

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/04/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 000085340 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000085340 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000314 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	376,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000314 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		368,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000314 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		7,52
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001640 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001640 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		650,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000022767 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022767 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000022767 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 000000244 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	5.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000244 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5.516,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000244 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		84,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001830 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001830 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000029998 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029998 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		348,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001656943 - CM HOSPITALAR S.A.	2.860,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001656943 - CM HOSPITALAR S.A.		2.860,08
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000290704 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.733,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000290704 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.733,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000936302 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.711,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000936302 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		9.711,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000936390 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000936390 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001962534 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001962534 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		288,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001962792 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.332,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001962792 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.332,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000010777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	486,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		486,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000065307 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	874,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000065307 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		874,80
1.01.04.02.001	Exvovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000960 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	14.547,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000960 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		14.547,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000061889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.217,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000061889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.217,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	891,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		891,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006517 - GOIAS MERCANTIL	926,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006517 - GOIAS MERCANTIL		926,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003253 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	165,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003253 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		165,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003268 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	82,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003268 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		82,60
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 5878007590 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.523,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 5878007590 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.523,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	219,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		219,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000254 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000254 - FELIX & SANTOS LTDA ME		544,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000257 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000257 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000255022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.717,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000255022 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.717,93
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000255283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.120,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000255283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.120,26
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000255274 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000255274 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000254997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	183,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		183,07
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000254801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.240,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.240,52
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000254790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	199,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		199,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000035368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	92,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035368 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		92,20
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000291629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000291629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		770,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000292360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.500,00
4	Ref NF 0000292360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000291994 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	738,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		738,00
4	Ref NF 0000291994 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000000335 - M F PIRES ME	202,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		202,68
4	Ref NF 0000000335 - M F PIRES ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011407 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.060,00
4	Ref NF 0000011407 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000000402 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	1.928,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.928,00
4	Ref NF 0000000402 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000251214 - RM HOSPITALAR LTDA	1.986,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.986,80
4	Ref NF 0000251214 - RM HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001639 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,00
4	Ref NF 0000001639 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000251228 - RM HOSPITALAR LTDA	19.527,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.527,00
4	Ref NF 0000251228 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000250825 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.200,00
4	Ref NF 0000250825 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002006 - RILA INFORMATICA LTDA	4.008,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.008,80
4	Ref NF 0000002006 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001858 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.280,00
4	Ref NF 0000001858 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.700,00
4	Ref NF 0000001830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.360,00
4	Ref NF 0000001926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.140,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.140,90
4	Ref NF 0000001922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	174,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		174,00
4	Ref NF 0000001909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036494 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	747,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		747,25
4	Ref NF 0000036494 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000178119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.485,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.485,00
4	Ref NF 0000178119 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.200,00
4	Ref NF 0000001933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000097 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	3.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000000097 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	3.693,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000097 - MILLI CLINICA NEFROLOGICA	56,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000278831 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000278831 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	18.810,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003346 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	7.312,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003346 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	7.312,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003345 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.931,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003345 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.931,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000042973 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.126,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000042973 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.126,09
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000042974 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.948,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000042974 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.948,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000062466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000062466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.800,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000094131 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	939,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000094131 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	939,49
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000094097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.263,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000094097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.263,85
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000017317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.324,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017559 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017559 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.850,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000251579 - RM HOSPITALAR LTDA	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000251579 - RM HOSPITALAR LTDA	620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000251444 - RM HOSPITALAR LTDA	2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000251444 - RM HOSPITALAR LTDA	2.600,00
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios	
4	Ref NF 0000001937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.450,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000005775 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	639,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005775 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	639,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000118971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000118971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000118972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000118972 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000010186 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.976,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000010186 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	9.976,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000255275 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	183,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,07
4	Ref NF 0000255275 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001962533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.430,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.430,80
4	Ref NF 0001962533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	728,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		728,40
4	Ref NF 0000010778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000000279 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	913,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		913,70
4	Ref NF 0000000279 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000004797 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	350,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		350,16
4	Ref NF 0000004797 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002086191 - TOTVS	75,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		74,14
4	Ref NF 0002086191 - TOTVS		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1,13
4	REF IR Retido NF 0002086191 - TOTVS		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002098256 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.388,95
4	Ref NF 0002098256 - TOTVS		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		21,15
4	REF IR Retido NF 0002098256 - TOTVS		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002107973 - TOTVS	75,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		74,14
4	Ref NF 0002107973 - TOTVS		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1,13
4	REF IR Retido NF 0002107973 - TOTVS		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002141221 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.388,95
4	Ref NF 0002141221 - TOTVS		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		21,15
4	REF IR Retido NF 0002141221 - TOTVS		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002154838 - TOTVS	75,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		74,05
4	Ref NF 0002154838 - TOTVS		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1,13
4	REF IR Retido NF 0002154838 - TOTVS		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002167525 - TOTVS	1.408,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.387,42
4	Ref NF 0002167525 - TOTVS		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		21,13
4	REF IR Retido NF 0002167525 - TOTVS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011447 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.130,00
4	Ref NF 0000011447 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.054,91
4	Ref NF 0000301739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000301742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.093,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.093,91
4	Ref NF 0000301742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
4	Ref NF 0000302971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000302974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.157,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000302999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000303001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	990,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		990,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000303003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	306,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		306,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000303005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000303006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		122,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000303007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000303008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.233,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.233,70
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	311,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		311,48
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		589,42
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000303146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000304022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000304024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		320,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		25,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		395,07
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	158,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		158,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		173,02
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		269,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	422,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		422,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	623,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		623,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	521,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		521,19
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	368,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		368,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	426,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		426,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000304069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15,34
4	Ref NF 0000304616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000304617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000304619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		96,00
4	Ref NF 0000304628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		34,90
4	Ref NF 0000304642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		287,48
4	Ref NF 0000304643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.054,91
4	Ref NF 0000304647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000304711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	568,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		568,76
4	Ref NF 0000304730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		578,67
4	Ref NF 0000304890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
4	Ref NF 0000304893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000302975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000302975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062054 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	17.695,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.695,01
4	Ref NF 0000062054 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010926 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.081,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.081,68
4	Ref NF 0000010926 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000352 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.391,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.391,67
4	Ref NF 0000000352 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000714848 - 99 TECNOLOGIA LTDA	32,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		32,00
4	Ref NF 0000714848 - 99 TECNOLOGIA LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000303714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000303714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.201,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.201,40
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000042 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000042 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.200,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018	5.318.384,53	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018		5.318.384,53
		-----	-----
Total do Dia:		5.630.696,85	5.630.696,85
***** 02/04/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000105 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000105 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000638 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000638 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002025 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	78.651,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002025 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		78.651,40
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003693 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.103,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003693 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.103,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009332 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009332 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000006640 - GOIAS MERCANTIL	4.304,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006640 - GOIAS MERCANTIL		4.304,43
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000046681 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.936,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046681 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.936,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000303 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000303 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.600,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000179 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000128491 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000128491 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.330,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000128491 - BIONEXO DO BRASIL S A		35,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016115 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	370,70	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016115 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		370,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000836667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000836667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.512,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000018273 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018273 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001845 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001845 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.209,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001846 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001846 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.814,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000030400 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.523,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000030400 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.523,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000836666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	419,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000836666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		419,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000000347 - M F PIRES ME	981,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000347 - M F PIRES ME		981,20
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000019736 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.752,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019736 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		4.752,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000848 - RADIOINTERV LTDA - ME	3.649,50	
4	Ref NF 0000000848 - RADIOINTERV LTDA - ME	3.649,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000848 - RADIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000848 - RADIOINTERV LTDA - ME		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	118.055,00	
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	88.795,00	
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		278.716,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.755,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000099 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.377,75
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
4	Ref NF 0000201828 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000201828 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		6.500,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000010151 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.348,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010151 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.348,97
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000017759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000017759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		185,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

INSTITUICOES DE

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000214 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000214 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		16.000,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008499 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.068,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008499 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.068,84
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002320 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003325 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003325 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		880,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002222 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000010380 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010380 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A - TRANSBRAZ CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // Ref. NF 0000002291 - MAT DE MANUTENCAO	283,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A - TRANSBRAZ CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // Ref. NF 0000002291 - MAT DE MANUTENCAO		283,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000294945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294945 - ÓRTESES E PRÓTESES	237,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000294945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294945 - ÓRTESES E PRÓTESES		237,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000294772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294772 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000294772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294772 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000293779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293779 - ÓRTESES E PRÓTESES	678,73	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000293779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293779 - ÓRTESES E PRÓTESES		678,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS	218,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS		218,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247924 - MAT HOSPITALAR	144,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247924 - MAT HOSPITALAR		144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247371-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247371 - MAT HOSPITALAR	1.280,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247371-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247371 - MAT HOSPITALAR		1.280,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

0000247371 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246604 - MAT HOSPITALAR	8.598,18
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000246604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246604 - MAT HOSPITALAR	8.598,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247124-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247124 - MEDICAMENTOS	725,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247124-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247124 - MEDICAMENTOS	725,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000294953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294953 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000294953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294953 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247363-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247363 - MAT HOSPITALAR	1.272,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247363-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247363 - MAT HOSPITALAR	1.272,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247373-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR	2.013,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247373-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR	2.013,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 39	9.850,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 39	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000039-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247364 - MAT HOSPITALAR	748,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247364 - MAT HOSPITALAR	748,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247372-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247372 - MEDICAMENTOS	2.349,72
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247372-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247372 - MEDICAMENTOS	2.349,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT LABORATORIO	293,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT LABORATORIO	293,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247926-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247926 - MEDICAMENTOS	6.277,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247926-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247926 - MEDICAMENTOS	6.277,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297303 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297303 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296501 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	205,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000296501 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	422,12
Ref. NF 0000293777 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000293777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	422,12
Ref. NF 0000293777 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000222797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
Ref. NF 0000222797 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000222797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
Ref. NF 0000222797 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP //	244,80
Ref. NF 0000000222 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP //	244,80
Ref. NF 0000000222 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME //	9.850,00
SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 41		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME //	9.385,00
SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 41		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000041-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME //	465,00
[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000293782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
Ref. NF 0000293782 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000293782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
Ref. NF 0000293782 - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	2.447,31
DEPOSITO JUDICIAL N. 103938620185180014 ESPOLIO DE MERLI MENDES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	2.447,31
DEPOSITO JUDICIAL N. 103938620185180014 ESPOLIO DE MERLI MENDES		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	Baixa Liquido de Folha N° 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	745.249,72
Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Folha N° 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	745.249,72
Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA //	2.337,50
KATIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA //	2.337,50
KATIA BEATRIZ FONSECA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	52.286,80
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	52.286,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	73,68
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	73,68
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	747.930,29
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	747.930,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	343,07
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	343,07

