRES ME	505,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000170 - M F PIRES ME		505,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002262 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002262 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		561,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000446405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000446397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.096,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000446407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000446404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.435,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446404 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.435,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000247371 - RM HOSPITALAR LTDA	1.280,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.280,64
4	Ref NF 0000247371 - RM HOSPITALAR LTDA		1.280,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000247363 - RM HOSPITALAR LTDA	1.272,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.272,80
4	Ref NF 0000247363 - RM HOSPITALAR LTDA		1.272,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000247373 - RM HOSPITALAR LTDA	4.026,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.026,00
4	Ref NF 0000247373 - RM HOSPITALAR LTDA		4.026,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000247364 - RM HOSPITALAR LTDA	748,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		748,80
4	Ref NF 0000247364 - RM HOSPITALAR LTDA		748,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000247372 - RM HOSPITALAR LTDA	2.349,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.349,72
4	Ref NF 0000247372 - RM HOSPITALAR LTDA		2.349,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000225236 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	304,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		304,39
4	Ref NF 0000225236 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		304,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	462,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		462,72
4	Ref NF 0000001593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		462,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		159,36
4	Ref NF 0000001598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		159,36
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036030 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	842,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		842,40
4	Ref NF 0000036030 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		842,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000016142 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	949,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		949,65
4	Ref NF 0000016142 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		949,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000022610 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	351,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		351,00
4	Ref NF 0000022610 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		351,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000205 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		16.000,00
4	Ref NF 0000000205 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		16.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000001999 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	67.476,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		67.476,34
4	Ref NF 0000001999 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		67.476,34
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 01/2018 - REF NFS-E 57712	2,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2,00
4	Ref NF 0000057712 - 99 TECNOLOGIA LTDA		2,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000547 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.530,00
4	Ref NF 0000000547 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.530,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001777 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.643,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.643,00
4	Ref NF 0000001777 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.643,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001779 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.496,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.496,40
4	Ref NF 0000001779 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.496,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000001781 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.947,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001781 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.947,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001783 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	725,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001783 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	725,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000002373 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002373 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	790,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000002374 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002374 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	262,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000002375 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002375 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	550,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
4	Ref NF 0000002840 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002840 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
4	Ref NF 0000002839 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002839 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	270,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
4	Ref NF 0000002838 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002838 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	180,00
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 5547193460 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 5547193460 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000159151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000159151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000001704 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001704 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	
4	Ref NF 0000000548 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000548 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001148 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001148 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000000625 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000625 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
4	Ref NF 0000000828 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000828 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000009587 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009587 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000000155 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000155 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
4	Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	57.979,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.973,45
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.322,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0002018128 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.288,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000017438 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017438 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000017438 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.114,87	
4	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.483,92	
4	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.385,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.114,87
4	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.483,92
4	Ref NF 0000003457 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.385,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001743 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001743 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001743 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001980 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001980 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		5.146,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001980 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA		78,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002260 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	160,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002260 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		160,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002273 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.309,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002273 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.309,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000000352 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	293,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000352 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		293,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000289 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000289 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000246604 - RM HOSPITALAR LTDA	8.598,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000246604 - RM HOSPITALAR LTDA		8.598,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000247124 - RM HOSPITALAR LTDA	725,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247124 - RM HOSPITALAR LTDA		725,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000125362 - SUPERMED	557,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125362 - SUPERMED		557,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000125375 - SUPERMED	945,62	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125375 - SUPERMED		945,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000125398 - SUPERMED	15.100,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125398 - SUPERMED		15.100,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000125449 - SUPERMED	1.695,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125449 - SUPERMED		1.695,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.310,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000009960 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009960 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		495,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000009961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		815,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000009958 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009958 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		815,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000009957 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.700,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009957 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.700,23
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000009959 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	815,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009959 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		815,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000015826 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.217,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015826 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.217,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010773 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.364,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010773 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		1.364,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000160 - M F PIRES ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000160 - M F PIRES ME		240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000830378 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000830378 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000912637 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.249,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000912637 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.249,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000829805 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000829805 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001625819 - CM HOSPITALAR S.A.	816,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001625819 - CM HOSPITALAR S.A.		816,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000075884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.028,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000075884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.028,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008356 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.740,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008356 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.740,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000000935 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	6.910,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000935 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		6.910,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.527,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001599 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.527,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	357,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		357,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		306,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000059484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	643,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		643,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000028722 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.636,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028722 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.636,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000028721 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.431,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028721 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.431,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000082902 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	621,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000082902 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		621,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000912343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.612,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000912343 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.612,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000274740 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000274740 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		25.380,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000274739 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.882,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000274739 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.882,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000830709 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000830709 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.450,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000250994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000250994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		295,03
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000249671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	725,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000249671 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		725,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010162 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.025,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000091621 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.696,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000091621 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		2.696,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
4	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		219.650,00
4	Ref NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		15.280,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.900,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	REF IR Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		480,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000025 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		240,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000123162 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000123162 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.330,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000123162 - BIONEXO DO BRASIL S A		35,49
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000121102 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000121102 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.330,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000121102 - BIONEXO DO BRASIL S A		35,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017122 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017122 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000073039 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.631,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000073039 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		5.631,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059717 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001645 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.445,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001645 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.445,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000217 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000217 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000015532 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	903,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015532 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		903,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000045807 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.602,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045807 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.602,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016271 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016271 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000447672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.834,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000447672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.834,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000247926 - RM HOSPITALAR LTDA	6.277,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247926 - RM HOSPITALAR LTDA		6.277,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000247943 - RM HOSPITALAR LTDA	21.408,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247943 - RM HOSPITALAR LTDA		21.408,86
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000015718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	364,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015718 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		364,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000225752 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	15.299,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000225752 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	15.299,48
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000022623 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	37.908,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000022623 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	37.908,30
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000296226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000296226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000296227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000296227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000296228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000296228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000296229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000296229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000384917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.715,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000384917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.715,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000028519 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.798,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000028519 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.798,96
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000059884 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000059884 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000082903 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000082903 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000830520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000830520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000285447 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000285447 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	52,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000285472 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000285472 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000125376 - SUPERMED	1.268,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000125376 - SUPERMED	1.268,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000010053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000010053 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000028520 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.474,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000028520 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.474,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000247924 - RM HOSPITALAR LTDA	144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000247924 - RM HOSPITALAR LTDA	144,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000247927 - RM HOSPITALAR LTDA	2.834,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000247927 - RM HOSPITALAR LTDA	2.834,42
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000127572 - SUPERMED	5.260,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000127572 - SUPERMED	5.260,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036064 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.915,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.915,20
4	Ref NF 0000036064 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000447644 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.583,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.583,90
4	Ref NF 0000447644 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000225748 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	8.868,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.868,42
4	Ref NF 0000225748 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002277 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	151,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		151,20
4	Ref NF 0000002277 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000128126 - SUPERMED	1.035,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.035,52
4	Ref NF 0000128126 - SUPERMED		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000162748 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.226,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		16.226,00
4	Ref NF 0000162748 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000059883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.329,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.329,91
4	Ref NF 0000059883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000285512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	67.667,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		67.667,64
4	Ref NF 0000285512 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000128641 - SUPERMED	62.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		62.520,00
4	Ref NF 0000128641 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000128738 - SUPERMED	5.847,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.847,52
4	Ref NF 0000128738 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000128764 - SUPERMED	15.007,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.007,47
4	Ref NF 0000128764 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000128690 - SUPERMED	937,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		937,32
4	Ref NF 0000128690 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000128872 - SUPERMED	15.808,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.808,09
4	Ref NF 0000128872 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000128689 - SUPERMED	2.560,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.560,62
4	Ref NF 0000128689 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000128765 - SUPERMED	2.586,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.586,43
4	Ref NF 0000128765 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000128712 - SUPERMED	1.864,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.864,60
4	Ref NF 0000128712 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		290,00
4	Ref NF 0000001605 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
4	Ref NF 0000201813 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.500,00
4	Ref NF 0000201813 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000830160 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000830160 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000247922 - RM HOSPITALAR LTDA	7.682,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247922 - RM HOSPITALAR LTDA		7.682,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.700,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001870 - RILA INFORMATICA LTDA	1.362,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001870 - RILA INFORMATICA LTDA		1.362,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	125.152,80	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		125.152,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	30,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		30,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	327,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		327,60
4	REF RESGATE INVEST FACIL	729.833,20	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		729.833,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016	313,16	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA PER 11/04/16 A 20/04/2016		313,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000533-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 533	2.212,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000533-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 533		2.212,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000030737-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 30737	2.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000030737-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 30737		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000534-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 534	960,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000534-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 534		960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000532-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 532	2.261,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000532-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 532		2.261,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000535-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 535	1.245,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000535-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 535		1.245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 539	2.245,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000539-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 539	2.245,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000538-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 538	675,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000538-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 538	675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001852-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1852	4.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001852-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 1852	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N 2022	47.828,48
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEEL REF NFS-e N 2022	45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002022-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017251-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 17251	12.158,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017251-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 17251	11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000017251-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001786-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001786 - MEDICAMENTOS	725,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001786-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001786 - MEDICAMENTOS	725,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001795 - MAT LIMPEZA	4.170,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001795 - MAT LIMPEZA	4.170,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001801-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001801 - MAT LIMPEZA	5.002,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001801-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001801 - MAT LIMPEZA	5.002,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001789 - MAT LIMPEZA	5.002,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001789-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001789 - MAT LIMPEZA	5.002,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001790 - MAT HOSPITALAR	453,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001790-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001790 - MAT HOSPITALAR	453,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003241 - MAT HOSPITALAR	9.484,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003241-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	195,81
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003241 - MAT HOSPITALAR	9.680,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO GESTAO DE PESSOAS PARCELA 05/05 REF NFS-e N 12810	1.551,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	81,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO GESTAO DE PESSOAS PARCELA 05/05 REF NFS-e N 12810		1.559,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000012810-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		73,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE GESTAO PARC. 04/05	1.551,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	111,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE GESTAO PARC. 04/05		1.590,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000012516-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		73,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000054841-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 12/2017 - REF NFS-E 54841	10,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000054841-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 12/2017 - REF NFS-E 54841		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000561799-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	135,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000561799-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		135,65
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001703-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA 23 A 26/01	342,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001703-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE VIAGEM - SIGEVALDO SANTANA 23 A 26/01		342,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 231	24.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000231-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 231		22.977,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000000231-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // [HIS		1.022,40
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000852-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESA DE VIAGENS MAURICIO GIESTA 11/04 A 15/04/2016	686,84	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000852-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESA DE VIAGENS MAURICIO GIESTA 11/04 A 15/04/2016		686,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000592699-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	102,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000592699-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		102,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	729.505,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1143 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3		729.505,60
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N.	600,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

