


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/05/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 000085339 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000085339 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA	120,07	
4	Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA	45,76	
4	Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA	44,07	
4	Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA	32,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000726845 - 99 TECNOLOGIA LTDA		242,13
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001912 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002176899 - TOTVS	75,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002176899 - TOTVS		75,18
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
4	Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.519,10	
4	Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.201,20	
4	Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	808,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.186,44
1.01.04.02.001	Exvovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000976 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	11.993,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000976 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		11.993,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		420,03
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000277 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000277 - FELIX & SANTOS LTDA ME		476,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002034 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	74.954,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002034 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		74.954,82
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000561 - FABIOLA FREITAS 70874832187	1.930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000561 - FABIOLA FREITAS 70874832187		1.930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001195 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	19.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001195 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		19.440,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.016,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.016,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257605 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		99,53
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000306100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	522,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		522,82
4	Ref NF 0000306101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		299,48
4	Ref NF 0000306102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.447,24
4	Ref NF 0000306099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,71
4	Ref NF 0000306105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000306130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.809,05
4	Ref NF 0000306803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		578,67
4	Ref NF 0000304620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		207,81
4	Ref NF 0000306811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		146,64
4	Ref NF 0000306813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
4	Ref NF 0000306814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24,00
4	Ref NF 0000306815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	293,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		293,60
4	Ref NF 0000306816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	83,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		83,13
4	Ref NF 0000304613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		96,00
4	Ref NF 0000306817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000304621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00
4	Ref NF 0000306819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		200,73
4	Ref NF 0000304640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000306821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		335,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		710,41
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		174,35
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		88,99
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		300,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000304727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		229,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		54,68
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		37,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	253,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		253,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		344,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		91,54
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000297131 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.969,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000297131 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.969,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	745,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		745,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000306078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.157,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	501,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		501,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	319,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		319,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000306066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		48,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000009337 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.268,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009337 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.268,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000321 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.449,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000321 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.449,38
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000337 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.449,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000337 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.449,38
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000359 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.449,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000359 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.449,38
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000370 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.449,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000370 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.449,38

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

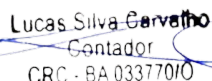
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000390 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.449,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.449,38
4	Ref NF 0000000390 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.449,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000460102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	968,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		968,40
4	Ref NF 0000460102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		968,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000030987 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	972,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		972,50
4	Ref NF 0000030987 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		972,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000046822 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.900,00
4	Ref NF 0000046822 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.900,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000292871 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.604,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.604,30
4	Ref NF 0000292871 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.604,30
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000297132 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	148,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		148,00
4	Ref NF 0000297132 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		148,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254204 - RM HOSPITALAR LTDA	1.139,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.139,00
4	Ref NF 0000254204 - RM HOSPITALAR LTDA		1.139,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254331 - RM HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.240,00
4	Ref NF 0000254331 - RM HOSPITALAR LTDA		2.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000460182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.410,00
4	Ref NF 0000460182 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.410,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006115 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.850,00
4	Ref NF 0000006115 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000031774 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.279,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.279,04
4	Ref NF 0000031774 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.279,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006122 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.100,00
4	Ref NF 0000006122 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		3.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000031810 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.360,00
4	Ref NF 0000031810 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.360,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,00
4	Ref NF 0000306820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
4	Ref NF 0000306834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000064754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.524,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.524,06
4	Ref NF 0000064754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.524,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000306953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
4	Ref NF 0000306953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000064758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	674,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		674,42
4	Ref NF 0000064758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		674,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000307637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001986286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.262,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001986286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.262,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		72,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	589,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		589,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001986611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001986611 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		620,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001989684 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001989684 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		345,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000107672 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.137,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000107672 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.137,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000107608 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	230,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000107608 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		230,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002071 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	201,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002071 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		201,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	159,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		159,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000441938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.863,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000441938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.863,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000249852 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.045,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000249852 - AUTO ADESIVOS PARANA SA		1.045,34
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11359	135.867,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011359 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		135.867,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	639,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		639,26
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000307644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		308,76
		-----	-----
Total do Dia:		367.206,23	367.206,23
***** 02/05/2018 *****			
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119596-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	558,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119596-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		558,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013291-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013291 - ORTESES E PROTESES	197,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013291-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013291 - ORTESES E PROTESES		197,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013478-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013478 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013478-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013478 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013290-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013290 - ORTESES E PROTESES	98,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013290-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013290 - ORTESES E PROTESES		98,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013672-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013672 - ORTESES E PROTESES	146,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013672-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013672 - ORTESES E PROTESES		146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013674-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013674 - ORTESES E PROTESES	1.647,24	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013674-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013674 - ORTESES E PROTESES		1.647,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011943-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011943 - MAT HOSPITALARES	385,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011943-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011943 - MAT HOSPITALARES		385,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013517-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013517 - ORTESES E PROTESES	720,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013517-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013517 - ORTESES E PROTESES		720,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013479 - ORTESES E PROTESES	1.271,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013479-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013479 - ORTESES E PROTESES		1.271,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013518-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013518 - ORTESES E PROTESES	300,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013518-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013518 - ORTESES E PROTESES		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255275 - GASES HOSPITALARES	183,07	