Total do Dia: 2.330.649,78 2.330.649,78

***** 03/04/2018 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001603519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	266,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001603519 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		266,30
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
4	Ref NF 0000000566 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000566 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.116,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0002018153 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001218 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001218 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000027 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	257.207,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000027 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		257.207,31
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000119596 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000119596 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000119595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000119595 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001847 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.222,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001847 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		11.222,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	752,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		752,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000836895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000836895 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.874,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003336 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.621,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003336 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.621,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000252288 - RM HOSPITALAR LTDA	1.238,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252288 - RM HOSPITALAR LTDA		1.238,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000252283 - RM HOSPITALAR LTDA	2.314,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252283 - RM HOSPITALAR LTDA		2.314,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000252284 - RM HOSPITALAR LTDA	1.079,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252284 - RM HOSPITALAR LTDA		1.079,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000056 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000397 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000397 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.263,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000043089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.434,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.434,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002501 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002501 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000063036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		195,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000006128 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	680,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006128 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		680,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000016221 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.287,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016221 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.287,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000404 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	9.693,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000404 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		9.693,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	109.032,00	
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	72.688,00	
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00	
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00	
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00	
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		238.243,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.484,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000050 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.742,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000051 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000051 - 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 0000000051 - 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 0000000051 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.390,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	19.773,00	
4	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	12.087,00	
4	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	
4	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		39.976,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.255,80

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000039 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		627,90
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		57.727,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000052 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.397,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.397,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000063049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	972,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		972,46
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001121 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	22.306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001121 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		22.306,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003334 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003334 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003335 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003335 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000042 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000042 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000042 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000252334 - RM HOSPITALAR LTDA	7.714,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252334 - RM HOSPITALAR LTDA		7.714,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000252285 - RM HOSPITALAR LTDA	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252285 - RM HOSPITALAR LTDA		1.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000252289 - RM HOSPITALAR LTDA	1.398,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252289 - RM HOSPITALAR LTDA		1.398,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000252286 - RM HOSPITALAR LTDA	7.009,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252286 - RM HOSPITALAR LTDA		7.009,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000252287 - RM HOSPITALAR LTDA	2.676,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252287 - RM HOSPITALAR LTDA		2.676,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063035 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.395,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000937225 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.274,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000937225 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.274,62

Total do Dia: 1.021.472,45 1.021.472,45

***** 04/04/2018 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.096,74	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001973 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.096,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.285,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016752 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	768,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016752 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		768,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.596,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.596,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.400,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2614004744 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2614004744 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.265,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
4	Ref NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000034 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001971 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001971 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017740 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017740 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		20.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000252387 - RM HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252387 - RM HOSPITALAR LTDA		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009393 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009393 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		525,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.250,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	
4	Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	
4	Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	
4	Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000005420 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	
4	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	
4	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	
4	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000005421 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

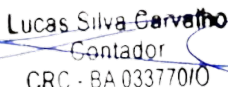
4	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00
4	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000005422 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00
4	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000005423 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00
4	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000005424 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00
4	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000005425 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00
4	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00
4	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000005426 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 290 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018	75.790,63
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 290 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018	75.790,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 404 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	28.493,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 404 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	28.493,44
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRF SEFIP N° 369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018	74.995,13
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRF SEFIP N° 369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2018	74.995,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013804-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013804 - MAT HOSPITALAR	2.220,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013804-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013804 - MAT HOSPITALAR	2.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014041-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014041 - MAT HOSPITALAR	150,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014041-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014041 - MAT HOSPITALAR		150,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013942-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013942 - MAT HOSPITALAR	386,45	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013942-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013942 - MAT HOSPITALAR		386,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013968-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013968 - MEDICAMENTOS	427,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013968-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013968 - MEDICAMENTOS		427,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias NATAL DE ALMEIDA - Competência: abr/2018 Períodos:	2.112,67	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias NATAL DE ALMEIDA - Competência: abr/2018 Períodos:		2.112,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos:	6.361,71	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos:		6.361,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 0320185479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEAO	1.994,37	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 0320185479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FERIAS PARA VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEAO		1.994,37
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	182.874,95	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		182.874,95
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
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.471,48	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.471,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,73	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 760 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 760 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3		400,00
		-----	-----
		Total do Dia:	726.629,10 726.629,10
***** 05/04/2018 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000256827 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256827 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		416,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000255591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	366,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000255591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		366,12
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000000589 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000589 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.380,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0002018238 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002018238 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0002018238 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000265 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000265 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000002023 - RILA INFORMATICA LTDA	2.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002023 - RILA INFORMATICA LTDA	2.370,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000252514 - RM HOSPITALAR LTDA	3.254,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000252514 - RM HOSPITALAR LTDA	3.254,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000018366 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	583,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000018366 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	583,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000252580 - RM HOSPITALAR LTDA	71,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000252580 - RM HOSPITALAR LTDA	71,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002024 - RILA INFORMATICA LTDA	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002024 - RILA INFORMATICA LTDA	2.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001667323 - CM HOSPITALAR S.A.	14.034,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001667323 - CM HOSPITALAR S.A.	14.034,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000252584 - RM HOSPITALAR LTDA	409,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000252584 - RM HOSPITALAR LTDA	409,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000017771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017771 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.050,00
4	Baixa NF Estadual N° 0001918903-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS	965,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001918903-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918903 - MEDICAMENTOS	965,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002875-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2875	920,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002875-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2875	920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002876-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2876	920,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002876-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2876	920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1889	4.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001889-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 1889	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000549-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02-2018 REF NFS-E N549	9.666,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000549-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02-2018 REF NFS-E N549	9.666,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Corvatho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALAR	228,68
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001670 - MAT HOSPITALAR	228,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	410,32
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001672-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001672 - MAT HOSPITALAR	410,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2018 - NFS-e N 2199	62.567,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002199-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 01/2018 - NFS-e N 2199	59.225,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002199-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA // SERVICIO DE PLANO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 2/2 REF NFS- e N 10784	2.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA // SERVICIO DE PLANO DE GESTAO AMBIENTAL PARC 2/2 REF NFS- e N 10784	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004136-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4136	5.146,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004136-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4136	4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000004136-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004147-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4147	5.146,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004147-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4147	4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000004147-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004148-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4148	5.146,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000004148-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4148	4.903,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000004148-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010070-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010070 - MAT MANUTENÇÃO	29.467,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010070-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010070 - MAT MANUTENÇÃO	29.467,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001919000-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919000 - MEDICAMENTOS	740,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001919000-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001919000 - MEDICAMENTOS	740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001918999-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS	13.541,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001918999-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001918999 - MEDICAMENTOS	13.541,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000844-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 02/2018 REF NFS-e N 844	20.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000844-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 02/2018 REF NFS-e N 844	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 000000629-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 02/2018 REF NFS-e N629	6.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000629-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 02/2018 REF NFS-e N629	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000002008-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2008	65.574,83
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000002008-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2008	65.574,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001105 - MAT LABORATORIO	11.082,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001105 - MAT LABORATORIO	11.082,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000092811-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000092811 - MAT LABORATORIO	2.494,19
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000092811-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000092811 - MAT LABORATORIO	2.494,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001830 - MAT LIMPEZA	11.916,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001830 - MAT LIMPEZA	11.916,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001783 - MAT HOSPITALAR	725,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001783-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001783 - MAT HOSPITALAR	725,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004384-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004384 - MEDICAMENTOS	12.995,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004384-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004384 - MEDICAMENTOS	12.995,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004419-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004419 - MAT HOSPITALAR	200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004419-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004419 - MAT HOSPITALAR	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001812 - MAT LIMPEZA	1.326,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001812 - MAT LIMPEZA	1.326,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004418-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004418 - MAT MANUTENÇÃO	711,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004418-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004418 - MAT MANUTENÇÃO	711,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004385-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004385 - MAT MANUTENÇÃO	1.360,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004385-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004385 - MAT MANUTENÇÃO	1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALAR	907,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALAR	907,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	4.496,40