0010718-31.2017.5.18.0003 KYAIA EMANUELA
 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 Baixa Custas Trabalhistas Nº 20175180003 - INSTITUTO DE GESTAO E 600,00
 HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N.
 0010718-31.2017.5.18.0003 KYAIA EMANUELA

 Total do Dia: 2.883.727,32 2.883.727,32

***** 02/02/2018 *****
 4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado
 4 Ref NF 0000017446 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 400,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000017446 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 400,00
 4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software
 4 Ref NF 0002130569 - TOTVS 75,27
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0002130569 - TOTVS 75,27
 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
 4 Ref NF 0000003050 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 660,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000003050 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 660,00
 1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 4 Ref NF 0000915925 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE 308,52
 LIMITADA
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000915925 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE 308,52
 LIMITADA
 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção
 4 Ref NF 0000000891 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA 504,00
 - ME
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000000891 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA 504,00
 - ME
 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
 4 Ref NF 0000001812 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E 1.326,36
 DESCARTAVEIS EIRELLI
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000001812 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E 1.326,36
 DESCARTAVEIS EIRELLI
 1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 4 Ref NF 0000003063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2.816,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000003063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2.816,00
 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
 4 Ref NF 0000019051 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 8.144,90
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000019051 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 8.144,90
 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza
 4 Ref NF 0000019049 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 5.011,30
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000019049 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 5.011,30
 1.01.04.01.001 Medicamentos
 4 Ref NF 0000002065 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1.297,26
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000002065 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1.297,26
 1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 4 Ref NF 0000006286 - GOIAS MERCANTIL 1.478,55
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000006286 - GOIAS MERCANTIL 1.478,55
 1.01.04.01.006 Dietas Enterais
 4 Ref NF 0000000218 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 437,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000000218 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 437,00
 4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização
 4 Ref NF 0000031297 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000031297 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00
 1.01.04.01.001 Medicamentos
 4 Ref NF 0000248058 - RM HOSPITALAR LTDA 1.437,50
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000248058 - RM HOSPITALAR LTDA 1.437,50
 1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 4 Ref NF 0000083389 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 9.975,10
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000083389 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA 9.975,10
 1.01.04.01.001 Medicamentos

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000044483 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044483 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017551 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017551 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000129467 - SUPERMED	2.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000129467 - SUPERMED		2.392,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000285754 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.658,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000285754 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		20.658,12
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000118352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000118352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000118351 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000118351 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000004517 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	5.614,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004517 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		5.614,40
		-----	-----
Total do Dia:		69.903,89	69.903,89
***** 05/02/2018 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000025 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	243.839,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000025 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		243.839,07
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002055 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002055 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002055 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201831864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0201831864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0201831864 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201831863 - 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 0201831863 - 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 0201831863 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		88.518,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.780,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000047 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.390,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	27.069,20	
4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.590,80	
4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	
4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		25.851,09
4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		15.844,21