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000255275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,83	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255275-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255275 - GASES HOSPITALARES		184,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013526-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013526 - ORTESES E PROTESES	178,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013526-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013526 - ORTESES E PROTESES		178,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013743-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013743 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013743-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013743 - ÓRTESES E PRÓTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 03/2018 REF NFS-e N 34	234.930,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 03/2018 REF NFS-e N 34		223.491,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000034-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013300-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013300 - ORTESES E PROTESES	692,45	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013300-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013300 - ORTESES E PROTESES		692,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013397-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013397 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013397-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013397 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.511,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013669-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013669 - ORTESES E PROTESES	1.363,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013669-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013669 - ORTESES E PROTESES		1.363,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013670-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013670 - ORTESES E PROTESES	1.432,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013670-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013670 - ORTESES E PROTESES		1.432,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013671-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013671 - ORTESES E PROTESES	723,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013671-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013671 - ORTESES E PROTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013289-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013289 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013289-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013289 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013500-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013500 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013500-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013500 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013501-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013501 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013501-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013501 - ORTESES E PROTESES		24,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013497-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013497 - ORTESES E PROTESES	1.363,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013497-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013497 - ORTESES E PROTESES		1.363,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013498 - ORTESES E PROTESES	1.085,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013498-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013498 - ORTESES E PROTESES		1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013499-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013499 - ORTESES E PROTESES	382,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013499-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013499 - ORTESES E PROTESES		382,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013673-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013673 - ORTESES E PROTESES	577,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013673-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013673 - ORTESES E PROTESES		577,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119595-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255274-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255274 - GASES HOSPITALARES	113,81	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000255274-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255274-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255274 - GASES HOSPITALARES		114,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255591 - GASES HOSPITALARES	366,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255591 - GASES HOSPITALARES		366,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019049-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA	2.505,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019049-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	74,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019049-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT LIMPEZA		2.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018848-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA	3.620,19	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000018848-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	206,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018848-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018848 - MAT LIMPEZA		3.827,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019051-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019051 - MAT LIMPEZA	4.072,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019051-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	122,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019051-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019051 - MAT LIMPEZA		4.195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013295-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013295 - ORTESES E PROTESES	639,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013295-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013295 - ORTESES E PROTESES		639,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000225752-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225752 - MEDICAMENTOS	15.299,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000225752-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225752 - MEDICAMENTOS		15.299,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013680-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013680 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013680-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013680 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013292-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013292 - ORTESES E PROTESES	36,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013292-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013292 - ORTESES E PROTESES		36,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013688-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013688 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013688-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013688 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 50	238.243,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 50		226.643,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000050-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.600,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003730-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAOA MR - ADRIANA	2.083,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003730-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAOA MR - ADRIANA		2.083,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003802-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ADRIANA CARVALHO - ADRIANO MURICY	1.273,74	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003802-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ADRIANA CARVALHO - ADRIANO MURICY		1.273,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 51	88.518,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 03/2018 REF NFS-e N 51		84.208,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000051-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.310,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 39	39.976,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 39		38.029,81

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000039-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		1.946,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013686-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013686 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013686-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013686 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 09/10 REF NFS-e N 397	4.263,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000397-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 09/10 REF NFS-e N 397		4.263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011946-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011946 - MAT HOSPITALAR	2.108,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011946-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011946 - MAT HOSPITALAR		2.108,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012025-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012025 - MAT HOSPITALAR	119,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012025-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000012025 - MAT HOSPITALAR		119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000404-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 002/02 REF NFS-e N 404	9.693,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000404-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2018 PAC 002/02 REF NFS-e N 404		9.693,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013675-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013675 - ORTESES E PROTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013675-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013675 - ORTESES E PROTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013681-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013681 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013681-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013681 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013682-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013682 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013682-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013682 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013293 - ORTESES E PROTESES	486,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013293-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013293 - ORTESES E PROTESES		486,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010824 - MAT HOSPITALAR	518,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010824-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010824 - MAT HOSPITALAR		518,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013502 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013502-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013502 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	183,81	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

NF 0000013510 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013510-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013510 - ORTESES E PROTESES	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013474-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013474 - ORTESES E PROTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013474-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013474 - ORTESES E PROTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004574 - DIETAS ENTERAIS	315,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004574-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004574 - DIETAS ENTERAIS	315,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - LIFE BRASIL EIRELI ME // Ref. NF 0000000166 - NUTRICA0	2.880,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - LIFE BRASIL EIRELI ME // Ref. NF 0000000166 - NUTRICA0	2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 56	130.357,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 56	124.010,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000056-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001855-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 21 A 23/03	588,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001855-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 21 A 23/03	588,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	Baixa Líquido de Folha N° 1255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	783.859,83
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Folha N° 1255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	783.859,83
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	174.615,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	174.615,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	135,08
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	135,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA	60.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA	60.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	724.057,88
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		724.057,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	357,63	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		357,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.017,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 04/2018 - REF NFS-E 68253	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068253 - 99 TECNOLOGIA LTDA		15,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000002169 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002169 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000002169 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000000217 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000217 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		16.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000002315 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		418,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 000000648 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000648 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000863 - CARDIOINTERV LTDA - ME	4.381,00	
4	Ref NF 000000863 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	
4	Ref NF 000000863 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000863 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000863 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000010785 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010785 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
4	Ref NF 000000575 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000575 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000184 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.116,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0002018163 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.495,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000009343 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009343 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000120214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000120214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
4.02.05.01.001	Passagens	
4	Ref NF 0000003827 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.174,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003827 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.174,84
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018	5.318.384,53
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018	5.318.384,53
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000000043 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000043 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000043 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	Ref NF 0000129928 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000129928 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000017943 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017943 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000017943 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000066597 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.599,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000066597 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.599,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000006795 - GOIAS MERCANTIL	2.647,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006795 - GOIAS MERCANTIL	2.647,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000231366 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	430,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000231366 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	430,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000460641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000460641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.795,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000016990 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016990 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	325,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000086181 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086181 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	625,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000086180 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	373,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086180 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	373,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000064904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.856,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000064904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.856,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000031864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.839,00

Lucas Silva Garvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000031864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.839,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000064913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.254,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000064913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.254,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001988930 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001988930 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		36,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000109374 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.439,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000109374 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.439,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000109414 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.016,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000109414 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.016,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011213 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.486,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011212 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		18.486,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011214 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.471,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011214 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.471,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000060328 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060328 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.675,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047099 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	58,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047099 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		58,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047097 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	513,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047097 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		513,77
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	18,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047098 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		18,00
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
4	Ref NF 0000201835 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000201835 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		6.500,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000120215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000120215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000460653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.605,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000460653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.605,12
		-----	-----
Total do Dia:		10.261.592,00	10.261.592,00

***** 03/05/2018 *****

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 300 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018	75.637,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Folha N° 300 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018		75.637,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	33.798,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3		33.798,75
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	75.635,52	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HUAPA - Competência: abr/2018		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRF SEFIP Nº 385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	75.635,52
HUAPA - Competência: abr/2018		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	195.072,21
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	195.072,21
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	10.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	10.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	9.840,42
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	9.840,42
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 000000409 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000409 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.263,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
4	Ref NF 0000001625 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001625 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.670,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000006819 - GOIAS MERCANTIL	838,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006819 - GOIAS MERCANTIL	838,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000035906 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	368,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000035906 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	368,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003394 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	7.486,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003394 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	7.486,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000297361 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.029,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000297361 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.029,04
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000460855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000460855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.482,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000460863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.517,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000460863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.517,44
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000020007 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020007 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000460856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.145,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000460856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.145,60
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000000313 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7.825,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000313 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7.825,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000308186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000308186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	202,38
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001990329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.114,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001990329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.114,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000308193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000308193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000308195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000308195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		578,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		33,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	439,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		439,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		131,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000024239 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	885,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024239 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		885,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000318 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.664,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000318 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.664,10
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.061,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.061,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