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001779 - MAT LIMPEZA	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001779 - MAT LIMPEZA	4.496,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001781 - MAT LIMPEZA	3.947,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001781 - MAT LIMPEZA	3.947,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001777 - MAT LIMPEZA	5.643,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001777 - MAT LIMPEZA	5.643,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 06/2017 REF NF N 215	2.305,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000215-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 06/2017 REF NF N 215	2.305,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 07/2017 REF NF N 224	2.305,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000224-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 07/2017 REF NF N 224	2.305,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 05/2017	2.305,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. REF 05/2017	2.305,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003672-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - JOAO NETO	845,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003672-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - JOAO NETO	845,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009515-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 03/2018	7.033,83
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009515-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 03/2018	7.033,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277676-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	9.739,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000277676-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000277676-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277676 - MEDICAMENTOS	10.118,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000285512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285512 - MEDICAMENTOS	33.833,82
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000285512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	607,64
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000285512-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285512 - MEDICAMENTOS	34.441,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281553-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.084,28
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000281553-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	607,64
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281553-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	20.691,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286424-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	295,20		
	// Ref. NF 0000286424 - DIETAS ENTERAIS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000286424-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	80,82		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286424-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			376,02
	// Ref. NF 0000286424 - DIETAS ENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000285472-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.500,00		
	// Ref. NF 0000285472 - MAT HOSPITALAR			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000285472-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	202,94		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000285472-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			1.702,94
	// Ref. NF 0000285472 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000283791-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.740,00		
	// Ref. NF 0000283791 - DIETAS ENTERAIS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000283791-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	202,94		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000283791-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			1.942,94
	// Ref. NF 0000283791 - DIETAS ENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286358-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.688,00		
	// Ref. NF 0000286358 - DIETAS ENTERAIS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000286358-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	379,02		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286358-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			8.067,02
	// Ref. NF 0000286358 - DIETAS ENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000285754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.886,04		
	// Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000285754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	379,02		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000285754-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			7.265,06
	// Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000283397-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.000,00		
	// Ref. NF 0000283397 - MEDICAMENTOS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000283397-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	379,02		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000283397-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			6.379,02
	// Ref. NF 0000283397 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286151-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.250,00		
	// Ref. NF 0000286151 - MEDICAMENTOS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000286151-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	491,20		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286151-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			13.741,20
	// Ref. NF 0000286151 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.936,61		
	// Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000286014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	491,20		
	// [HIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000286014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			19.427,81
	// Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000285447-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	52,00		
	// Ref. NF 0000285447 - MAT HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000285447-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	46,74	
	// [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000285447-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		98,74
	// Ref. NF 0000285447 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000283801-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.889,88	
	// Ref. NF 0000283801 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000283801-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	259,74	
	// [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000283801-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.149,62
	// Ref. NF 0000283801 - MEDICAMENTOS		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	426.942,74	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		426.942,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	70,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		70,61
4	REF DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS	1.706,50	
4.02.05.01.001	Passagens		
4	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS		1.706,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	33.805,47	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		33.805,47
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	33.805,47	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		33.805,47
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	33.805,47	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		33.805,47
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	GLOS CONTRATUAL		1.826.180,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	GLOS CONTRATUAL	1.826.180,08	
		-----	-----
	Total do Dia:	2.825.780,09	2.825.780,09
***** 06/04/2018 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000018779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018779 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003430 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003430 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000557 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	11.737,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000557 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		11.737,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

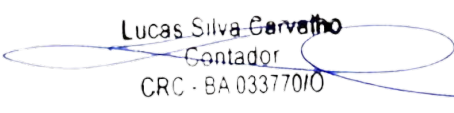
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0201832895 - 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 0201832895 - 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 0201832895 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201832894 - 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 0201832894 - 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 0201832894 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019494 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.119,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019494 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5.119,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		17.430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000155784 - SUPERMED	2.212,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155784 - SUPERMED		2.212,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000063281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	438,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		438,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000155751 - SUPERMED	10.578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155751 - SUPERMED		10.578,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000253504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253504 - GASES HOSPITALARES	4.704,78	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000253504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253504 - GASES HOSPITALARES		4.704,78
4	REF RESGATE INVEST FACIL	4.704,78	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		4.704,78
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	224.460,98	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		224.460,98

 Total do Dia: 290.836,18 290.836,18

***** 09/04/2018 *****

4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000865 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000865 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005561 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.503,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005561 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.503,84
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002429 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002429 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000013237 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013237 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000362 - M F PIRES ME	3.768,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000362 - M F PIRES ME		3.768,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000004468 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004468 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		6.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010961 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	98,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010961 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		98,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003363 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	15.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003363 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		15.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000155925 - SUPERMED	4.653,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155925 - SUPERMED		4.653,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000179591 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000179591 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000179590 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000179590 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000255782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	351,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000255782 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		351,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000156014 - SUPERMED	2.071,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000156014 - SUPERMED		2.071,63
4	Baixa NF Serviço N° 0000002189-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF NFS-e N 2189	33.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002189-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF NFS-e N 2189		33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250260-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250260 - MAT HOSPITALAR	429,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250260-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250260 - MAT HOSPITALAR		429,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029881-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029881 - MAT EXPEDIENTE	130,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029881-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029881 - MAT EXPEDIENTE		130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000142436-A - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS	471,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000142436-A - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS		471,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000927824-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000927824 - MAT HOSPITALAR	2.764,37	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000927824-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000927824 - MAT HOSPITALAR		2.764,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001806 - MAT LIMPEZA	6.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001806 - MAT LIMPEZA		6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001978 - MAT EXPEDIENTE	2.370,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001978 - MAT EXPEDIENTE		2.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001836 - MAT LIMPEZA	14.101,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001836 - MAT LIMPEZA	14.101,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001638-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1638	3.490,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001638-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1638	3.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N105	5.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N105	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000286014-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS	18.936,61
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000286014-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS	18.936,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000938 - ENXOVAIS HOSPITALAR	25.659,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000938-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000938 - ENXOVAIS HOSPITALAR	25.659,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201832390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832390	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201832390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832390	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201832390-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0201832389-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832389	5.653,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0201832389-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2018 REF NFS-e N 201832389	5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0201832389-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001968-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001968 - MAT HOSPITALAR	740,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001968-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001968 - MAT HOSPITALAR	740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000943 - ENXOVAIS HOSPITALAR	14.305,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000943-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000943 - ENXOVAIS HOSPITALAR	14.305,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001966 - MAT HOSPITALAR	2.428,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001966 - MAT HOSPITALAR	2.428,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000935 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	6.910,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000935-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000935 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	6.910,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000046330-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	2.155,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

EPP // Ref. NF 0000046330 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000046330-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046330 - MAT EXPEDIENTE	2.155,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR	1.400,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000228011-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000228011 - MEDICAMENTOS	763,66
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000228011-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000228011 - MEDICAMENTOS	763,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000245 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	646,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000245 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	646,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N 210	16.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 02/2018 REF NFS-e N 210	16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - MAT HOSPITALAR	7.978,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001804 - MAT HOSPITALAR	7.978,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036371-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036371 - DIETAS ENTERAIS	3.103,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036371-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036371 - DIETAS ENTERAIS	3.103,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035272-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000035272 - MAT LIMPEZA	366,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035272-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000035272 - MAT LIMPEZA	366,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000396121-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 396121	831,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000396121-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2018 REF NFS-e N 396121	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000396121-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002976-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE APARELHOS REF NF N 2976	492,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002976-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇOS DE RESTAURACAO DE APARELHOS REF NF N 2976	492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248143-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248143 - MAT HOSPITALAR	3.300,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248143-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248143 - MAT HOSPITALAR	3.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248143-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.300,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377070

0000248143 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000248143-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248143 - MAT HOSPITALAR	3.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029726-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029726 - MEDICAMENTOS	1.030,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029726-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029726 - MEDICAMENTOS	1.030,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029728-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029728 - MEDICAMENTOS	952,80
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029728-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029728 - MEDICAMENTOS	952,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000927872-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000927872 - MAT HOSPITALAR	10.141,52
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000927872-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000927872 - MAT HOSPITALAR	10.141,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001603519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2018 - COLABORADORES: ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO / NORMA RODRIGUES DA SILVA	266,30
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001603519-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2018 - COLABORADORES: ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO / NORMA RODRIGUES DA SILVA	266,30
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	665,26
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	665,26
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	2.732,01
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	2.732,01
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,31
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,31
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	198.693,34
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	198.693,34
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	73,68
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	73,68
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.732,92
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.732,92
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