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.258,00
4	Ref NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.292,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	812,08
4	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	497,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	406,04
4	REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	248,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	228,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	114,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	72,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000037 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	36,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000054 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000000539 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.048,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000539 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.048,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000002076 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002076 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002199 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.733,16
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.435,88
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.733,16
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.435,88
4	Ref NF 0000008884 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000059986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.822,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000059986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.822,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000251227 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000251227 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,66
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	105.138,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	70.092,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.500,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	100.406,79
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	66.937,86
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30.560,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	23.875,00
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.730,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.154,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.865,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.102,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.577,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.432,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.051,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	955,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	480,00
4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	375,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	90,00
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	45,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	30,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	22,50

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	REF IR Retido NF 0000000046 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	15,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	119.749,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	92.411,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	114.360,30
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	88.252,50
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	30.560,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	23.875,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	17.190,00
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	6.685,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.592,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.865,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.772,33
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.796,24
4	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.386,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	960,00
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	750,00
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	540,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	480,00
4	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	375,00
4	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	270,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	210,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	105,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	90,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000092 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	45,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000201883 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000201883 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000201883 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000036099 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.829,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000036099 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.829,05
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001918903 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001918903 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.930,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001919000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001919000 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001918999 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.082,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001918999 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.082,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000831044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.005,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000831044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.005,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001919208 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.015,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001919208 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.015,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000248143 - RM HOSPITALAR LTDA	6.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000248143 - RM HOSPITALAR LTDA		6.600,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000385421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26.077,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		26.077,80
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000041966 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.716,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041966 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		1.716,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	413.840,10	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		413.840,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	11,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		11,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	36,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		36,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019071-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019071 - DIETAS ENTERAIS	1.167,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019071-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019071 - DIETAS ENTERAIS		1.167,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001804 - MAT LIMPEZA	2.668,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001804 - MAT LIMPEZA		2.668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118010-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118010 - MEDICAMENTOS	309,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118010-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118010 - MEDICAMENTOS		309,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014330 - MEDICAMENTOS	563,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014330 - MEDICAMENTOS		563,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117938-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117938 - MEDICAMENTOS	3.411,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117938-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117938 - MEDICAMENTOS		3.411,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117958 - MEDICAMENTOS	4.308,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117958-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117958 - MEDICAMENTOS		4.308,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001802-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001802 - MAT LIMPEZA	2.177,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001802-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001802 - MAT LIMPEZA		2.177,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002938 - MAT HOSPITALAR	4.120,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002938-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002938 - MAT HOSPITALAR		4.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019072-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	370,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000019072 - DIETAS ENTERAIS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019072-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	370,00
	Ref. NF 0000019072 - DIETAS ENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014265-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,62
	// Ref. NF 0000014265 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014265-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,62
	// Ref. NF 0000014265 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014247-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.549,99
	// Ref. NF 0000014247 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014247-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.549,99
	// Ref. NF 0000014247 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	197,29
	LTDA // Ref. NF 0000249405 - GASES HOSPITALARES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	197,29
	LTDA // Ref. NF 0000249405 - GASES HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277676-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.739,67
	// Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277676-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.739,67
	// Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	3.620,19
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018848-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	3.620,19
	EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058609-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.182,16
	Ref. NF 0000058609 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058609-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.182,16
	Ref. NF 0000058609 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	648,00
	Ref. NF 0000058606 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	648,00
	Ref. NF 0000058606 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058611-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	295,00
	Ref. NF 0000058611 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058611-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	295,00
	Ref. NF 0000058611 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058645-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	8.610,09
	Ref. NF 0000058645 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058645-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	8.610,09
	Ref. NF 0000058645 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	11.559,58
	Ref. NF 0000058657 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058657-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	11.559,58
	Ref. NF 0000058657 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000282109-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	303,60
	// Ref. NF 0000282109 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000282109-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	303,60
	// Ref. NF 0000282109 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.125,00
	// Ref. NF 0000001621 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.125,00

// Ref. NF 0000001621 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041915-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041915 - MAT LABORATORIO	5.596,19
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041915-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041915 - MAT LABORATORIO	5.596,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000045425-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045425 - MAT EXPEDIENTE	532,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000045425-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000045425 - MAT EXPEDIENTE	532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249192 - GASES HOSPITALARES	28,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249192 - GASES HOSPITALARES	28,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249403 - GASES HOSPITALARES	3.958,45
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249403 - GASES HOSPITALARES	3.958,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000076036-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000076036-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000076036 - MEDICAMENTOS	397,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000027924-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027924 - MEDICAMENTOS	26.091,83
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000027924-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027924 - MEDICAMENTOS	26.091,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058610-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058610 - MEDICAMENTOS	251,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058610-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058610 - MEDICAMENTOS	251,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000282091-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282091 - MEDICAMENTOS	6.720,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000282091-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000282091 - MEDICAMENTOS	6.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058393-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058393 - MEDICAMENTOS	1.331,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058393-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058393 - MEDICAMENTOS	1.331,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161966-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161966 - MAT HOSPITALAR	8.058,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000161966-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161966 - MAT HOSPITALAR	8.058,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009919 - MEDICAMENTOS	1.408,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009919-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009919 - MEDICAMENTOS	1.408,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009947-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009947 - MAT HOSPITALAR	1.793,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009947-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009947 - MAT HOSPITALAR	1.793,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000444358-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	483,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