4	Ref NF 0000002089 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.795,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002089 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.795,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.906,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.906,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000036868 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.752,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036868 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.752,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060334 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.113,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060334 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.113,00
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.873,78
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.144,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.144,19
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.157,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.157,34
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	790,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		790,40
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,84
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		174,35
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		596,61
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A	15,35	
4	Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A	15,33	
4	Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A	15,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000174938 - TELEFONICA BRASIL S.A		46,01
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047118 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	164,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047118 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		164,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		210,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002249 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002249 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002249 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
1.01.04.01.005	Orteses e Prteses		
4	Ref NF 0000308203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.657,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.657,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	573,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		573,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	590,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		590,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	217,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		217,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		329,03
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	401,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		401,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254655 - RM HOSPITALAR LTDA	848,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254655 - RM HOSPITALAR LTDA		848,64

Total do Dia:		580.316,45	580.316,45

***** 04/05/2018 *****

4	Baixa NF Estadual N° 0000016179-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016179 - MEDICAMENTOS	6.724,02	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016179-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		6.724,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000016179 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013301-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013301 - ORTESES E PROTESES	202,06
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013301-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013301 - ORTESES E PROTESES	202,06
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 780 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	374,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 780 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	374,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609048-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:FLAVIANE O. DA SILVA / MARIA APARECIDA A.DOS S.NETO/ TATIANE A.DE SOUSA/WERIKA DAYANA DE O.RODRIGUES/L	338,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609048-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:FLAVIANE O. DA SILVA / MARIA APARECIDA A.DOS S.NETO/ TATIANE A.DE SOUSA/WERIKA DAYANA DE O.RODRIGUES/L	338,30
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 154 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	831,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 154 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	831,31
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.610,83
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.610,83
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
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	REF PGAMENTO DE JUROS REF A NF 166 - LIFE BRASIL EIRELI-ME	135,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF PGAMENTO DE JUROS REF A NF 166 - LIFE BRASIL EIRELI-ME	135,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	Ref NF 0001628643 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	866,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001628643 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	866,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00
4	Ref NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	234.930,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.380,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000038 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.690,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000002022 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002022 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	117.428,00
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	88.832,00
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	278.153,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	8.737,80

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000106 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.368,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000564 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	11.183,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000564 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		11.183,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002018305 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018305 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002018305 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000297501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.443,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000297501 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.443,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000297450 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000297450 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.100,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000286 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000286 - FELIX & SANTOS LTDA ME		476,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257856 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257856 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,89
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000015981 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015981 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000257874 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257874 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001010583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001010583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20.950,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001126 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	8.791,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001126 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		8.791,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015986 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015986 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.386,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011265 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.386,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000981 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	7.463,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000981 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		7.463,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000015980 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	253,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015980 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		253,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062887 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.968,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062887 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		4.968,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062888 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	16.224,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 000062888 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 16.224,00
 EPP

 Total do Dia: 647.233,13 647.233,13

***** 05/05/2018 *****

4.01.01.01.003 Gases Hospitalares
 4 Ref NF 0000257905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42,66

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000257905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42,66

4.01.01.01.003 Gases Hospitalares
 4 Ref NF 0000257916 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2.091,86

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000257916 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2.091,86

1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 4 Ref NF 0000011285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 180,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000011285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 180,00

1.01.04.01.002 Material Hospitalar
 4 Ref NF 0000011278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 5.095,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Ref NF 0000011278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 5.095,00

 Total do Dia: 7.409,52 7.409,52

***** 07/05/2018 *****

4 Baixa NF Estadual N° 0000042973-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES 1.126,09
 LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042973 - MAT LABORATÓRIO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 Baixa NF Estadual N° 0000042973-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES 1.126,09
 LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042973 - MAT LABORATÓRIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Baixa NF Estadual N° 0000042974-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES 1.948,00
 LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042974 - MAT LABORATORIO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 Baixa NF Estadual N° 0000042974-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES 1.948,00
 LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000042974 - MAT LABORATORIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Baixa NF Serviço N° 0000005420-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES 3.298,00
 LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5420

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 Baixa NF Serviço N° 0000005420-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES 3.298,00
 LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5420

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Baixa NF Serviço N° 0000005421-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES 3.298,00
 LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5421

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 Baixa NF Serviço N° 0000005421-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES 3.298,00
 LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5421

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Baixa NF Estadual N° 0000918037-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR 1.685,64
 E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000918037 - MAT HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 Baixa NF Estadual N° 0000918037-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR 1.685,64
 E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000918037 - MAT HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 4 Baixa NF Estadual N° 0000916002-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR 10.651,35
 E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000916002 - MAT HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 Baixa NF Estadual N° 0000916002-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR 10.651,35
 E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000916002 - MAT HOSPITALAR

4 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 22.020,54

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 22.020,54

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 12,28

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 4 REF TARIFA BANCARIA 12,28

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem
 4 Ref NF 0000001866 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 500,52

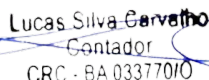
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar
 4 Ref NF 0000001866 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME 500,52

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000057 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000057 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000057 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000057 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000053 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	89.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000053 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		85.663,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000053 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.691,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000053 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.345,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	16.095,20	
4	Ref NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	9.864,80	
4	Ref NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	
4	Ref NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		34.341,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.078,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000040 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		539,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	105.846,00	
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	70.564,00	
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00	
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00	
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00	
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		232.743,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.311,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000052 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.655,65
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000218 - W Q DOS SANTOS - ME	6.755,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000218 - W Q DOS SANTOS - ME		6.755,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000040172 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.578,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040172 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.578,72
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000016567 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.632,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016567 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.632,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001859 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	14.101,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