Total do Dia: 474.371,71 474.371,71

***** 10/04/2018 *****

4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000161 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000161 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000071 - CR ROCHA ME	105,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000071 - CR ROCHA ME		105,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000046800 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.002,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046800 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.002,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.798,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.798,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006685 - GOIAS MERCANTIL	617,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006685 - GOIAS MERCANTIL		617,98
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000016721 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	359,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016721 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		359,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002002 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.165,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002002 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.165,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000302 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000302 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		240,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000016722 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	7.069,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016722 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		7.069,40
		-----	-----
		Total do Dia:	37.357,76 37.357,76
***** 11/04/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001609048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	338,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001609048 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		338,30
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000043006 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.641,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043006 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		10.641,26
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000003723 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	267,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003723 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		267,75
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003730 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.083,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003730 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.083,47
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001851 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.579,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001851 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.579,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000252989 - RM HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000252989 - RM HOSPITALAR LTDA		1.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		228,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000157201 - SUPERMED	1.432,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000157201 - SUPERMED		1.432,65
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000256059 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.140,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256059 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.140,01
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000256054 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256054 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,44
4	Baixa NF Estadual N° 0000014911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014911 - MAT HOSPITALAR	586,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014911 - MAT HOSPITALAR		586,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015222-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015222 - MEDICAMENTOS	83,78	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015222-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015222 - MEDICAMENTOS		83,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009306-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018	871,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009306-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018		871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014983 - MEDICAMENTOS	549,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014983 - MEDICAMENTOS		549,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000236-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. EM 08/2017 REF NFS-e N 236	2.305,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000236-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. EM 08/2017 REF NFS-e N 236		2.305,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000297297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297297 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000297297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297297 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014919-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014919 - MEDICAMENTOS	802,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014919-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014919 - MEDICAMENTOS		802,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036099-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036099 - DIETAS ENTERAIS	7.829,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036099-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036099 - DIETAS ENTERAIS		7.829,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000176036-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176036 - MAT HOSPITALAR	3.080,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000176036-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176036 - MAT HOSPITALAR		3.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009232-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 02/2017	871,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009232-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 02/2017		871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 03/2018 REF NFS-e N1218	3.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001218-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES 03/2018 REF NFS-e N1218		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000046282-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046282 - MAT EXPEDIENTE	177,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000046282-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046282 - MAT EXPEDIENTE	177,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000009228-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 01/2017	871,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000009228-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 01/2017	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000009210-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 12/2016	871,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000009210-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 12/2016	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000009209-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 11/2016	871,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000009209-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 11/2016	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000292695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292695 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000292695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292695 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299306 - ÓRTESES E PRÓTESES	678,73
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299306 - ÓRTESES E PRÓTESES	678,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299307 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299307 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000176038-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176038 - MAT HOSPITALAR	7.700,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000176038-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176038 - MAT HOSPITALAR	7.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000298210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298210 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000298210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298210 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000298213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298213 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000298213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298213 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299308 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299308 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299309 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000299309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		205,84
	Ref. NF 0000299309 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	366,00	
	// Ref. NF 0000015698 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		366,00
	// Ref. NF 0000015698 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009239-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
	// LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 04/2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009239-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
	// LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 04/2017		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -	18.380,00	
	ME // Ref. NF 0000001113 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -		18.380,00
	ME // Ref. NF 0000001113 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	345,60	
	0000250675 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250675-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		345,60
	0000250675 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	577,42	
	Ref. NF 0000298220 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		577,42
	Ref. NF 0000298220 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	154,38	
	Ref. NF 0000298223 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		154,38
	Ref. NF 0000298223 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	154,38	
	Ref. NF 0000298226 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		154,38
	Ref. NF 0000298226 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000202-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços	2.305,94	
	de Manutenção Máquinas e Equip. REF 04/2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000202-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços		2.305,94
	de Manutenção Máquinas e Equip. REF 04/2017		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015380-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.518,00	
	// Ref. NF 0000015380 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015380-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.518,00
	// Ref. NF 0000015380 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009317-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
	// LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009317-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
	// LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 01/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009980-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF	650,00	
	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9980		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009980-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF		650,00
	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 9980		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046281-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	160,00	
	EPP // Ref. NF 0000046281 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046281-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -		160,00
	EPP // Ref. NF 0000046281 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000015412-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015412 - MAT HOSPITALAR	1.619,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015412-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015412 - MAT HOSPITALAR	1.619,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000176037-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176037 - MAT HOSPITALAR	1.650,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000176037-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000176037 - MAT HOSPITALAR	1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000253-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 09/2017 REF NFS-e N 253	2.353,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000253-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 09/2017 REF NFS-e N 253	2.353,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000091253-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS	2.370,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000091253-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS	2.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001852 - MAT HOSPITALAR	185,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001852 - MAT HOSPITALAR	185,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000279751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279751 - ÓRTESES E PRÓTESES	460,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000279751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279751 - ÓRTESES E PRÓTESES	460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299316 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299316-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299316 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001842 - MAT HOSPITALAR	5.520,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001842-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001842 - MAT HOSPITALAR	5.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299317 - ÓRTESES E PRÓTESES	187,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299317 - ÓRTESES E PRÓTESES	187,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 11/2017 REF NFS-e N 273	2.353,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000273-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 11/2017 REF NFS-e N 273	2.353,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N° 291	2.350,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000291-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N° 291	2.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290012 - ÓRTESES E PRÓTESES	34,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000290012 - ÓRTESES E PRÓTESES	34,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000291730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291730 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4	Baixa NF Estadual N° 0000291730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		978,92
	Ref. NF 0000291730 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000299319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71	
	Ref. NF 0000299319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000299319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		288,71
	Ref. NF 0000299319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000299320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92	
	Ref. NF 0000299320 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000299320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		978,92
	Ref. NF 0000299320 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71	
	Ref. NF 0000290884 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000290884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		288,71
	Ref. NF 0000290884 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001827 - MAT HOSPITALAR	4.092,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001827 - MAT HOSPITALAR		4.092,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000380-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA PROCESSO SELETIVO EM 03/2018 PAC 01/02 REF NFS-e N 380	9.693,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000380-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA PROCESSO SELETIVO EM 03/2018 PAC 01/02 REF NFS-e N 380		9.693,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001826 - MAT HOSPITALAR	2.149,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001826 - MAT HOSPITALAR		2.149,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046434-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046434 - MAT EXPEDIENTE	575,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046434-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046434 - MAT EXPEDIENTE		575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046433-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046433 - MAT EXPEDIENTE	1.717,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046433-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046433 - MAT EXPEDIENTE		1.717,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046441-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046441 - MAT EXPEDIENTE	445,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046441-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046441 - MAT EXPEDIENTE		445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015373 - MEDICAMENTOS	546,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015373-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015373 - MEDICAMENTOS		546,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71	
	Ref. NF 0000298208 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000298208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		288,71
	Ref. NF 0000298208 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000292696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	501,48	
	Ref. NF 0000292696 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000292696-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		501,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	Ref. NF 0000292696 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000292679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292679 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000292679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292679 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000265-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 10/2017 REF NFS-e N 265	2.353,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000265-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 10/2017 REF NFS-e N 265	2.353,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009284-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 11/2017	871,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009284-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUI. DE VIDEOCONFERENCIA 11/2017	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR	7.238,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001834-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001834 - MAT HOSPITALAR	7.238,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000175499-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175499 - MAT HOSPITALAR	9.240,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000175499-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175499 - MAT HOSPITALAR	9.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000175500-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175500 - MAT HOSPITALAR	7.700,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000175500-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000175500 - MAT HOSPITALAR	7.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000298217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298217 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000298217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298217 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299311 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299311 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000929067-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000929067 - MAT HOSPITALAR	4.808,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000929067-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000929067 - MAT HOSPITALAR	4.808,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALAR	6.225,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004431-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004431 - MAT HOSPITALAR	6.225,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015304-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015304 - MEDICAMENTOS	591,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015304-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015304 - MEDICAMENTOS	591,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000294950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294950 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000294950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294950 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009301-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

// LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 12/2017		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000009301-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80
// LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 12/2017		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296226 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,48
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296226 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296227 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296227 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296228 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296228 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296229 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000296229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296229 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297285 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297285-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297285 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000299318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299318 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRRF N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HELENA ALVES - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	57,73
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HELENA ALVES - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	57,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000253847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253847 - GASES HOSPITALARES	238,14
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000253847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,79
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000253847-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253847 - GASES HOSPITALARES	238,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000253497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253497 - GASES HOSPITALARES	56,84
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000253497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000253497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253497 - GASES HOSPITALARES	57,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000254026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254026 - GASES HOSPITALARES	497,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000254026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254026 - GASES HOSPITALARES	497,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000253986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253986 - GASES HOSPITALARES	1.195,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000253986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.195,35

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000253986 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000240-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 02/2018 REF NFS-e N 240	17.730,00
4	Baixa NF Serviço N° 000000239-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 01/2018 REF NFS-e N 239	6.304,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000240-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 02/2018 REF NFS-e N 240	16.893,00
4	Baixa NF Serviço N° 000000239-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 01/2018 REF NFS-e N 239	6.006,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000240-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS	837,00
4	Retenção PCC N° 000000239-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS	297,60
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 144 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	823,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 144 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: mar/2018 Períodos: 3	823,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.222,74
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.222,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,18
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.564,87
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.564,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	230,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	230,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.223,65
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.223,65
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF APLICACAO	338.407,39
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF APLICACAO	338.407,39
4	REF RESGATE AUTOMATICO	12.530,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	12.530,00

Total do Dia:		731.216,11
		731.216,11

***** 12/04/2018 *****

4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento	
4	Ref NF 0000042018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000042018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000002140 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002140 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002140 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.067,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.067,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Baixa NF Estadual N° 4305393980-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393980 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4305393980-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393980 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4305393629-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393629 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018	23.875,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4305393629-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305393629 - AGUA E ESGOTO - REF 02/2018		23.875,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001860 - MAT HOSPITALAR	4.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001860-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001860 - MAT HOSPITALAR		4.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301663 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301663 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001866-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001866 - MAT HOSPITALAR	937,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001866-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001866 - MAT HOSPITALAR		937,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042018-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042018-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE		630,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES N. 201803045	414,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES N. 201803045		414,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289101-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289101 - DIETAS ENTERAIS	1.220,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000289101-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	202,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289101-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289101 - DIETAS ENTERAIS		1.422,94
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	32.176,14	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		32.176,14
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
Total do Dia:		76.050,16	76.050,16

***** 13/04/2018 *****

4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002245 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002245 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002245 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		222,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000268 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000268 - FELIX & SANTOS LTDA ME		544,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000000305 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000305 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		250,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036667 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.063,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036667 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.063,95
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	776,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		776,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063814 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000063829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		630,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003395 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.327,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003395 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.327,20
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	950.147,57	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		950.147,57
		-----	-----
Total do Dia:		1.015.361,67	1.015.361,67
***** 16/04/2018 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000375 - M F PIRES ME	6.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000375 - M F PIRES ME		6.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000059961 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059961 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.090,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000256339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	323,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		323,47
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000253396 - RM HOSPITALAR LTDA	1.152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253396 - RM HOSPITALAR LTDA		1.152,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000015882 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	3.646,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015882 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		3.646,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000094782 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.932,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000094782 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		3.932,65
4	Baixa NF Estadual N° 0000255022-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255022 - GASES HOSPITALARES	1.717,93	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255022-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255022 - GASES HOSPITALARES		1.717,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254790 - GASES HOSPITALARES	199,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254790-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254790 - GASES HOSPITALARES		199,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000163643-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163643 - MAT LABORATORIO	10.097,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000163643-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	573,53	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000163643-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163643 - MAT LABORATORIO		10.670,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000162750-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162750 - MAT HOSPITALAR	22.989,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000162750-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.151,83	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000162750-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000162750 - MAT HOSPITALAR		25.141,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003693-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.103,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003693-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.103,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254272 - GASES HOSPITALARES	1.717,93	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254272 - GASES HOSPITALARES		1.717,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254270 - GASES HOSPITALARES	280,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254270 - GASES HOSPITALARES		280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254585 - GASES HOSPITALARES	295,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254585 - GASES HOSPITALARES		295,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255283 - GASES HOSPITALARES	1.120,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255283-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255283 - GASES HOSPITALARES		1.120,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254997 - GASES HOSPITALARES	183,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254997 - GASES HOSPITALARES		183,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254801 - GASES HOSPITALARES	2.240,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254801 - GASES HOSPITALARES		2.240,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085340-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2018 À 14/05/2018	560,69	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085340-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/04/2018 À 14/05/2018		560,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018	44.636,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018		44.636,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