// Ref. NF 0000444358 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444358-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		483,20
// Ref. NF 0000444358 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000009948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000009948 - MAT HOSPITALAR	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000009948-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000009948 - MAT HOSPITALAR		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281552-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR	17.463,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000281552-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281552 - MAT HOSPITALAR		17.463,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035908-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035908 - DIETAS ENTERAIS	5.457,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035908-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035908 - DIETAS ENTERAIS		5.457,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - DIETAS ENTERAIS	2.571,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - DIETAS ENTERAIS		2.571,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016020-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016020 - DIETAS ENTERAIS	10.021,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016020-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016020 - DIETAS ENTERAIS		10.021,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058407-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058407 - MAT HOSPITALAR	800,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058407-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058407 - MAT HOSPITALAR		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034624-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034624 - MAT HOSPITALAR	499,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034624-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034624 - MAT HOSPITALAR		499,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001544 - MAT HOSPITALAR	2.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001544-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001544 - MAT HOSPITALAR		2.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444366-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444366 - MEDICAMENTOS	13.675,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444366-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444366 - MEDICAMENTOS		13.675,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444362-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444362 - MAT HOSPITALAR	9.169,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444362-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000444362 - MAT HOSPITALAR		9.169,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001095 - MAT LABORATORIO	12.639,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001095-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001095 - MAT LABORATORIO		12.639,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000008515-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA	9.937,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000008515-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008515 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF 8651 DE DEVOLUÇÃO - R\$ 456,00 - DESCONTO 1ª PARCELA		9.937,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000198 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- 20 LT	348,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000198 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- 20 LT		348,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034587 - MAT HOSPITALAR	112,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000034587-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034587 - MAT HOSPITALAR		112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000082691-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082691 - MAT EXPEDIENTE	1.647,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000082691-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000082691 - MAT EXPEDIENTE		1.647,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118069-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118069 - MAT HOSPITALAR	527,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118069-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118069 - MAT HOSPITALAR		527,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118126-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118126 - MAT HOSPITALAR	138,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118126-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118126 - MAT HOSPITALAR		138,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117928-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117928 - MAT HOSPITALAR	2.046,53	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117928-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117928 - MAT HOSPITALAR		2.046,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246408-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246408 - MAT HOSPITALAR	1.732,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246408-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246408 - MAT HOSPITALAR		1.732,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000907754-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000907754 - MAT HOSPITALAR	1.154,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000907754-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000907754 - MAT HOSPITALAR		1.154,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117956-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117956 - MAT HOSPITALAR	2.116,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117956-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117956 - MAT HOSPITALAR		2.116,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117957-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117957 - MAT HOSPITALAR	7.540,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117957-A - SUPERMED // Ref. NF 0000117957 - MAT HOSPITALAR		7.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246282-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246282 - MEDICAMENTOS	662,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246282-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246282 - MEDICAMENTOS		662,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246086 - MEDICAMENTOS	4.689,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246086-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246086 - MEDICAMENTOS		4.689,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028654-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028654 - MAT LIMPEZA	156,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028654-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000028654 - MAT LIMPEZA		156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246160-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246160 - MAT HOSPITALAR	3.300,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000246160-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246160 - MAT HOSPITALAR		3.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000108837-B - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS	456,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000108837-B - SUPERMED // Ref. NF 0000108837 - MEDICAMENTOS		456,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118062-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118062 - MEDICAMENTOS	518,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118062-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118062 - MEDICAMENTOS		518,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248137 - GASES HOSPITALARES	42,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000248137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248137 - GASES HOSPITALARES		83,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 732 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 732 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3		400,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 66,00	66,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 66,00		66,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 266 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018	74.791,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Folha N° 266 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018		74.791,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3	34.029,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018 Períodos: 3		34.029,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018	73.707,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2018		73.707,20
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001696-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS MAURICIO GIESTA 15 A 19/01	762,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001696-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS MAURICIO GIESTA 15 A 19/01		762,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Total do Dia: 2.120.269,75 2.120.269,75

***** 06/02/2018 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	115,39	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		115,39
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000168 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.065,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.065,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000297285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000297285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000297297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000297297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000297303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000297303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001889 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001889 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000000222 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	244,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000222 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		244,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000286014 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	56.809,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286014 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		56.809,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.601,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.601,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000297318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000297318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	205.690,81	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		205.690,81

Total do Dia: 454.643,06 454.643,06

***** 07/02/2018 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000001708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.676,53	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.676,53
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001561077 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	2.100,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001561077 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		2.100,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000251486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,70	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000251486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		337,70
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 11128	257,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011128 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		257,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000014919 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	802,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014919 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		802,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000060203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002239 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	789,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002239 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		789,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000286151 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286151 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	66,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		66,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000028885 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.847,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028885 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.847,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000063638 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	612,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063638 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		612,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.443,54	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		28.443,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,82	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,82
4	REF RESGATE INVEST FACIL	8.118,70	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		8.118,70
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA KARININE 23 A 26/01	115,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANA KARININE 23 A 26/01		115,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000627336-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	44,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000627336-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		44,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000160612-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160612 - MAT HOSPITALAR	4.341,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000160612-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	295,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000160612-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160612 - MAT HOSPITALAR		4.636,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000161429-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161429 - MAT HOSPITALAR	1.880,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000161429-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	82,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000161429-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000161429 - MAT HOSPITALAR		1.962,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 145	19.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000145-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 145		19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000160709-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160709 - MEDICAMENTOS	2.505,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000160709-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	166,37	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000160709-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000160709 - MEDICAMENTOS		2.671,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MATHIAS CARDOSO DE SOUZA - RESCISÃO	3.210,33	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MATHIAS CARDOSO DE SOUZA - RESCISÃO		3.210,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRESSA PETRILLA RODRIGUES MARTINS - RESCISÃO	4.906,55	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRESSA PETRILLA RODRIGUES MARTINS - RESCISÃO		4.906,55

	Total do Dia:	104.293,83	104.293,83
***** 08/02/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005387 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.815,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005387 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.815,36
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 0000085331 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	628,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085331 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		628,34
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 0000085342 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085342 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.555,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		12.555,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000221 - FELIX & SANTOS LTDA ME	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000221 - FELIX & SANTOS LTDA ME		324,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000286358 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.688,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286358 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.688,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000286424 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	295,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286424 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		295,20
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000938 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	25.659,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000938 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		25.659,75
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000009124 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	22,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000009124 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	22,95
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000016166 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	787,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016166 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	787,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	492.016,88
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	492.016,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	21,49
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	21,49
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.917,49
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.917,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 2574238766-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2574238766 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018	27.209,18
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 2574238766-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2574238766 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018	27.209,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000078097-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078097 - MEDICAMENTOS	12.771,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000078097-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078097 - MEDICAMENTOS	12.771,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078151 - MAT HOSPITALAR	4.902,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000078151-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078151 - MAT HOSPITALAR	4.902,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11-2017 REF NFS-E N 520	9.059,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000520-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11-2017 REF NFS-E N 520	9.059,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009739 - MAT HOSPITALAR	254,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009739-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009739 - MAT HOSPITALAR	254,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000024-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N24	235.645,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000024-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N24	235.645,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 07 / 2017 REF NFS-e N 128	149.325,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES DE 07 / 2017 REF NFS-e N 128	141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000128-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000009525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009525 - MAT HOSPITALAR	15.420,63	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009525-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009525 - MAT HOSPITALAR		15.420,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009677 - MAT HOSPITALAR	5.651,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009677 - MAT HOSPITALAR		5.651,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009806 - MAT HOSPITALAR	8.773,04	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009806-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009806 - MAT HOSPITALAR		8.773,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003417-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA - ANA KARENINE - GUSTAVO	4.049,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003417-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA - ANA KARENINE - GUSTAVO		4.049,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000095051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS	2.040,71	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000095051-B - SUPERMED // [HIS	42,17	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000095051-B - SUPERMED // Ref. NF 0000095051 - MEDICAMENTOS		2.082,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027699-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027699 - MEDICAMENTOS	22.690,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027699-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027699 - MEDICAMENTOS		22.690,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003450-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETORIA CORP ADM/EMERSON LADEIRA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.242,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003450-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETORIA CORP ADM/EMERSON LADEIRA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.242,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	587,73	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003429-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETORIA CORP ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		587,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Períodos:	1.916,58	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Períodos:		1.916,58