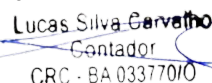
4	Ref NF 0000001859 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		14.101,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002105 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	80,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002105 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		80,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019709 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.190,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019709 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.190,70
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	179,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		179,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000261513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.077,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000261513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.077,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001858 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001858 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		907,20
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.	224.460,98	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.		224.460,98
		-----	-----
Total do Dia:		805.375,56	805.375,56
***** 08/05/2018 *****			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	230.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		230.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	230.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		230.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	5.556,52	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		5.556,52
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000019276 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019276 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002144 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002144 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		420,03
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001863 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	612,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001863 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		612,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000950084 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.214,64	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000950084 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		12.214,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000950085 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.096,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000950085 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.096,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000018771 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	936,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018771 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		936,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254988 - RM HOSPITALAR LTDA	512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254988 - RM HOSPITALAR LTDA		512,00
		-----	-----
Total do Dia:		483.425,17	483.425,17
***** 09/05/2018 *****			
4	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 99	278.716,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 99		265.145,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000099-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		13.571,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	592,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		592,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° upermed ac1 - SUPERMED //	76.501,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° upermed ac1 - SUPERMED // [HIS	2.726,79	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° upermed ac1 - SUPERMED //		79.228,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	2.111,34	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		2.111,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALEX BRENDINO SOARES DIAS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	5.903,06	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALEX BRENDINO SOARES DIAS - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		5.903,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.811,87	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2532 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		1.811,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	7.906,45	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2533 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		7.906,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001628643-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF-05/2018 -	866,30	

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

COLABORADORES: BETANIA M.BRASIL - BRUNO P. DE MATOS - CRISTIANE P. DA SILVA - IVANI I. LEANDRO - KENIA DA S.C.COSTA			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001628643-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF-05/2018 - COLABORADORES: BETANIA M.BRASIL - BRUNO P. DE MATOS - CRISTIANE P. DA SILVA - IVANI I. LEANDRO - KENIA DA S.C.COSTA	866,30	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	362.969,37	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	362.969,37	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	18.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	18.000,00	
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	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,64	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,64	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000116 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000116 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	1.200,00	
4	Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	
4	Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	
4	Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	600,00	
4	Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000005520 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000002532 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002532 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000040193 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040193 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,60	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	860,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000181697 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000181697 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.335,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000010377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	475,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010377 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	475,71	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003516 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	576,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003516 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	576,60	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000430 - M F PIRES ME	924,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000430 - M F PIRES ME	924,61	
Total do Dia:		786.778,95	786.778,95
***** 10/05/2018 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000256054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256054 - GASES HOSPITALARES	156,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256054-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256054 - GASES HOSPITALARES	156,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	351,92	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000255782 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000255782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,34
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000255782-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255782 - GASES HOSPITALARES	354,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000068253-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 04/2018 - REF NFS-E 68253	15,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000068253-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 04/2018 - REF NFS-E 68253	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000726845-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	242,13
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000726845-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	4,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000726845-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	247,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.681,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.681,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001587220-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: LARA CRISTINA ROSA / MONICA LARISSA DO VALE OLIVEIRA	178,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001587220-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 03/2018 - COLABORADORES: LARA CRISTINA ROSA / MONICA LARISSA DO VALE OLIVEIRA	178,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRRF N° 1388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	2.098,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1388 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	2.098,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Periodos: 3	4.943,39
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Periodos: 3	4.943,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Periodos:	5.693,43
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Periodos:	5.693,43
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	11.598,08
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	11.598,08
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA GAMENTO DE RESCISAO	6.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA GAMENTO DE RESCISAO	6.000,00
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
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.375,91
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.375,91
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
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000164 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000164 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201833431 - 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 0201833431 - 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 0201833431 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0201833432 - 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 0201833432 - 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 0201833432 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000258231 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.793,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000258231 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.793,03
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000291 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000291 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002614 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002614 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.490,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002615 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	745,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002615 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		745,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000023062 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023062 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000023062 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000023061 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023061 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000023061 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003295 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		950,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003296 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003296 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		340,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		674,99
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		207,46
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000309264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		352,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	253,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		253,94
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006380 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	2.733,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006380 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		2.733,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000040202 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	143,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040202 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		143,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000004527 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	6.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004527 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		6.640,00
		Total do Dia:	94.616,80
			94.616,80
***** 11/05/2018 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000065672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.065,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000065672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.065,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000065646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000065646 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.925,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011372 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006152 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006152 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.000,00
		Total do Dia:	13.070,70
			13.070,70
***** 14/05/2018 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000256339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256339 - GASES HOSPITALARES	323,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256339 - GASES HOSPITALARES		323,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0063002018-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0063002018-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085339-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/05/2018 À 14/06/2018	560,69	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085339-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/05/2018 À 14/06/2018		560,69
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804093 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE N. 201804093	414,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804093 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE N. 201804093		414,31
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.932,35	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

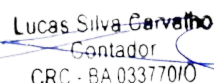
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.932,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,88
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
4	Ref NF 0063002018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		630,00
4	Ref NF 0063002018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 0000085338 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		560,69
4	Ref NF 0000085338 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000003 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	280,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		280,60
4	Ref NF 0000000003 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000002 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.549,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.549,40
4	Ref NF 0000000002 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000258406 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		127,99
4	Ref NF 0000258406 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005632 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.961,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.961,28
4	Ref NF 0000005632 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001999185 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.050,00
4	Ref NF 0001999185 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001999021 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	256,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		256,00
4	Ref NF 0001999021 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000006191 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		308,00
4	Ref NF 0000006191 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000018860 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		395,00
4	Ref NF 0000018860 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		
		-----	-----
		Total do Dia:	13.983,66
			13.983,66
***** 15/05/2018 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX BRENDO SOARES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	2.357,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.357,07
4	Baixa GRRF N° 1426 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX BRENDO SOARES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018	19.764,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		19.764,54
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2018	22.455,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		22.455,40
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 265 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 04/2018		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 04/2018	46.151,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		46.151,88
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 04/2018		
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	REF APLICACAO AUTOMATICA	41.442,63	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		41.442,63
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	132.171,52	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		132.171,52
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	132.170,52	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		132.170,52
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA	498,83	
4	Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA	60,49	
4	Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA	48,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000739435 - 99 TECNOLOGIA LTDA		607,83
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000459 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	9.886,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000459 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		9.886,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	301,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		301,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000952906 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.303,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000952906 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.303,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017128 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.329,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017128 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.329,60
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.	1.068.327,07	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.		1.068.327,07
		-----	-----
Total do Dia:		1.478.268,96	1.478.268,96
***** 16/05/2018 *****			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 2/4	7.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 2/4		7.500,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2222	921,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2222		921,36
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS NF 2018153	3.289,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS NF 2018153		3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 52	3.547,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 52 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 52		3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2320 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2320	8.096,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2320 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		8.096,96