4	Baixa Faturas e Recibos Nº 5878007590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018	3.523,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos Nº 5878007590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018		3.523,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 2614004744-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2614004744 - ÁGUA E ESGOTO - REF 03/2018	20.265,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 2614004744-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2614004744 - ÁGUA E ESGOTO - REF 03/2018		20.265,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113.872,76	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		113.872,76
4.02.05.04.001	Telefone		
4	REF DEVOLUCAO P/HMI REF TEL - 98180-8829 JAQUELINE DOURADO	104,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF DEVOLUCAO P/HMI REF TEL - 98180-8829 JAQUELINE DOURADO		104,99
4.02.05.04.001	Telefone		
4	REF DEVOLUCAO - TEL 98329-7676 - RATEIO MARA RUBIA	104,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF DEVOLUCAO - TEL 98329-7676 - RATEIO MARA RUBIA		104,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	950.147,57	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		950.147,57
		-----	-----
Total do Dia:		1.202.937,71	1.202.937,71
***** 17/04/2018 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 000003758 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	619,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000003758 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		619,26
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000253462 - RM HOSPITALAR LTDA	11.482,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253462 - RM HOSPITALAR LTDA		11.482,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000040025 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040025 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.297,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000253461 - RM HOSPITALAR LTDA	416,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253461 - RM HOSPITALAR LTDA		416,28
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.284,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000032447 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000032447 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062484 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062484 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.672,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000090 - VISUAL PVC COMERCIO	1.411,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000090 - VISUAL PVC COMERCIO		1.411,25
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000560 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.991,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000560 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.991,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000562 - FABIOLA FREITAS 70874832187	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000562 - FABIOLA FREITAS 70874832187		468,00
		-----	-----
Total do Dia:		23.842,31	23.842,31
***** 18/04/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001097 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	2.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001097 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME		2.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000253591 - RM HOSPITALAR LTDA	11.648,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253591 - RM HOSPITALAR LTDA		11.648,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000295515 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000295515 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000166053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000166053 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		116,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000166054 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000166054 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	717,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		717,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016551 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	975,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016551 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		975,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002575 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002575 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		250,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002576 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002576 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		350,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	13.101,71	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		13.101,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 211344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2113/2144	1.842,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 211344 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2113/2144		1.842,72
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NFS 2018140	3.289,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NFS 2018140		3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 492018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NFS 49	3.547,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 492018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NFS 49		3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2267 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2267	8.096,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Baixa GPS Retido PJ Nº 2267 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		8.096,96
	INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2267		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ Nº 1742018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	9.075,00	
	INSS RETIDO NEWCON NF 174		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ Nº 1742018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		9.075,00
	INSS RETIDO NEWCON NF 174		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF Nº 1306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY FERREIRA DE MATOS	7.244,66	
	OTTONI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF Nº 1306 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY FERREIRA DE MATOS		7.244,66
	OTTONI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA //	20.464,43	
	IR RETIDO REF. 032018		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA //		20.464,43
	IR RETIDO REF. 032018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 252 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	56.753,99	
	REF. 03/2018		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 252 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		56.753,99
	REF. 03/2018		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO FOLHA E RESCISAO	800.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO FOLHA E RESCISAO		800.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	786.897,38	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		786.897,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	369.685,74	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		369.685,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF ENVIO TED - REPASSE HUAPA	1.280.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF ENVIO TED - REPASSE HUAPA		1.280.000,00
Total do Dia:			3.383.174,80 3.383.174,80
***** 19/04/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 000001836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	211,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000001836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		211,58
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA	92,71	
4	Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA	69,77	
4	Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA	56,11	
4	Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA	42,66	
4	Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA	18,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000692108 - 99 TECNOLOGIA LTDA		279,28
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 000002052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	644,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		644,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000256709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.890,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.890,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000106136 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.252,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000106136 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.252,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	883,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002051 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		883,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060070 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.473,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060070 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.473,40
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003245 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003245 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		380,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003244 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003244 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		30,00
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARAES	267,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - GUSTAVO GUIMARAES		267,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002086191-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086191	74,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002086191-A - TOTVS // [HIS	5,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002086191-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086191		79,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002098256-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098256	1.388,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002098256-A - TOTVS // [HIS	85,17	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002098256-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098256		1.408,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002098256-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002107973-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107973	74,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002107973-A - TOTVS // [HIS	4,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002107973-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107973		78,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002141221-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2141221	1.388,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002141221-A - TOTVS // [HIS	56,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002141221-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2141221		1.379,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002141221-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002154838-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2154838	74,05	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002154838-A - TOTVS // [HIS	1,13	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002154838-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2154838		75,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002167525-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167525	1.387,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

4	Juros e Multa Doc N° 0002167525-A - TOTVS // [HIS	21,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002167525-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2167525		1.343,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002167525-A - TOTVS // [HIS		65,50
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 4/4	7.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800814 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 4/4		7.500,00
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	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.135,83	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		12.135,83
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
Total do Dia:		37.669,26	37.669,26

***** 20/04/2018 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000001844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.166,98	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.166,98
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA	90,55	
4	Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA	50,75	
4	Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA	14,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000705917 - 99 TECNOLOGIA LTDA		156,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000274 - FELIX & SANTOS LTDA ME	442,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000274 - FELIX & SANTOS LTDA ME		442,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002054 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	453,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002054 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		453,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000256802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.137,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.137,03
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000969 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	5.917,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000969 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		5.917,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000324 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000324 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000324 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000280398 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	621,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000280398 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		621,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000253920 - RM HOSPITALAR LTDA	301,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253920 - RM HOSPITALAR LTDA		301,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.509,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.509,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002056 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	541,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000002056 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		541,10
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000010214 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010214 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		560,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000035761 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.310,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035761 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		6.310,89
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	537.266,91	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		537.266,91
		-----	-----
Total do Dia:		568.783,95	568.783,95
***** 23/04/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001616360 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	20.634,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001616360 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		20.634,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000256819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	42,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		42,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000010322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010322 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.640,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.681,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.681,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	93,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		93,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000313 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000313 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.850,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000314 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000314 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.400,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 6033598180 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.413,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 6033598180 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.413,77
4	Baixa NF Estadual N° 0000004797-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004797 - DIETAS ENTERAIS	350,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004797-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004797 - DIETAS ENTERAIS		350,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029604-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029604 - MAT HOSPITALAR	1.244,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029604-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029604 - MAT HOSPITALAR		1.244,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094097-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094097 - MAT LABORATORIO	2.263,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094097-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094097 - MAT LABORATORIO		2.263,85