Total do Dia: 1.048.878,28 1.048.878,28

***** 09/02/2018 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000826 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000826 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000826 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000827 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000827 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000827 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000001816 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.334,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001816 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.334,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002325 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.811,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002325 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.811,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002326 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	75,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002326 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		75,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.454,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.454,76
		-----	-----
Total do Dia:		26.273,96	26.273,96
***** 11/02/2018 *****			
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
4	Ref NF 0000000039 - PRICE ENGENHARIA LTDA	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000039 - PRICE ENGENHARIA LTDA		1.617,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000039 - PRICE ENGENHARIA LTDA		33,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.650,00	1.650,00
***** 12/02/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000251733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000251733 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000251786 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.255,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000251786 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.255,75
		-----	-----
Total do Dia:		4.369,52	4.369,52
***** 14/02/2018 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003496 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.412,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003496 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.412,78
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000003491 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.347,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003491 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.347,50
		-----	-----
Total do Dia:		4.760,28	4.760,28
***** 15/02/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA	263,88	
4	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA	34,21	
4	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA	28,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA		263,88
4	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA		34,21
4	Ref NF 0000638693 - 99 TECNOLOGIA LTDA		28,79
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002235 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002235 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004385 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004385 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.360,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000010269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	58,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		58,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.043,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.043,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.840,00
4	Ref NF 000002334 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001961 - RILA INFORMATICA LTDA	1.596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.596,00
4	Ref NF 0000001961 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000248771 - RM HOSPITALAR LTDA	1.522,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.522,96
4	Ref NF 0000248771 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.300,00
4	Ref NF 0000001675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000298210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		989,15
4	Ref NF 0000298210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000298213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		146,64
4	Ref NF 0000298213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000298217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		270,87
4	Ref NF 0000298217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000298220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	577,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		577,42
4	Ref NF 0000298220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000298223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		154,38
4	Ref NF 0000298223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000298226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		154,38
4	Ref NF 0000298226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000298208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000298208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	66.179,08	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		66.179,08
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	33,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		33,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF PAGAMENTO - NF 000156 - M F PIRES -ME	278,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO - NF 000156 - M F PIRES -ME		278,00
4	REF TED DEVOLVIDA - MF PIRES ME REF A NF 156 (TITULARIDADES DIFERENTES)	278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	TED DEVOLVIDA REF A MF PIRES ME - NF 156		278,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.216,03	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		8.216,03
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250190 - GASES HOSPITALARES	2.389,17	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250190 - GASES HOSPITALARES		2.389,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016144 - MAT HOSPITALAR	149,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016144 - MAT HOSPITALAR	149,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000223996-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223996 - MAT HOSPITALAR	122,82
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000223996-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223996 - MAT HOSPITALAR	122,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000224607-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224607 - MAT HOSPITALAR	4.376,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000224607-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224607 - MAT HOSPITALAR	4.376,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000250187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250187 - GASES HOSPITALARES	56,89
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000250187-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250187 - GASES HOSPITALARES	56,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002988 - MAT HOSPITALAR	550,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002988-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002988 - MAT HOSPITALAR	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000078662-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078662 - MEDICAMENTOS	226,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000078662-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000078662 - MEDICAMENTOS	226,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000205 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	408,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000205 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000092-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 92	5.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000092-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 92	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006202 - MAT HOSPITALAR	412,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006202 - MAT HOSPITALAR	412,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000224041-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224041 - MEDICAMENTOS	774,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000224041-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224041 - MEDICAMENTOS	774,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000223997-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223997 - MAT HOSPITALAR	128,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000223997-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000223997 - MAT HOSPITALAR	128,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000209 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	420,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000209 - AQUISIÇÃO -AGUA MINERAL 20 L	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006214-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006214 - MAT HOSPITALAR	264,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000006214-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006214 - MAT HOSPITALAR		264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000224896-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224896 - MEDICAMENTOS	475,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000224896-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000224896 - MEDICAMENTOS		475,82
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - GRRF	4.706,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1147 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - GRRF		4.706,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801273 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801273	385,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801273 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICAÇÃO PROTOCOLO 201801273		385,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO REFERENTE ISS DO MÊS 01/2018	44.799,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO REFERENTE ISS DO MÊS 01/2018		44.799,85
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000795-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO - UNIDADE HUAPA - PERIODO 19 A 24/02	500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000795-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA JOAO NETO - UNIDADE HUAPA - PERIODO 19 A 24/02		500,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - RESCISÃO	8.215,12	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // VICTOR NOGUEIRA MORAL GIL - RESCISÃO		8.215,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000004384 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	12.995,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004384 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		12.995,00
		Total do Dia:	181.631,61
			181.631,61
***** 16/02/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000010784 - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010784 - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		2.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000252119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000252120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	323,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		323,47
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001820 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.641,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001820 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.641,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000226 - FELIX & SANTOS LTDA ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000226 - FELIX & SANTOS LTDA ME		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006374 - GOIAS MERCANTIL	137,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006374 - GOIAS MERCANTIL		137,50
		Total do Dia:	4.575,78
			4.575,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

***** 17/02/2018 *****

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000252172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.016,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.016,77
		-----	-----
Total do Dia:		2.016,77	2.016,77

***** 19/02/2018 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002018118 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018118 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002018118 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000010070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29.467,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010070 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		29.467,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000060612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.177,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.177,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	229,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		229,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001689 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	913,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001689 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		913,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		500.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	329.654,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		329.654,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	526.276,58	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		526.276,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000057712-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 01/2018 - REF NFS-E 57712	2,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000057712-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,04	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000057712-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 01/2018 - REF NFS-E 57712		2,04
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO HUAPA REF 05/10/2017 A 19/12/2017	1.676,53	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS UNIDADE - REEMBOLSO HUAPA REF 05/10/2017 A 19/12/2017		1.676,53
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	20.293,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA //		20.293,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018	120.384,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 226 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 01/2018	120.384,31
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000783-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA 05 A 08/02 - IMPLANTAÇÃO DE FARMACIA E COORDENAÇÃO	600,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000783-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA 05 A 08/02 - IMPLANTAÇÃO DE FARMACIA E COORDENAÇÃO	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002082-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 11/2017 REF NFS-e N 2082	662,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002082-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 11/2017 REF NFS-e N 2082	662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002153-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 12/2017 REF NFS-e N 2153	662,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002153-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 12/2017 REF NFS-e N 2153	662,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 36012018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - EAMA NF 36	389,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 36012018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - EAMA NF 36	389,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2022	1.657,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LITORAL MED NF 2022	1.657,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018112	3.289,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018112	3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 43 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 43	3.547,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 43 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 43	3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2192	8.096,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2192	8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCOM NF 162	9.075,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCOM NF 162	9.075,00

Total do Dia: 1.565.614,78 1.565.614,78

***** 20/02/2018 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000391162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000391162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