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2320		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 179	9.075,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 179 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 179	9.075,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRRF N° 1432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO DE FARIA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	5.175,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1432 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO DE FARIA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	5.175,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA _ RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	23.125,54
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA _ RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	23.125,54
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000879-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 500,22 PREST. DE CONTAS 431,94 DEVOLV. 68,28	431,94
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000879-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 500,22 PREST. DE CONTAS 431,94 DEVOLV. 68,28	431,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.060.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.060.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	997.390,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	997.390,55
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	25.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	25.000,00
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
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1.873,55
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1.873,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,50
Total do Dia:		2.145.441,44
		2.145.441,44

***** 17/05/2018 *****

1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA A PRESTADORA - ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS RAMOS	1.414,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	DEVOLUCAO DE RPA ANDREIA	1.414,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001052-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 404,10 PREST. DE CONTAS 269,40	269,40
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001052-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 404,10 PREST. DE CONTAS 269,40	269,40
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS. 26,94	26,94
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS. 26,94	26,94
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 296,34 PREST. DE CONTAS 125,64	125,64
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 296,34 PREST. DE CONTAS 125,64	125,64
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 138,88 PREST. DE CONTAS 56,80	56,80
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 138,88 PREST. DE CONTAS 56,80	56,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001057-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 188,58 PREST. DE CONTAS 188,58	188,58
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001057-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 188,58 PREST. DE CONTAS 188,58	188,58
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 107,76 PREST. DE CONTAS 56,80	56,80
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 107,76 PREST. DE CONTAS 56,80	56,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001202-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 113,60 PREST. DE CONTAS 91,36	91,36
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001202-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIKADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 113,60 PREST. DE CONTAS 91,36	91,36
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001630-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO	85,20
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO	57,15
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001630-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO	85,20
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO	57,15
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001633-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO	313,20
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001633-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF. DESPESAS COM CARTÓRIO	313,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003363-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003363 - MAT HOSPITALAR	15.450,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003363-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	491,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003363-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003363 - MAT HOSPITALAR	15.941,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N116	5.000,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000116-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N116		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000013237-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13237	350,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000013237-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13237		350,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	21.297,34	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		21.297,34
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	8.317,57	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		8.317,57
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL	1.414,80	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL		1.414,80
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001880 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	65,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001880 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		65,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		94,08
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	381,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		381,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		105,69
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000310074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		322,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		674,99
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44

Total do Dia: 65.405,54 65.405,54

***** 18/05/2018 *****

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001564-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 13 A 17/11/2017 - GEISA MACHADO	316,72	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001564-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 13 A 17/11/2017 - GEISA MACHADO		316,72
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 15 A 19/01 WESLEY CERQUEIRA	397,12	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001681-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 15 A 19/01 WESLEY CERQUEIRA		397,12
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000935-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02	251,43	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000935-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02		251,43
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JULHO - 2016	315,09	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000693-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JULHO - 2016		315,09
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000793-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 53,88 PRESTACAO DE CONTA : 88,44 REEMBOLSO : 3	53,88	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000793-A - INSTITUTO DE GESTAO E		53,88

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS -
MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 53,88 PRESTACAO DE CONTA : 88,44 REEMBOLSO
: 3

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA	1.050,66	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA		1.050,66
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000641-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAME : 394,10 PRESTACAO DE CONTA: 700,44 REEMBOLSO, : 306,34	700,44	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 296,34 PRESTACAO DE CONTA : 566,12 REEMBOLSO :	566,12	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001173-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO	459,53	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001172-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO	123,84	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA	64,20	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 000000073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO MARÇO 2015	57,51	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000641-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAME : 394,10 PRESTACAO DE CONTA: 700,44 REEMBOLSO, : 306,34		700,44
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 296,34 PRESTACAO DE CONTA : 566,12 REEMBOLSO :		566,12
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001173-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO		459,53
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001172-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - FUNDO FIXO		123,84
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA		64,20
4	Baixa Relatório de Despesas N° 000000073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO MARÇO 2015		57,51
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4312046521 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4312046521 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4312046530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4312046530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002004416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002004416 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.400,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000299 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000299 - FELIX & SANTOS LTDA ME		476,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000258893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.464,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000258893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.464,26
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.278,00
		-----	-----
Total do Dia:		13.999,80	13.999,80

***** 21/05/2018 *****

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA - JAQUELINE DOURADO	1.387,08
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000819-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 134,70 PRESTACAO DE CONTA : 511,86 REEMBOLSO :	511,86
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 565,74 PRESTACAO DE CONTA: 484,92	484,92
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001549-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DIRETORIA - JAQUELINE DOURADO	1.387,08
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000819-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 134,70 PRESTACAO DE CONTA : 511,86 REEMBOLSO :	511,86
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 565,74 PRESTACAO DE CONTA: 484,92	484,92
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	2.255,27
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	2.255,27
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	2.107,99
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	2.107,99
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	7.633,80
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	7.633,80
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	550.000,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	550.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	10.000,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	10.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,82
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,82
4.04.02.01.003 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
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	8.445,95
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	8.445,95
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
4	Ref NF 0001638683 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	21.890,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001638683 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	21.890,30
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.	541.565,05
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.	541.565,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Total do Dia: 1.146.295,04 1.146.295,04

***** 22/05/2018 *****

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		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000475 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,00
4	Ref NF 0000000475 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000474 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		342,00
4	Ref NF 0000000474 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000476 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	625,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		625,60
4	Ref NF 0000000476 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000016 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		427,00
4	Ref NF 0000000016 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		1.000.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2018.		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		1.826.180,08
4	GLOSA		
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	GLOSA	1.826.180,08	

Total do Dia: 2.831.776,18 2.831.776,18

***** 23/05/2018 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 11/2017 REF NFS-E N 157	149.325,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		141.652,50
4	Baixa NF Serviço N° 0000000157-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 11/2017 REF NFS-E N 157		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		7.672,50
4	Retenção PCC N° 0000000157-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 10/2017 REF NFS-E N 149	149.325,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		141.652,50
4	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 10/2017 REF NFS-E N 149		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		7.672,50
4	Retenção PCC N° 0000000149-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000041356-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 22/11/2017 A 21/12/2017 REF NFS-e N 41356	11.457,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		11.457,84
4	Baixa NF Serviço N° 0000041356-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 22/11/2017 A 21/12/2017 REF NFS-e N 41356		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.716,16
4	Baixa NF Serviço N° 0000041966-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 24/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N 41966		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.716,16
4	Baixa NF Serviço N° 0000041966-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 24/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N 41966		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010