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013337-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013337 - ORTESES E PROTESES	161,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013337-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013337 - ORTESES E PROTESES		161,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013338 - ORTESES E PROTESES	236,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013338-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013338 - ORTESES E PROTESES		236,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IENT 2304201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	33.185,04	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IENT 2304201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		33.185,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001940926-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940926 - MAT HOSPITALAR	15.074,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001940926-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940926 - MAT HOSPITALAR		15.074,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013366-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013366 - ORTESES E PROTESES	528,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013366-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013366 - ORTESES E PROTESES		528,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012820-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012820 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012820-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012820 - ÓRTESES E PRÓTESES		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012821-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012821 - ÓRTESES E PRÓTESES	136,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012821-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012821 - ÓRTESES E PRÓTESES		136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012822-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012822 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012822-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012822 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012825-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012825 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012825-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012825 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013350 - ORTESES E PROTESES	1.306,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013350 - ORTESES E PROTESES		1.306,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013351-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013351 - ORTESES E PROTESES	2.009,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013351-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013351 - ORTESES E PROTESES		2.009,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013352-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013352 - ORTESES E PROTESES	235,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013352-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013352 - ORTESES E PROTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013355 - ORTESES E PROTESES	288,71	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013355-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013355 - ORTESES E PROTESES		288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013356 - ORTESES E PROTESES	508,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013356 - ORTESES E PROTESES		508,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012788-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012788 - ORTESES E PRÓTESES	275,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012788-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012788 - ORTESES E PRÓTESES		275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013369-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013369 - ORTESES E PROTESES	308,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013369-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013369 - ORTESES E PROTESES		308,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012958-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012958 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012958-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012958 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013349-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013349 - ORTESES E PROTESES	288,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013349-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013349 - ORTESES E PROTESES		288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012968-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012968 - ORTESES E PROTESES	367,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012968-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012968 - ORTESES E PROTESES		367,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013317-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013317 - ORTESES E PROTESES	72,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013317-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013317 - ORTESES E PROTESES		72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000118971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		659,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001940969-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940969 - MEDICAMENTOS	2.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001940969-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940969 - MEDICAMENTOS		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012952-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012952 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012952-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012952 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012953-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012953 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012953-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012953 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012954-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012954 - ORTESES E PROTESES	24,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012954-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012954 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013359-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013359 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013359-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013359 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013360-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013360 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013360-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013360 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013361-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013361 - ORTESES E PROTESES	749,37	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013361-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013361 - ORTESES E PROTESES		749,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013362-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013362 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013362-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013362 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013363 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013363-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013363 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013060 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013060-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013060 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013061-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013061 - ORTESES E PROTESES	60,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013061-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013061 - ORTESES E PROTESES		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000029998-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000029998 - MEDICAMENTOS	348,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000029998-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000029998 - MEDICAMENTOS		348,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028885-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028885 - MEDICAMENTOS	5.847,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028885-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028885 - MEDICAMENTOS		5.847,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118972-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000118972-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	90,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118972-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		649,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012818-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012818 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.623,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012818-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012818 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.623,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012823-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012823 - ÓRTESES E PRÓTESES	100,70	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012823-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012823 - ÓRTESES E PRÓTESES		100,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012824-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012824 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012824-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012824 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012819-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012819 - ÓRTESES E PRÓTESES	473,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012819-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012819 - ÓRTESES E PRÓTESES		473,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013364-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013364 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013364-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013364 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013365-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013365 - ORTESES E PROTESES	72,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013365-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013365 - ORTESES E PROTESES		72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012962-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012962 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012962-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012962 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012967-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012967 - ORTESES E PROTESES	393,41	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012967-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012967 - ORTESES E PROTESES		393,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013047-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013047 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013047-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013047 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013057-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013057 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013057-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013057 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013042-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013042 - ORTESES E PROTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013042-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013042 - ORTESES E PROTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013043-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013043 - ORTESES E PROTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013043-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013043 - ORTESES E PROTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013058-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013058 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013058-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013058 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013059-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013059 - ORTESES E PROTESES	200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013059-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013059 - ORTESES E PROTESES		200,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012945-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012945 - ORTESES E PROTESES	180,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012945-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012945 - ORTESES E PROTESES		180,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012946-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012946 - ORTESES E PROTESES	48,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012946-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012946 - ORTESES E PROTESES		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012947-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012947 - ORTESES E PROTESES	72,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012947-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012947 - ORTESES E PROTESES		72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012948-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012948 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012948-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012948 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012949-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012949 - ORTESES E PROTESES	72,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012949-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012949 - ORTESES E PROTESES		72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012950-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012950 - ORTESES E PROTESES	60,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012950-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012950 - ORTESES E PROTESES		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451976-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000451976 - MEDICAMENTOS	50.265,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451976-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000451976 - MEDICAMENTOS		50.265,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013370-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013370 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013370-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013370 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013040-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013040 - ORTESES E PROTESES	146,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013040-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013040 - ORTESES E PROTESES		146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013041-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013041 - ORTESES E PROTESES	1.010,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013041-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013041 - ORTESES E PROTESES		1.010,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012789-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012789 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012789-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012789 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013318-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013318 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013318-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013318 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013062-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013062 - ORTESES E PROTESES	60,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013062-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013062 - ORTESES E PROTESES		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000254 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000254-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000254 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002006 - MAT HOSPITALAR	4.008,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002006-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002006 - MAT HOSPITALAR		4.008,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036494-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036494 - DIETAS ENTERAIS	747,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036494-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036494 - DIETAS ENTERAIS		747,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023620-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000023620 - MAT HOSPITALAR	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023620-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000023620 - MAT HOSPITALAR		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012826-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012826 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012826-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012826 - ÓRTESES E PRÓTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013322-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013322 - ORTESES E PROTESES	605,13	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013322-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013322 - ORTESES E PROTESES		605,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094131-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094131 - MAT LABORATORIO	939,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094131-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094131 - MAT LABORATORIO		939,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013326-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013326 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013326-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013326 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013327-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013327 - ORTESES E PROTESES	615,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013327-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013327 - ORTESES E PROTESES		615,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013328-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013328 - ORTESES E PROTESES	801,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013328-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013328 - ORTESES E PROTESES		801,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013329-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013329 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013329-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013329 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013330-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013330 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013330-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013330 - ORTESES E PROTESES		12,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013331-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013331 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013332-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013332 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013332-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013332 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013323-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013323 - ORTESES E PROTESES	181,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013323-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013323 - ORTESES E PROTESES		181,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013319-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013319 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013319-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013319 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013339-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013339 - ORTESES E PROTESES	1.419,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013339-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013339 - ORTESES E PROTESES		1.419,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013347-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013347 - ORTESES E PROTESES	199,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013347-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013347 - ORTESES E PROTESES		199,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013348-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013348 - ORTESES E PROTESES	1.447,24	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013348-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013348 - ORTESES E PROTESES		1.447,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013353 - ORTESES E PROTESES	235,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013353 - ORTESES E PROTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013354-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013354 - ORTESES E PROTESES	398,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013354-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013354 - ORTESES E PROTESES		398,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013367-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013367 - ORTESES E PROTESES	46,53	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013367-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013367 - ORTESES E PROTESES		46,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016001 - MAT HOSPITALAR	2.224,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016001-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016001 - MAT HOSPITALAR		2.224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012957-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012957 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012957-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012957 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000250 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	442,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000000250-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000250 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013357-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013357 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013357-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013357 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013358-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013358 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013358-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013358 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012874-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012874 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012874-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012874 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013044-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013044 - ORTESES E PROTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013044-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013044 - ORTESES E PROTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013368-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013368 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013368-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013368 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012959-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012959 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012959-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012959 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012960-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012960 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012960-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012960 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012961 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012961 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012794-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012794 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012794-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012794 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012795-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012795 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012795-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012795 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012796-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012796 - ÓRTESES E PRÓTESES	217,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012796-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012796 - ÓRTESES E PRÓTESES		217,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012797-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012797 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012797-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012797 - ÓRTESES E PRÓTESES		60,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012798-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012798 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012798-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012798 - ÓRTESES E PRÓTESES		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012799-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012799 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012799-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012799 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012956-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012956 - ORTESES E PROTESES	48,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012956-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012956 - ORTESES E PROTESES		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013324-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013324 - ORTESES E PROTESES	1.334,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013324-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013324 - ORTESES E PROTESES		1.334,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013325-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013325 - ORTESES E PROTESES	777,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013325-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013325 - ORTESES E PROTESES		777,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012790-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012790 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012790-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012790 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012792-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012792 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012792-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012792 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012793-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012793 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012793-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012793 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012951-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012951 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012951-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012951 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012955-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012955 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012955-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012955 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012970-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012970 - ORTESES E PROTESES	367,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012970-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012970 - ORTESES E PROTESES		367,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012971-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012971 - ORTESES E PROTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012971-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012971 - ORTESES E PROTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012972-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012972 - ORTESES E PROTESES	235,88	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012972-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012972 - ORTESES E PROTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012973-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012973 - ORTESES E PROTESES	361,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012973-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012973 - ORTESES E PROTESES		361,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012974 - ORTESES E PROTESES	697,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012974-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012974 - ORTESES E PROTESES		697,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012975 - ORTESES E PROTESES	161,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012975-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012975 - ORTESES E PROTESES		161,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012976-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012976 - ORTESES E PROTESES	299,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012976-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012976 - ORTESES E PROTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012977-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012977 - ORTESES E PROTESES	161,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012977-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012977 - ORTESES E PROTESES		161,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013315-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013315 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013315-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013315 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013316-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013316 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013316-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013316 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013333-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013333 - ORTESES E PROTESES	48,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013333-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013333 - ORTESES E PROTESES		48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013336 - ORTESES E PROTESES	2.170,86	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013336-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013336 - ORTESES E PROTESES		2.170,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - ORTESES E PRÓTESES	15,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - ORTESES E PRÓTESES		15,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012801-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012801 - ORTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012801-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012801 - ORTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012802-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012802 - ORTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012802-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012802 - ORTESES E PRÓTESES		12,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012791-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012791 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012791-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012791 - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013045-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013045 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013045-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013045 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013046-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013046 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013046-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013046 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012803-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012803 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012803-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012803 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012804-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012804 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012804-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012804 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012969-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012969 - ORTESES E PROTESES	334,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012969-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012969 - ORTESES E PROTESES		334,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012805-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012805 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012805-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012805 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012806-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012806 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012806-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012806 - ÓRTESES E PRÓTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012807-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012807 - ÓRTESES E PRÓTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012807-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012807 - ÓRTESES E PRÓTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012816-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012816 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.350,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012816-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012816 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.350,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012817-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012817 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.323,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012817-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012817 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.323,62
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARLETE FIRMES CONSIGSANO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	134,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARLETE FIRMES CONSIGSANO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3		134,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° CM 230420181 - CM HOSPITALAR S.A. //	14.746,51	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Juros e Multa Doc N° CM 230420181 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.278,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° CM 230420181 - CM HOSPITALAR S.A. //		16.025,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ARLETE FIRMES CONSIGANO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.764,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ARLETE FIRMES CONSIGANO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		1.764,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	540.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		540.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	358.017,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		358.017,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	408,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		408,31
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.280.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.280.017,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		9,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	2.742,59	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		2.742,59
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.764,91	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.764,91
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