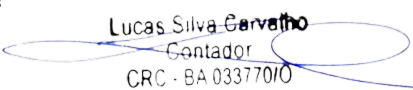
4	REF IR Retido NF 0000391162 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4301195547 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	75,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4301195547 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		75,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000060735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.172,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0020181935 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0020181935 - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA		275,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.366,63	3.366,63
***** 21/02/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001568793 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	20.426,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001568793 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		20.426,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002875 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002875 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		920,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002876 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002876 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		920,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003520 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.065,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003520 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.065,68
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000252449 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	225,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252449 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		225,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000176036 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000176036 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000176037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000176037 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000176038 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000176038 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000060774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.655,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000092811 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.494,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000092811 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		2.494,19
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000230 - FELIX & SANTOS LTDA ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000230 - FELIX & SANTOS LTDA ME		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001968 - RILA INFORMATICA LTDA	740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001968 - RILA INFORMATICA LTDA		740,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000042215 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.095,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000042215 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		10.095,78
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.663,12	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		117.663,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

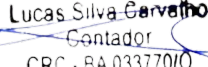
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1,18
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		12,28
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA	1.307.504,88	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA		1.307.504,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250901 - GASES HOSPITALARES	1.866,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.866,59
4	Baixa NF Estadual N° 0000250901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250901 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001148-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1148	3.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.500,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000001148-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1148		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 46	57.979,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		57.979,05
4	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 46		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018128-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2018128	25.322,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		25.322,31
4	Baixa NF Serviço N° 0002018128-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2018128		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000017438-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 17438	12.158,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		11.584,84
4	Baixa NF Serviço N° 0000017438-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 17438		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000017438-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003457-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI / ADRIANA CARVALHO - CONSULTORA QUALIDADE/ JOAO NETO FERREIRA - QUALIDADE/ADRIANO MURICY - JURIDICO/ANA KARENINE - COORD CO	13.984,09	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		13.984,09
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003457-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MAURICIO GIESTA - GERENTE DE TI / ADRIANA CARVALHO - CONSULTORA QUALIDADE/ JOAO NETO FERREIRA - QUALIDADE/ADRIANO MURICY - JURIDICO/ANA KARENINE - COORD CO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003496-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA -	3.412,78	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.412,78
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003496-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA -		
		-----	-----
Total do Dia:		1.597.737,80	1.597.737,80

***** 22/02/2018 *****

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 0000085333 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085333 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000297 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000000297 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000297 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.506,94	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.506,94
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF REPASSE CONTRATO HUAPA	638.551,62	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	REF REPASSE CONTRATO HUAPA		638.551,62
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	353.905,29	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		353.905,29
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	APLICAÇÃO	531.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	APLICAÇÃO		531.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250718 - GASES HOSPITALARES	2.986,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250718-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250718 - GASES HOSPITALARES		2.986,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250454 - GASES HOSPITALARES	142,22	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250454 - GASES HOSPITALARES		142,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000022325-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/12/2018 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22325	1.664,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000022325-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/12/2018 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22325		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000022325-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249671 - GASES HOSPITALARES	725,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249671 - GASES HOSPITALARES		883,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003491-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - EMERSON LADEIRA - MAURICIO GIESTA	1.347,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003491-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - EMERSON LADEIRA - MAURICIO GIESTA		1.347,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085333-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/11/2018 À 14/12/2018	560,69	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085333-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/11/2018 À 14/12/2018		560,69
Total do Dia:			1.541.510,07
			1.541.510,07
***** 23/02/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001571947 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	335,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001571947 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		335,30


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		Total do Dia:	335,30	335,30
***** 24/02/2018 *****				
4.02.05.01.001	Passagens			
4	Ref NF 0000003535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.190,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000003535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			1.190,88
		Total do Dia:	1.190,88	1.190,88
***** 26/02/2018 *****				
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
4	REF TARIFA BANCARIA		9,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF TARIFA BANCARIA			9,21
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		505.283,41	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			505.283,41
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
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		31.496,14	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			31.496,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
4	REF TARIFA BANCARIA		11,83	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			
4	REF TARIFA BANCARIA			11,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000159151 - MEDICAMENTOS. ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO N. 159906 NO VALOR DE R\$ 446,16.		2.706,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		363,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000159151 - MEDICAMENTOS. ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO N. 159906 NO VALOR DE R\$ 446,16.			2.624,34
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos			
4	Desconto Doc N° 0000159151-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS			446,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 92		283.787,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 92			269.969,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
4	Retenção PCC N° 0000000092-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS			13.817,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 25		234.930,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 25			223.491,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
4	Retenção PCC N° 0000000025-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS			11.439,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais			
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002		9.189,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800021 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002			9.189,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais			
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002		320,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU MARIA IRANI PROCESSO N. 115760220165180002			320,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar			
4	Baixa Liquido de Ferias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		31.484,31	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0


HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:			
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		31.484,31
HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:			
		-----	-----
	Total do Dia:	1.099.624,20	1.099.624,20
***** 27/02/2018 *****			
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	765.788,96	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		765.788,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFEREICIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO	2.200.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFEREICIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO		2.200.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	919.418,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		919.418,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FEV 2018	790.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FEV 2018		790.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	10,01	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		10,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	24.201,03	
HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:			
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		24.201,03
HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: fev/2018 Períodos:			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	42,66	
LTDA // Ref. NF 0000250720 - GASES HOSPITALARES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		42,66
LTDA // Ref. NF 0000250720 - GASES HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009587-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF	650,00	
LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEIX - 30 DIAS REF NFS-e N 9587			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009587-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF		650,00
LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEIX - 30 DIAS REF NFS-e N 9587			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA	232.762,15	
DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 46			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA		221.428,70
DE APARECIDA LTDA // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2018 REF NFS-e N 46			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000046-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		11.333,45
APARECIDA LTDA // [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA	88.518,95	
DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 47			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA		84.208,86
DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 47			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000047-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		4.310,09
APARECIDA LTDA // [HIS			