2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002025-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N2025	78.651,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002025-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N2025		78.651,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 42	9.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 42		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000042-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003827-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.174,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003827-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		2.174,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256819 - GASES HOSPITALARES	42,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000256819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256819 - GASES HOSPITALARES		42,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256802 - GASES HOSPITALARES	3.137,03	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000256802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256802 - GASES HOSPITALARES		3.178,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256709 - GASES HOSPITALARES	156,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000256709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256709 - GASES HOSPITALARES		159,04
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CARLA SIMONE DA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	10.302,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1471 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CARLA SIMONE DA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		10.302,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA SIMONE DA SILVA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	22.285,14	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA SIMONE DA SILVA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		22.285,14
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	18,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		18,42
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - EMPRESTIMO	132.171,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - EMPRESTIMO		132.171,52
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	806.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		806.000,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	800.819,06	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		800.819,06
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	783.970,34	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		783.970,34
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
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	999.998,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		999.998,50
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	132.170,52	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		132.170,52
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003927 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	811,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003927 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		811,49
		-----	-----
Total do Dia:		4.094.429,75	4.094.429,75
***** 24/05/2018 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000831044-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS	14.502,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000831044-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS		14.502,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250026-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS	1.018,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000250026-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	33,93	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250026-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS		1.051,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250026-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS	1.018,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000250026-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,57	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250026-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250026 - MEDICAMENTOS		1.031,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140593-A - SUPERMED // Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR	3.744,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000140593-A - SUPERMED // [HIS	79,87	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140593-A - SUPERMED // Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR		3.823,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250970 - MEDICAMENTOS	1.180,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000250970-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	30,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000250970-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250970 - MEDICAMENTOS		1.211,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001799 - MAT HOSPITALAR	104,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001799 - MAT HOSPITALAR		104,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0001656943-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656943 - MEDICAMENTOS	2.860,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001656943-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	198,49
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001656943-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656943 - MEDICAMENTOS	3.058,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000303-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000303 - MAT HOSPITALAR	7.600,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000303-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000303 - MAT HOSPITALAR	7.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001744 - MAT HOSPITALAR	1.154,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001744-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001744 - MAT HOSPITALAR	1.154,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000250825-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250825 - MAT HOSPITALAR	2.200,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000250825-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	58,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000250825-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000250825 - MAT HOSPITALAR	2.258,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001858 - MAT HOSPITALAR	2.280,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001858 - MAT HOSPITALAR	2.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001667323-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS	4.678,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001667323-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	136,13
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001667323-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS	4.814,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249971-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS	3.150,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000249971-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	48,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249971-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS	3.198,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000835006-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835006 - MAT HOSPITALAR	180,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000835006-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835006 - MAT HOSPITALAR	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000835008-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835008 - MEDICAMENTOS	3.231,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000835008-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835008 - MEDICAMENTOS	3.231,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001675 - MAT HOSPITALAR	3.300,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001675-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001675 - MAT HOSPITALAR	3.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR	5.700,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001830 - MAT HOSPITALAR	5.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001689-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	913,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001689 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001689-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	913,20
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001689 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.284,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001755 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001755-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.284,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001755 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11.622,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11.622,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001781 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249871-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249871 - MAT HOSPITALAR	1.062,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000249871-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	38,23
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249871-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249871 - MAT HOSPITALAR	1.100,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	168,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001684 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	168,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001684 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249881-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249881 - MAT HOSPITALAR	5.161,43
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000249881-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	182,37
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249881-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249881 - MAT HOSPITALAR	5.343,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249911-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS	3.487,62
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000249911-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	123,23
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000249911-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS	3.610,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	174,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	174,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043089 - MAT LABORATORIO	4.434,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043089 - MAT LABORATORIO	4.434,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000589-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 589	1.380,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000589-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 589	1.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001667323-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS	4.678,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001667323-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	221,27
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001667323-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS	4.899,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000091253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS	2.370,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000091253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	219,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS		2.589,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091253-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS	2.370,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000091253-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	133,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091253-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000091253 - MEDICAMENTOS		2.503,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		11.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000106136-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000106136 - MEDICAMENTOS	2.252,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000106136-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	65,54	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000106136-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000106136 - MEDICAMENTOS		2.317,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016551-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016551 - MEDICAMENTOS	975,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016551-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016551 - MEDICAMENTOS		975,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128641-B - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 - MEDICAMENTOS	31.260,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000128641-B - SUPERMED // [HIS	1.292,08	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128641-B - SUPERMED // Ref. NF 0000128641 - MEDICAMENTOS		32.552,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001649679-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS	1.621,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001649679-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	108,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001649679-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS		1.729,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001879 - MAT MANUTENÇÃO	587,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001879 - MAT MANUTENÇÃO		587,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000835004-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835004 - MEDICAMENTOS	419,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000835004-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835004 - MEDICAMENTOS		419,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000835005-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835005 - MEDICAMENTOS	4.723,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000835005-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000835005 - MEDICAMENTOS		4.723,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001649679-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS	1.621,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001649679-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	137,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