Total do Dia: 2.414.054,42 2.414.054,42

***** 24/04/2018 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000401272 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000401272 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000401272 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000003802 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.044,39	
4	Ref NF 0000003802 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	229,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003802 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.273,74
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257020 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257020 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257027 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.212,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257027 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.212,12
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002040 - RILA INFORMATICA LTDA	2.539,20	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002040 - RILA INFORMATICA LTDA		2.539,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002039 - RILA INFORMATICA LTDA	1.066,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002039 - RILA INFORMATICA LTDA		1.066,50
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2633913061 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.318,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2633913061 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		26.318,10
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000010236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	855,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		855,00
		-----	-----
		Total do Dia:	36.193,96
			36.193,96
***** 25/04/2018 *****			
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003252 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003252 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		80,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002583 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002583 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		600,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002582 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002582 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		130,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERV DE MANUTENCAO EM 08/2017 REF NFS-e N 136	149.325,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000136-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERV DE MANUTENCAO EM 08/2017 REF NFS-e N 136		141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000136-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010053 - MAT HOSPITALAR	2.340,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010053-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010053 - MAT HOSPITALAR		2.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000285754-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS	6.886,04	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000285754-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	158,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000285754-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS		7.044,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS	58,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS		58,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010277 - MAT HOSPITALAR	4.043,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010277 - MAT HOSPITALAR		4.043,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010104-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010104 - MAT HOSPITALAR	8.700,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010104-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010104 - MAT HOSPITALAR		8.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000164035-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000164035 - MAT HOSPITALAR	3.053,26	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000164035-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS	178,31	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000164035-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS	3.231,57
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000164035 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000388175-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.451,60
	// Ref. NF 0000388175 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000388175-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.451,60
	// Ref. NF 0000388175 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000163964-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS	3.872,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163964 - MAT HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000163964-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS	238,52
	HOSPITALARES LTDA // [HIS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000163964-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS	4.110,52
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000163964 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064461-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	399,90
	Ref. NF 0000064461 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064461-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	399,90
	Ref. NF 0000064461 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000201828-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE	6.500,00
	LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM	
	03/2018 REF NFS-e N 201828	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000201828-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE	6.500,00
	LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM	
	03/2018 REF NFS-e N 201828	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	149.325,00
	LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2017 REF	
	NFS-E N 144	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	141.652,50
	LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2017 REF	
	NFS-E N 144	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000144-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA	7.672,50
	- ME // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280991-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.345,91
	// Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000280991-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	401,69
	// [HIS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280991-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	14.747,60
	// Ref. NF 0000280991 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281553-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.084,29
	// Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000281553-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	421,77
	// [HIS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000281553-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.506,06
	// Ref. NF 0000281553 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010162-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	2.025,00
	NF 0000010162 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010162-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	2.025,00
	NF 0000010162 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616360-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	20.634,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 05/2018	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616360-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	20.634,30
	URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 05/2018	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000714848-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	32,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000714848-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000714848-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		32,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000705917-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	156,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000705917-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	3,22	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000705917-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		159,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000692108-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	279,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000692108-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	6,13	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000692108-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		285,41
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	386.620,35	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		386.620,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	46,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		46,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00
	Total do Dia:	789.479,70	789.479,70
***** 26/04/2018 *****			
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
4	Ref NF 0000020184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		480,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4	Baixa NF Estadual N° 0000006241-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006241 - MAT HOSPITALAR	264,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006241-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006241 - MAT HOSPITALAR		264,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011329 - MAT HOSPITALAR	3.480,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011329-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011329 - MAT HOSPITALAR		3.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247373-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR	2.013,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247373-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247373 - MAT HOSPITALAR		2.013,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001593 - MAT HOSPITALAR	462,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001593-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001593 - MAT HOSPITALAR		462,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247927 - MEDICAMENTOS	2.834,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000247927-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247927 - MEDICAMENTOS		2.834,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248058-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248058 - MEDICAMENTOS	1.437,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248058-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248058 - MEDICAMENTOS		1.437,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001649 - MAT HOSPITALAR	4.050,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001649 - MAT HOSPITALAR		4.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALAR	66,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALAR		66,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000287 - MAT HOSPITALAR	5.366,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000287 - MAT HOSPITALAR		5.366,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000283 - MAT HOSPITALAR	125,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000283 - MAT HOSPITALAR		125,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000335 - MEDICAMENTOS	202,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000335-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000335 - MEDICAMENTOS		202,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000830160-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830160 - MAT HOSPITALAR	23.600,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000830160-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830160 - MAT HOSPITALAR		23.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR	3.841,13	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR		3.841,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247922-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR	3.841,13	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000247922-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247922 - MAT HOSPITALAR		3.841,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274739-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS	1.441,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000274739-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	69,17	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274739-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274739 - MEDICAMENTOS		1.510,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248771 - MAT HOSPITALAR	1.522,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000248771-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000248771 - MAT HOSPITALAR		1.522,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276775-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276775 - MEDICAMENTOS	1.332,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Juros e Multa Doc N° 0000276775-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	61,27
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000276775-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276775 - MEDICAMENTOS	1.393,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035224-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035224 - MAT HOSPITALAR	1.261,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035224-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035224 - MAT HOSPITALAR	1.261,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001598 - MAT HOSPITALAR	159,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001598-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001598 - MAT HOSPITALAR	159,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001564-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001564 - MAT HOSPITALAR	13.300,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001564-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001564 - MAT HOSPITALAR	13.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006517 - MAT HOSPITALAR	926,97
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006517-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006517 - MAT HOSPITALAR	926,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035368-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035368 - MAT HOSPITALAR	92,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035368-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035368 - MAT HOSPITALAR	92,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011407-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011407 - MAT HOSPITALAR	1.060,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011407-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011407 - MAT HOSPITALAR	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000402 - MAT LABORATORIO	1.928,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000402 - MAT LABORATORIO	1.928,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000251214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251214 - MEDICAMENTOS	1.986,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000251214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251214 - MEDICAMENTOS	1.986,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010186-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010186 - MAT MANUTENÇÃO	9.976,78
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010186-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010186 - MAT MANUTENÇÃO	9.976,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001586 - MAT MANUTENÇÃO	452,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001586 - MAT MANUTENÇÃO	452,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000274740-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS	12.690,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000274740-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	609,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000274740-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000274740 - MEDICAMENTOS	13.299,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

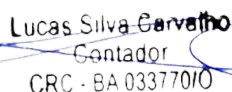
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000830709-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000830709-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830709 - MEDICAMENTOS	1.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001640 - MAT DE EXPEDIENTE	2.065,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001640 - MAT DE EXPEDIENTE	2.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247943-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247943-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001594 - MAT HOSPITALAR	5.310,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001594 - MAT HOSPITALAR	5.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247943-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000247943-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000247943 - MEDICAMENTOS	10.704,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR	1.527,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001599 - MAT HOSPITALAR	1.527,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001686 - MAT MANUTENÇÃO	2.205,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001686 - MAT MANUTENÇÃO	2.205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000832430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000832430 - MAT HOSPITALAR	2.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000832430-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000832430 - MAT HOSPITALAR	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249869-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249869 - MAT HOSPITALAR	429,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249869-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249869 - MAT HOSPITALAR	429,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249913-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS	424,32
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249913-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS	424,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000830520-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830520 - MEDICAMENTOS	445,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000830520-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000830520 - MEDICAMENTOS	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002259 - MAT HOSPITALAR	1.875,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002259 - MAT HOSPITALAR	1.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003758-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	619,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003758-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		619,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002325-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002325 - MAT HOSPITALAR	2.811,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002325-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002325 - MAT HOSPITALAR		2.811,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002260 - MEDICAMENTOS	160,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002260-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002260 - MEDICAMENTOS		160,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002273 - MAT HOSPITALAR	1.309,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002273-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002273 - MAT HOSPITALAR		1.309,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002326 - MAT LIMPEZA	75,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002326-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002326 - MAT LIMPEZA		75,60
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001844-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA	1.166,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001844-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA		1.166,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICOS DE 5 HEMODIALISE EMERGENCIAL NOS DIAS 30/12/2017 ,02/01-05/01-08/01 E 12/01/2018	3.693,75	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICOS DE HEMODIALISE EM 16, 17 E 19/03/2018 REF NFS-e N 97	3.693,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICOS DE 5 HEMODIALISE EMERGENCIAL NOS DIAS 30/12/2017 ,02/01-05/01-08/01 E 12/01/2018		3.519,37
4	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // SERVICOS DE HEMODIALISE EM 16, 17 E 19/03/2018 REF NFS-e N 97		3.519,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000090-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // [HIS		174,38
4	Retenção PCC N° 0000000097-A - MILLI CLINICA NEFROLOGICA // [HIS		174,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020184-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR	480,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020184-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR		480,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803505 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803505	200,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803505 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803505		200,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: abr/2018 Períodos:	62.833,92	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: abr/2018 Períodos:		62.833,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	154.064,52	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		154.064,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,54

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	119,73	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		119,73
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,88
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,88
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,88
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.858,49	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		62.858,49
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	24,57	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		24,57
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		1,50
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		1,50
4	REF TARIFA BANCARIA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	491.960,77	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		491.960,77
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.	508.039,23	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		508.039,23
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - ABRIL/2018.		
		-----	-----
Total do Dia:		1.434.763,11	1.434.763,11
***** 27/04/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	588,80	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		588,80
4	Ref NF 0000001855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	999.997,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		999.997,00
4	REF APLICACAO		
		-----	-----
Total do Dia:		1.000.585,80	1.000.585,80
***** 30/04/2018 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		163.907,42
4	Provisão referente as faturas de n° 1552065, 1548483, 1665998 e 1708773 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Oficio n° 24/2017 SEI-SES.		
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
4	Provisão referente as faturas de n° 1552065, 1548483, 1665998 e 1708773 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Oficio n° 24/2017 SEI-SES.	163.907,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	95.661,18	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	58.878,18	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.168,52	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	42.636,36	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.939,31	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.976,63	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.432,97	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	0002 DIAS TRABALHADOS	36.669,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	33.113,17
4	0002 DIAS TRABALHADOS	26.506,60
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.850,69
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.091,27
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.550,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.517,64
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.488,84
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.210,92
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.191,88
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.923,84
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.060,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.541,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.400,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	10.204,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.887,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.633,05
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.257,53
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.173,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.052,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.985,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.942,42
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.652,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.013,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.766,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0039 ABONO DE FÉRIAS	4.943,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0216 DIÁRIAS PARA VIAGEM	4.892,32
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.840,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.708,15
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.675,37
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.660,81
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.588,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.548,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.454,74
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.448,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.024,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.800,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.750,01
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.672,86
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.353,88
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.295,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.229,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.039,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.952,52

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.879,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.783,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.658,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.575,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.521,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.471,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.362,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.311,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.228,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.221,85
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.120,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.995,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.984,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.944,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.922,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.871,63
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.833,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.780,75
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.780,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.771,22
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.751,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.749,02
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.681,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.663,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.647,85
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.641,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.516,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.411,10
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.402,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.401,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.400,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.370,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.283,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.283,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.272,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.266,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.254,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.253,42
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.250,00
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.224,27
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.218,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.207,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.188,86
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.154,49
4	0309 TRIÊNIO	1.122,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.107,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.075,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.062,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.044,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.013,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.006,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.003,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	984,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	966,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	965,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	962,89
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	954,75
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	953,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	927,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	886,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	856,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	806,67
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	782,63
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	759,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	735,28
4	0309 TRIÊNIO	715,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0005 SALÁRIO FAMILIA	708,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	665,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	653,71
4	0309 TRIÊNIO	634,15
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	616,70
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	603,05
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	598,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,58
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	593,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	578,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	556,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	547,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	535,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	525,56
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	520,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	507,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	481,96
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	475,58
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,07
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	466,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	459,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	454,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	427,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	427,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	419,08
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	417,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	412,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	406,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	352,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	345,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	341,20

4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	337,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	316,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	303,32
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	300,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	289,44
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	281,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	267,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	263,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	263,09
4	0309 TRIÊNIO	260,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	253,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	245,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	244,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,41
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	221,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	221,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	216,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	215,97
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	214,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,35
4	0309 TRIÊNIO	208,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	206,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	206,19
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	200,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4	0309 TRIÊNIO	194,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	193,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	179,53
4	0309 TRIÊNIO	178,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,46