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 37	51.245,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 37		48.750,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000037-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.495,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002055-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01-2018 REF NFS-e N 2055	9.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002055-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01-2018 REF NFS-e N 2055		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002055-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561077-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 02/2018	2.100,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561077-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 02/2018		2.100,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 54	130.357,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 54		124.010,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000054-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
		-----	-----
Total do Dia:		5.214.966,48	5.214.966,48
***** 28/02/2018 *****			
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		1.595,72
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.	1.595,72	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		7.261,60
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	7.261,60	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		1.566,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.	1.566,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		6.498,91
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	6.498,91	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		33.659,67
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	33.659,67	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		26,47
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	26,47	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		26.951,20
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	26.951,20	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		29.335,40
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	29.335,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		177.530,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	177.530,28	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.		985,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.	985,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		20.979,10
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	20.979,10	
1.01.04.01.001	Medicamentos		295.266,96
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	295.266,96	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		402,86
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	402,86	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		32.144,46
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	32.144,46	
1.01.04.01.001	Medicamentos		2.917,57
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	2.917,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		9.691,66
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	9.691,66	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		7.907,26
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	7.907,26	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
4	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.269,64	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		977,62
4	019 Líquido Folha Per20		
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		253,93
4	0335 INSS AUTÔNOMOS		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		38,09
4	0323 ISS RETIDO		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		9.716,37
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.716,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		6.711,24
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.711,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.963,11
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.963,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.954,64
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.954,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.778,24
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.778,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.706,01
4	0020 GRRF		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	4.706,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.479,51
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.479,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.844,40
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.844,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.671,64
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.671,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	002	FGTS	Folha Mensal		3.322,16
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	3.322,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.429,31
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.429,31	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.282,61
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.282,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.011,21
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.011,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.861,43
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.861,43	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.740,51
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.740,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.716,34
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.716,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.555,11
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.555,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.552,31
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.552,31	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.335,60
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.335,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.186,45
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.162,69
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.162,69	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.044,67
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.044,67	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		948,93
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	948,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		873,56
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		846,43
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	846,43	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		546,19
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	546,19	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		543,26
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	543,26	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		483,92
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	483,92	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		421,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	421,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		406,24
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	406,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		346,79
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	346,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		271,23
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	271,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		256,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	256,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		252,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	252,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		225,98
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	225,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		216,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	216,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		166,63
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	166,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		151,25
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	151,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		118,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	118,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		103,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	103,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		103,06
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	103,06	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	99,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		99,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	92.285,50	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	52.430,92	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.903,55	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.870,06	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	39.836,29	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.931,79	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.226,18	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	33.017,05	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	30.838,30	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.286,08	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	22.507,01	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.091,27	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.409,52	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	

4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.339,25
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.015,12
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.835,45
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.739,03
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.548,37
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,82
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.951,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.938,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.394,91
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.996,46
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.305,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.054,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.725,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.682,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.132,69
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.061,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.853,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.756,65
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.218,04
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.212,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.128,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.020,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.010,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.912,06
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.883,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.710,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.415,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.126,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.039,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	3.023,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.853,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.831,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.660,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.598,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.525,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	2.517,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.486,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	2.408,92

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.308,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.303,55
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.242,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.044,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.039,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.024,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.018,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.005,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.904,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.895,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.886,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.860,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.770,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.710,90
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.705,73
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.687,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.654,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.557,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.529,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.515,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.502,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.460,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.400,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.389,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.383,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.373,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.351,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.350,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.328,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.306,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.279,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.278,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.252,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.239,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.223,13
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.158,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.112,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.072,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	1.048,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	1.046,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.046,63
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.042,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.037,47
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.031,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.021,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.001,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	994,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	990,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	979,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	969,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	953,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	850,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	833,34
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	766,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	757,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,81
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	736,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	713,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	681,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	679,66
4	0309 TRIÊNIO	676,89
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,58
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	617,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	612,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	605,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20
4	0309 TRIÊNIO	605,10
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	586,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	568,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	540,05
4	0309 TRIÊNIO	537,66
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	524,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	519,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	519,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	511,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	507,50
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	505,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	498,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	475,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	450,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	441,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	418,63
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	417,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	416,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	413,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	

4	0083 HORA EXTRA 100%	412,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	393,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	387,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	386,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	372,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	368,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	362,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	361,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	360,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	357,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	357,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	348,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	343,86
4	0102 DSR	341,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	338,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	314,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	303,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	299,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	295,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	292,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	289,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	285,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	283,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	260,26
4	0309 TRIÊNIO	260,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	255,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	252,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	242,12
4	0309 TRIÊNIO	238,10
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46
4	0309 TRIÊNIO	225,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	225,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	224,50
4	0309 TRIÊNIO	221,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	216,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

4	0102 DSR	205,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,54
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4	0309 TRIÊNIO	179,53
4	0309 TRIÊNIO	178,46
4	0309 TRIÊNIO	174,71
4	0309 TRIÊNIO	170,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	164,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0425 H.E 100% FERIADO M/A	163,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	154,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	149,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	148,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,03
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	143,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	143,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	140,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	139,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0425 H.E 100% FERIADO M/A	127,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	121,84
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,50
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	111,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106,67
4	0309 TRIÊNIO	106,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	101,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	98,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	94,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0425 H.E 100% FERIADO M/A	86,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,85
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,73
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	65,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	64,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	62,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	62,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	59,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,95
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	47,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	46,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	44,21
4	0309 TRIÊNIO	44,21
4	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	43,50
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,27
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	38,38
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	30,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	29,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	28,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	27,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	26,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,64
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	19,45
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	19,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	18,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	17,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	17,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,81
4.02.01.01.005	Rescisões	

4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	12,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	10,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	8,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,99
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,51
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	7,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,61
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	5,92
4	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,16
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	102.717,15
4	017 Líquido Folha Per3	68.152,06
4	017 Líquido Folha Per3	52.615,32
4	017 Líquido Folha Per3	48.463,16
4	017 Líquido Folha Per3	47.423,95
4	017 Líquido Folha Per3	46.483,12
4	017 Líquido Folha Per3	40.572,32
4	017 Líquido Folha Per3	36.182,26
4	017 Líquido Folha Per3	35.840,77
4	017 Líquido Folha Per3	26.963,84
4	017 Líquido Folha Per3	24.830,68
4	017 Líquido Folha Per3	19.117,37
4	017 Líquido Folha Per3	19.012,23
4	017 Líquido Folha Per3	18.132,97
4	017 Líquido Folha Per3	17.001,30
4	017 Líquido Folha Per3	16.847,24
4	017 Líquido Folha Per3	14.159,15
4	017 Líquido Folha Per3	12.802,87
4	017 Líquido Folha Per3	12.522,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	10.876,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.752,23
4	017 Líquido Folha Per3	10.546,12
4	017 Líquido Folha Per3	10.123,07
4	017 Líquido Folha Per3	8.594,97
4	017 Líquido Folha Per3	8.335,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.215,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.690,80
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.171,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.046,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.525,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.912,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.777,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.606,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.385,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.108,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.993,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.906,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.643,39
4	0003 I.N.S.S.	4.600,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.521,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.496,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.267,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.141,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.078,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.938,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.888,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.626,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.550,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.407,67
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.210,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.145,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.012,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.952,04
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.938,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.926,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.871,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.736,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.722,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.638,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.617,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.447,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.434,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.417,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.263,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.219,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.138,24
4	0003 I.N.S.S.	2.136,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.106,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.988,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.971,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.970,78
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.905,86