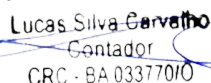
4	Baixa NF Estadual N° 0001649679-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS		1.759,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001649679-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS	1.621,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001649679-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	78,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001649679-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001649679 - MEDICAMENTOS		1.700,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249870-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249870 - MEDICAMENTOS	1.222,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249870-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	44,02	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249870-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249870 - MEDICAMENTOS		1.266,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249911-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS	3.487,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249911-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	53,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249911-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249911 - MEDICAMENTOS		3.541,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249963-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249963 - DIETAS ENTERAIS	1.436,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249963-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	50,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249963-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249963 - DIETAS ENTERAIS		1.487,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249913-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS	424,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249913-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	6,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249913-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249913 - MEDICAMENTOS		430,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS	5.402,18	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249985-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	180,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249985-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS		5.582,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249985-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS	5.402,18	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249985-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	72,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249985-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249985 - MEDICAMENTOS		5.474,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS	3.150,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249971-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	111,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249971-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000249971 - MEDICAMENTOS		3.261,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001874 - MAT HOSPITALAR	5.654,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001874 - MAT HOSPITALAR		5.654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257020 - GASES HOSPITALARES	85,33	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000257020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257020-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257020 - GASES HOSPITALARES		85,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257163 - GASES HOSPITALARES	85,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257163 - GASES HOSPITALARES		85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4312046521-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046521 - AGUA E ESGOTO REF 03/2018	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4312046521-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046521 - AGUA E ESGOTO REF 03/2018		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4312046530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046530 - AGUA E ESGOTO REF 04/2018	12,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4312046530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4312046530 - AGUA E ESGOTO REF 04/2018		12,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174938-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET CORPORATIVA - REF05/2018	46,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174938-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET CORPORATIVA - REF05/2018		46,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 - MAT HOSPITALAR	1.890,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 - MAT HOSPITALAR		1.890,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	150,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		150,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.017,50
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
4	REF PAGAMENTO REF A NF ASTHAMED NF 16588 - LANCAMENTO IDEVIDO	1.890,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO REF A NF ASTHAMED NF 16588 - LANCAMENTO IDEVIDO		1.890,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.187.393,43	2.187.393,43
***** 25/05/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011359-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11359	135.867,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011359-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11359		135.867,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000739435-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	607,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000739435-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	12,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000739435-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		620,39
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA -GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	9.998,21	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA -GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		9.998,21
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
4.04.02.01.003	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 RESG AUTOMATICA	42,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICA		42,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	21.919,24	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		21.919,24
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 RESGATE INVEST FACIL	21.920,15	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		21.920,15
		-----	-----
	Total do Dia:	190.413,39	190.413,39
***** 28/05/2018 *****			
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL	15.858,93	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL		15.858,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257027 - GASES HOSPITALARES	3.212,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000257027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	53,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257027 - GASES HOSPITALARES		3.265,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001638683-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 06/2018	21.890,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001638683-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 06/2018		21.890,30
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804548 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804548	12.885,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804548 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804548		12.885,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019466 - MAT LIMPEZA	1.596,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	24,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019466 - MAT LIMPEZA		1.621,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019277-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019277 - MAT LIMPEZA	2.035,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019277-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	73,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000019277-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019277 - MAT LIMPEZA	2.108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000447672-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000447672 - MEDICAMENTOS	12.834,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000447672-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000447672 - MEDICAMENTOS	12.834,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010839-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010839 - MAT HOSPITALAR	1.285,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010839-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010839 - MAT HOSPITALAR	1.285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000452034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000452034 - MEDICAMENTOS	85,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000452034-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000452034 - MEDICAMENTOS	85,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 297	2.352,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 297	2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000094782-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094782 - MAT HOSPITALAR	3.932,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000094782-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000094782 - MAT HOSPITALAR	3.932,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000446397-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446397 - MAT HOSPITALAR	4.096,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000446397-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000446397 - MAT HOSPITALAR	4.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010299 - MAT HOSPITALAR	3.375,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010299-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010299 - MAT HOSPITALAR	3.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000285512-B - 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-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.578,91
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000285512-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285512 - MEDICAMENTOS	35.412,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000285754-C - 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-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	143,46
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000285754-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000285754 - MEDICAMENTOS	7.029,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010286-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010286 - MAT HOSPITALAR	1.425,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010286-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010286 - MAT HOSPITALAR	1.425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000225748-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225748 - MAT HOSPITALAR	8.868,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000225748-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000225748 - MAT HOSPITALAR	8.868,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1761	1.100,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001761-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1761	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 02/2018 REF NFS-e N 2341	662,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 02/2018 REF NFS-e N 2341	662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000032447-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 32447	2.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000032447-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 32447	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280398-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280398 - MEDICAMENTOS	621,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000280398-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	12,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280398-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000280398 - MEDICAMENTOS	633,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010780 - MAT HOSPITALAR	891,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010780-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010780 - MAT HOSPITALAR	891,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 284	2.352,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000284-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 01/2018 REF NFS-e N 284	2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002235-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 01/2018 REF NFS-e N 2235	662,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002235-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 01/2018 REF NFS-e N 2235	662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000560-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 560	2.991,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000560-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 560	2.991,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000010380-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10380	650,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000010380-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10380	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000244-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NFS-e N° 244	5.516,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000244-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE HEMODIALISE EM 03/2018 REF NFS-e N° 244	5.255,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000244-A - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS	260,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000936302-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936302 - MAT HOSPITALAR	9.711,29
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000936302-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936302 - MAT HOSPITALAR	9.711,29

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000065307-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000065307 - MEDICAMENTOS	874,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000065307-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000065307 - MEDICAMENTOS		874,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005561-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5561	4.503,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005561-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5561		4.503,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 03/2018 REF NFS-e N 2429	662,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002429-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 03/2018 REF NFS-e N 2429		662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MAT LABORATÓRIO	22.306,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001121-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001121 - MAT LABORATÓRIO		22.306,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001252-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N1252	3.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001252-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N1252		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017551-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017551 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017551-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017551 - MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017690-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017690 - MAT HOSPITALAR	349,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017690-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000017690 - MAT HOSPITALAR		349,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001940874-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940874 - MEDICAMENTOS	1.340,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001940874-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001940874 - MEDICAMENTOS		1.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016115-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016115 - MAT HOSPITALAR	370,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016115-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016115 - MAT HOSPITALAR		370,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018273-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018273 - MAT HOSPITALAR	3.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018273-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018273 - MAT HOSPITALAR		3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018238-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFSE N 2018238	5.452,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018238-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFSE N 2018238		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002018238-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	583,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	NF 0000018366 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018366-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018366 - MAT HOSPITALAR	583,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018305-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018305	5.452,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018305-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018305	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002018305-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001866-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.23/02/2018 A 27/04/2018	500,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001866-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.23/02/2018 A 27/04/2018	500,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008421-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008421 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.675,62
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008421-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008421 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.675,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008499-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008499 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.068,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008499-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008499 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.068,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000562-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 562	468,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000562-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 562	468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000561-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 561	1.930,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000561-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 561	1.930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000276776-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276776 - MEDICAMENTOS	18.810,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000276776-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.069,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000276776-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000276776 - MEDICAMENTOS	20.879,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010778-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010778 - MAT HOSPITALAR	728,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010778-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010778 - MAT HOSPITALAR	728,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010938-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010938 - MAT HOSPITALAR	600,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010938-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010938 - MAT HOSPITALAR	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010777 - MEDICAMENTOS	486,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010777 - MEDICAMENTOS	486,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002140-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03-2018 REF NFS-e N	9.850,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2140		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002140-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03-2018 REF NFS-e N 2140	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002140-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002169-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04-2018 REF NFS-e N 2169	9.850,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002169-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04-2018 REF NFS-e N 2169	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002169-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004468-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004468 - MAT HOSPITALAR	6.640,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004468-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004468 - MAT HOSPITALAR	6.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000022767-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/01/2018 A 23/02/2018 REF NFS-e N22767	1.664,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000022767-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/01/2018 A 23/02/2018 REF NFS-e N22767	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000022767-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos:	37.751,17
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos:	37.751,17
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	374.567,23
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	374.567,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	135,08
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	135,08
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO	37.751,17
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO	37.751,17
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	15.842,55
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	15.842,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,38
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,38
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002415 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09