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	162,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	156,83
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,95
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	150,53
4	0309 TRIÊNIO	150,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	145,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	143,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	143,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	141,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	140,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	139,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,22
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	118,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	98,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	91,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,16
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	89,29
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38
4	0309 TRIÊNIO	74,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	60,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	55,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	54,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	53,03
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	50,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	44,21
4	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,41
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	41,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	35,39
4	0309 TRIÊNIO	33,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,06
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,07
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	24,65
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,87
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,11
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14,41
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,13
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	3,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,02
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	102.651,62
4	017 Líquido Folha Per3	70.077,12
4	017 Líquido Folha Per3	50.251,49
4	017 Líquido Folha Per3	50.108,36
4	017 Líquido Folha Per3	45.100,34
4	017 Líquido Folha Per3	43.969,16
4	017 Líquido Folha Per3	42.223,22
4	017 Líquido Folha Per3	42.058,10
4	017 Líquido Folha Per3	41.377,99
4	017 Líquido Folha Per3	31.365,63
4	017 Líquido Folha Per3	28.482,77
4	017 Líquido Folha Per3	19.438,90
4	017 Líquido Folha Per3	19.024,82
4	017 Líquido Folha Per3	17.527,67
4	017 Líquido Folha Per3	17.101,87
4	017 Líquido Folha Per3	16.928,09
4	017 Líquido Folha Per3	15.007,97
4	017 Líquido Folha Per3	14.676,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.101,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	12.648,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	10.848,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.227,51
4	017 Líquido Folha Per3	9.468,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.086,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.594,97
4	017 Líquido Folha Per3	8.335,71
4	017 Líquido Folha Per3	7.827,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.370,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.062,24
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
4	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.062,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.723,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	6.371,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.286,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.671,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.650,09
4	0003 I.N.S.S.	5.632,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.376,06
4	017 Líquido Folha Per3	5.234,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.798,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.750,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.581,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.293,62
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.	4.237,40
4	0003 I.N.S.S.	4.157,20
4	0003 I.N.S.S.	4.069,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.985,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.941,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.797,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.625,27
4	0004 I.R.R.F.	3.598,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.424,17
4	017 Líquido Folha Per3	3.250,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.137,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.131,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.736,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.732,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.722,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.633,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.484,98
4	017 Líquido Folha Per3	2.479,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.460,78
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	2.206,46
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.183,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.136,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.112,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.106,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.049,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.984,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.919,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.863,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.856,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.837,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.829,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.776,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.768,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.764,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.759,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.727,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.690,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.601,04
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.590,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.416,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.222,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.201,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.168,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.123,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.117,65
4	0003 I.N.S.S.	1.091,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.027,82
4	0004 I.R.R.F.	1.008,65
4	0004 I.R.R.F.	1.002,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	962,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	907,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	883,80
4	0003 I.N.S.S.	871,45
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	831,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	826,52
4	0006 VALE TRANSPORTE	819,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	809,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	776,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	746,00
4	0004 I.R.R.F.	695,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	691,95
4	0003 I.N.S.S.	681,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	664,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	645,32
4	0003 I.N.S.S.	621,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

Lucas Silva Corvatho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0006 VALE TRANSPORTE	618,52
4	0006 VALE TRANSPORTE	602,52
4	0006 VALE TRANSPORTE	582,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	579,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	574,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	561,20
4	0098 INSS FÉRIAS	545,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	541,82
4	0004 I.R.R.F.	517,74
4	0004 I.R.R.F.	478,79
4	0004 I.R.R.F.	471,37
4	0004 I.R.R.F.	461,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	449,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	449,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	426,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	419,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	415,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	415,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	410,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	403,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	389,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	377,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	360,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	350,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	346,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	341,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	336,16
4	0004 I.R.R.F.	332,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	307,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	303,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	302,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	282,47
4	0004 I.R.R.F.	270,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	270,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	250,42
4	0003 I.N.S.S.	249,83
4	0003 I.N.S.S.	243,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	240,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	239,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	231,93
4	0004 I.R.R.F.	223,12
4	0004 I.R.R.F.	216,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	213,68
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	213,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	203,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	197,03
4	0003 I.N.S.S.	193,19
4	0003 I.N.S.S.	189,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	182,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	168,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	161,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	161,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	160,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	159,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	154,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	150,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	135,81
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	135,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	133,69
4	0098 INSS FÉRIAS	129,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	128,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	124,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	122,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	116,14
4	0163 ATRASO	115,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	112,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	112,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	106,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	103,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	96,46
4	0006 VALE TRANSPORTE	96,00
4	0006 VALE TRANSPORTE	95,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	90,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	88,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	80,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	80,28
4	0004 I.R.R.F.	71,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	69,18
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	64,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	63,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,04
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	58,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	58,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	55,88
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	0182 FALTAS HORAS	51,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	49,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	47,10
4	0004 I.R.R.F.	46,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	45,73
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	42,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	41,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	40,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,00
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	33,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	32,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,45
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	21,88
4	0163 ATRASO	20,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	16,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	16,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,88
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
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	11,82
4	0004 I.R.R.F.	10,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,77
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,61
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,28
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,03

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,15
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,61
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		10.030,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	10.030,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		7.244,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	7.244,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.545,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.545,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.967,21
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.967,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.604,26
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.604,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.569,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.569,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.377,94
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.377,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.009,27
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.009,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.985,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.985,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.065,24
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.065,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.761,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.761,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.702,07
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.702,07	
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		1.789,69
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.789,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.695,08
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.695,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.593,79
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.593,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.558,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.558,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.543,38
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.543,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	002	FGTS	Folha Mensal		1.450,11
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.450,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.365,50
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.365,50	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.210,41
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.210,41	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.143,09
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.143,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		887,92
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	887,92	
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		736,92
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	736,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	0020	GRRF			665,27
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		665,27	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		626,96
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	626,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		610,46
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	610,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		523,73
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	523,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		496,56
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	496,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		440,98
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	440,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		421,49
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	421,49	
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		302,58
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	302,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		261,86
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	261,86	
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	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		222,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	222,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		222,07
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	222,07	
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		171,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	171,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		168,63
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	168,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		134,93
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	134,93	
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	59,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		59,93
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		57,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	57,73	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		13.357,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	13.357,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		10.388,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.388,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		9.103,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	9.103,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.960,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.960,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.297,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.297,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.264,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.264,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.210,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.210,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.120,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.120,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.057,18
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	004 Provisão de Férias	6.057,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.707,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.707,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.117,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.117,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.826,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.826,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.658,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.658,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.478,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.478,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.449,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.449,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.394,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.394,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.164,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.164,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.920,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.920,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.835,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.835,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.287,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.287,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.056,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.056,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.876,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.876,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.585,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.585,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.463,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.463,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.261,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.261,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.210,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.210,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.164,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.164,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.016,08

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.016,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.942,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.942,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.938,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.938,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.879,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.879,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.727,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.727,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.670,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.670,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.669,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.669,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.647,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.647,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.623,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.623,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.573,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.573,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.571,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.571,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.418,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.418,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.326,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.326,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.235,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.235,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.230,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.230,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.213,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.190,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.190,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.179,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.179,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.174,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.174,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	006 Provisão de FGTS Férias		1.068,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.068,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.040,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.040,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		924,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	924,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		881,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	881,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		870,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	870,79	
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		831,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	831,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		770,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	770,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	739,93	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		739,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		728,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	728,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		727,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	727,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		689,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	689,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		653,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	653,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		637,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	637,72	
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		585,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	585,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		576,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	576,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		556,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	556,88	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	545,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	545,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	517,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	517,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	503,80
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	503,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	501,21
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	501,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	496,82
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	496,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	489,64
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	489,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	484,58
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	484,58
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	456,59
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	456,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	438,90
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	438,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	410,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	410,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	409,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	409,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	386,14
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	386,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,67
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	358,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	358,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	355,99
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	355,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	350,00
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	350,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	333,15
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	333,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		329,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	329,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		313,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	313,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		309,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	309,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		308,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	308,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		306,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	306,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		300,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	300,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	292,11	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		292,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		289,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	289,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		262,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	262,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		254,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	254,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		253,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	253,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		244,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	244,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		231,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	231,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		231,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	231,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		230,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		225,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	225,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		223,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	223,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		221,53

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	221,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		206,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	206,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		197,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	197,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		180,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	180,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		178,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	178,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		176,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	176,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		175,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	175,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		173,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	173,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	169,27	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		169,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	161,29	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		161,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		155,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	155,42	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		150,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		143,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	143,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	138,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		133,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		133,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,60	
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		129,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		125,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	125,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		125,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	125,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		113,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	113,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		107,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	107,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		106,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,08	
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		98,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	98,46	
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		95,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		93,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	93,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		83,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	83,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,99	
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		70,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		69,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	69,66	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		59,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		59,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,20
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	55,17
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	55,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,02
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,02
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	46,82
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	46,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	46,10
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	46,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,38
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,38
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	32,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,88
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,73
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,73
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	24,56
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	24,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,02
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	23,37
4.02.01.01.004	Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	006 Provisão de FGTS Férias		23,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		23,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	23,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	20,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		20,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		20,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	20,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		20,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	20,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	18,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		18,42
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		17,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	17,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	13,54	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		13,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1,96	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,64

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,26
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.095,00	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.095,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,73	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,73
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	712,17	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		712,17
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,43	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,81	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,81
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,94	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		151,94
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,19	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,19
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,63	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53,63
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,77	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,77
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,76	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,76
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,26	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,26
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		2.730,86
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.	2.730,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		7.593,93
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	7.593,93	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		2.289,75
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.	2.289,75	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		1.266,03
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	1.266,03	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		3.375,38
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	3.375,38	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		5.920,68
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	5.920,68	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		44.361,41
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	44.361,41	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		659,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	659,10	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		30.364,28
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	30.364,28	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		40.339,42
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	40.339,42	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		205.665,57
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	205.665,57	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.		455,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.	455,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.		6.934,88
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	6.934,88	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		239.274,72
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	239.274,72	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		2.027,62
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	2.027,62	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		18.916,64
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	18.916,64	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		196,56
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	196,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		13.786,99
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	13.786,99	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		20.231,36
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	20.231,36	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		46.213,29
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	46.213,29	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		2.730,86
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	2.730,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		455,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	455,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.		259.917,93
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	259.917,93	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Provisão Emolumento referente a Março 2018.		3,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Provisão Emolumento referente a Março 2018.	3,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de Férias.	23.237,84	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010