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.807,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.772,63
4	0003 I.N.S.S.	1.726,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.629,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.624,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.502,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.413,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.362,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.304,77
4	0003 I.N.S.S.	1.263,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.233,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.123,20
4	017 Líquido Folha Per3	1.119,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.029,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.027,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	980,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	883,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	786,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	783,30
4	0003 I.N.S.S.	698,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	674,69
4	0004 I.R.R.F.	640,56
4	0004 I.R.R.F.	638,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	637,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	634,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	625,06
4	0003 I.N.S.S.	621,03
4	0003 I.N.S.S.	621,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	618,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	607,34
4	0098 INSS FÉRIAS	601,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	582,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	579,35
4	0003 I.N.S.S.	517,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	483,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	476,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	453,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
4	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	433,80
4	0004 I.R.R.F.	419,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	405,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	375,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0006 VALE TRANSPORTE	363,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	360,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	359,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	346,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	328,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	309,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	307,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	302,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	302,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	299,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	283,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	273,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	272,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	271,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	265,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	265,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	245,32
4	0003 I.N.S.S.	243,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	231,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	228,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	228,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	225,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	215,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	204,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	192,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	187,46
4	0098 INSS FÉRIAS	181,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	181,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	170,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	135,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	132,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	125,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	118,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	114,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	103,73
4	0003 I.N.S.S.	103,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	100,78
4	0006 VALE TRANSPORTE	96,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	92,31

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	88,42
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0008 FALTAS	83,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	80,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	67,46
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	62,04
4 0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4 0006 VALE TRANSPORTE	60,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	60,06
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	58,70
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0008 FALTAS	55,88
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	52,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0008 FALTAS	51,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	43,04
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	42,45
4 0004 I.R.R.F.	41,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,55
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	38,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	38,04
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	36,95
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	35,93
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	26,00
4 0137 MENSALIDADE STS	26,00
4 0137 MENSALIDADE STS	26,00
4 0137 MENSALIDADE STS	26,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0021 ARREDONDAMENTO	26,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	23,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	20,74
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	16,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,57
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,51
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	13,00
4 0137 MENSALIDADE STS	13,00
4 0137 MENSALIDADE STS	13,00
4 0137 MENSALIDADE STS	13,00
4 0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,99
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0021 ARREDONDAMENTO	12,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,56
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	10,77
4 0004 I.R.R.F.	10,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,44
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	2,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	2,02

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0163 ATRASO		0,59
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		13.797,21
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	13.797,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		10.106,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	10.106,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		8.258,79
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	8.258,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		6.805,05
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	6.805,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		6.673,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	6.673,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		6.565,39
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	6.565,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		6.555,40
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	6.555,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		6.303,70
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	6.303,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		5.512,81
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	5.512,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		5.360,95
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	5.360,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
4 004 Provisão de Férias		5.235,15
4.02.01.01.004 Férias		
4 004 Provisão de Férias	5.235,15	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		5.000,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	5.000,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		4.971,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	4.971,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		4.944,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	4.944,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		4.627,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	4.627,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		4.004,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	4.004,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		3.760,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	3.760,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário		3.619,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
4 008 Provisão de 13° Salário	3.619,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

4	004 Provisão de Férias		3.481,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.481,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.374,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.374,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.205,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.205,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.583,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.583,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.534,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.534,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.404,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.404,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.385,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.385,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.366,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.366,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.321,76
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.321,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.260,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.260,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.045,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.045,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.938,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.938,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.776,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.776,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.734,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.734,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.656,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.656,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.647,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.647,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.623,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.623,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.544,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.544,92	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.440,99
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.440,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.391,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.391,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.361,21
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.361,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.289,00
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.289,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.239,26
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.239,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.235,89
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.235,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.213,28
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	1.213,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.103,79
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.103,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.003,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	1.003,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	988,47
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	988,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	968,20
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	968,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	909,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	909,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	886,08
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	886,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	850,28
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	850,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	808,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	808,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	710,89
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	710,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	660,70
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	660,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	612,47
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	612,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	587,47
4.02.01.01.004	Férias	

4	004 Provisão de Férias	587,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	585,20
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	585,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	568,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	568,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	544,44
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	544,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	533,84
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	533,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	525,23
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	525,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	524,46
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	524,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	519,63
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	519,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	518,57
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	518,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	504,29
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	504,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	491,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	491,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	481,66
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	481,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	459,34
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	459,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	441,00
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	441,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	438,91
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	438,91
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	428,88
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	428,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	418,82
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	418,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	400,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	400,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	395,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	395,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		370,23
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		370,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	370,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		361,25
4	008 Provisão de 13° Salário		361,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	361,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		350,00
4	004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		345,26
4	004 Provisão de Férias		345,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	345,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		320,40
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		320,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	320,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		308,44
4	004 Provisão de Férias		308,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	308,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		303,90
4	008 Provisão de 13° Salário		303,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	303,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		300,80
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		300,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	300,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		300,65
4	004 Provisão de Férias		300,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	300,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		289,58
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		289,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	289,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		278,50
4	006 Provisão de FGTS Férias		278,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	278,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		270,00
4	006 Provisão de FGTS Férias		270,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	270,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		262,50
4	008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		256,45
4	006 Provisão de FGTS Férias		256,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	256,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		255,56
4	004 Provisão de Férias		255,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	255,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		255,04
4	008 Provisão de 13° Salário		255,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	255,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		235,40
4	008 Provisão de 13° Salário		235,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	235,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		225,22
4	008 Provisão de 13° Salário		225,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	225,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		206,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	206,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		203,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	203,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		202,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	202,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		190,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	190,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		189,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	189,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		185,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	185,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		180,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	180,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		173,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	173,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		163,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	163,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		157,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	157,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		148,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		144,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	144,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		143,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		143,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		143,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	143,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		140,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	140,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,77	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		132,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	132,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	131,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		129,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		123,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	123,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		116,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		116,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		115,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	115,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		108,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	108,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		108,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	108,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		107,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	107,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		103,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	103,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		77,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	77,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,88
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		68,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	68,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		56,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	56,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		48,99
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	48,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		47,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		47,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		46,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	46,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		41,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	41,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		38,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	38,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		27,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	27,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		20,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	20,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		16,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	16,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		9,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		9,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,62	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,62
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,87
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,64	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,64
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,52	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		

4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,52
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,75	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,75
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,18
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,14	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,14
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	548,90	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		548,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		33.659,67
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	33.659,67	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		1.595,72
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	1.595,72	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		985,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	985,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Repasse Recebido no mês.		3.031.929,18
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Repasse Recebido no mês.	3.031.929,18	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento e autônomos		257.213,96
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de pagamento e autônomos	257.213,96	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de férias	21.404,08	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Adiantamento de férias		21.404,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	INSS Autônomos		253,93
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
4	INSS Autônomos	253,93	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Provisão de Glosa conforme descrito em contrato vigente		1.826.180,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Provisão de Glosa conforme descrito em contrato vigente	1.826.180,08	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Provisão de Receita mês	5.318.384,53	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	Provisão de Receita mês		5.318.384,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.	4.785,28	
4.02.01.01.004	Férias		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.		4.785,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.	131,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.		131,69
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado	569.082,92	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado		569.082,92
		-----	-----
Total do Dia:		12.945.874,68	12.945.874,68
		-----	-----
Total do Mês:		30.877.214,87	30.877.214,87

=====

=

=

=

=

=

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