Total do Dia: 812.904,05 812.904,05

***** 29/05/2018 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	568,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061327 - MEDICAMENTOS	618,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061327 - MEDICAMENTOS		618,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061319-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061319 - MEDICAMENTOS	900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061319-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061319 - MEDICAMENTOS		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000001559-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 000001559 - MAT EXPEDIENTE	312,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000001559-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 000001559 - MAT EXPEDIENTE		312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061900-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061900 - MEDICAMENTOS	2.788,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061900-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061900 - MEDICAMENTOS		2.788,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061303 - MAT HOSPITALAR	407,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061303-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061303 - MAT HOSPITALAR		407,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257905 - GASES HOSPITALARES	42,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257905 - GASES HOSPITALARES		42,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000201835-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N201835	6.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000201835-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N201835		6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000286 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000000286-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000286 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061864 - MAT HOSPITALAR	900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061864 - MAT HOSPITALAR		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009332-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 03/2018	871,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009332-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 03/2018		871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061889-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061889 - MAT HOSPITALAR	1.217,12	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000061889-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.217,12
	Ref. NF 0000061889 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	219,00	
	Ref. NF 0000062273 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062273-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		219,00
	Ref. NF 0000062273 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	408,00	
	0000000257 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		408,00
	0000000257 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000178119-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.485,00	
	// Ref. NF 0000178119 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000178119-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.485,00
	// Ref. NF 0000178119 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006128-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF	680,40	
	0000006128 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006128-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF		680,40
	0000006128 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000347 -	981,20	
	MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000347 -		981,20
	MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000265-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	544,00	
	0000000265 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000265-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		544,00
	0000000265 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.130,00	
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000011447 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011447-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.130,00
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000011447 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.208,78	
	Ref. NF 0000061367 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061367-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.208,78
	Ref. NF 0000061367 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000362 -	3.768,00	
	MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000362 -		3.768,00
	MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	56,89	
	LTDA // Ref. NF 0000257856 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257856-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		56,89
	LTDA // Ref. NF 0000257856 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	113,81	
	LTDA // Ref. NF 0000257874 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257874-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		113,81
	LTDA // Ref. NF 0000257874 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257916-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.091,86	
	LTDA // Ref. NF 0000257916 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257916-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.091,86
	LTDA // Ref. NF 0000257916 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000257468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257468 - GASES HOSPITALARES	99,53
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000257468-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257468 - GASES HOSPITALARES	99,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000257484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257484 - GASES HOSPITALARES	2.016,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000257484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257484 - GASES HOSPITALARES	2.016,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000257605-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257605 - GASES HOSPITALARES	85,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000257605-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257605 - GASES HOSPITALARES	85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002176899-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2176899	75,18
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0002176899-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2176899	75,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001546-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001546 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	312,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001546-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000001546 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000268-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000268 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000268-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000268 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000274-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000274 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT	442,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000274-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000274 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20LT	442,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003245-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3245	380,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003245-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	5,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003245-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3245	385,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002575 - MAT MANUTENÇÃO	250,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002575-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	25,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002575 - MAT MANUTENÇÃO	275,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002583-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002583 - MAT MANUTENÇÃO	600,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002583-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	48,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002583-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002583 - MAT MANUTENÇÃO	648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002582 - MAT MANUTENÇÃO	130,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002582-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	10,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002582 - MAT MANUTENÇÃO		140,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000277 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000277 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000019276-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 19276	400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000019276-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 19276		400,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 107294920161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018	4.407,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 107294920161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018		4.407,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256059-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256059 - GASES HOSPITALARES	5.140,01	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000256059-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	116,04	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256059-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256059 - GASES HOSPITALARES		5.256,05
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 10729492016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018	95,40	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 10729492016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL RENATA KELLI CUNHA PROCESSO N. 00107294920165180018		95,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	59.940,21	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		59.940,21
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	82,89	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		82,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO	95,40	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO		95,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
4	Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.071,86	
4	Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	847,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000104230 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.463,14

Total do Dia:		125.534,36	125.534,36

***** 30/05/2018 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	97.564,82	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	58.040,29	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	44.638,95	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	43.043,51	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.333,10
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.325,79
4	0002 DIAS TRABALHADOS	35.503,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	33.113,17
4	0002 DIAS TRABALHADOS	32.676,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.522,91
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.714,80
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.272,76
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.830,50
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.844,92
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.400,51
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.951,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.275,43
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.135,98
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.465,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.659,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.400,46
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.061,31
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.603,26
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.499,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.519,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.519,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.338,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.084,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.929,91
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.739,82
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.638,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.551,79
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.099,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.013,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.779,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.117,39
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.082,27
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.047,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.969,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.889,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.812,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.506,84
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.396,81
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	4.127,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.018,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.978,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.862,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.856,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.836,10

4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.720,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.654,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	3.621,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.605,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.567,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.564,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.414,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.407,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.218,66
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.149,72
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.095,90
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.039,44
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.004,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.732,75
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.718,25
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.593,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.575,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.556,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.506,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.506,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.491,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.491,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.446,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.439,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.390,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.342,83
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.283,16
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.183,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.111,43
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.079,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.033,28
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.997,76
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.989,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.975,33
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.917,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.890,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.815,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.801,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.789,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.764,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.720,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.719,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.697,32
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.604,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.580,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.572,58
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.554,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.540,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.502,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.483,84
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.432,05
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.422,71
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.367,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.364,85
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.326,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.308,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.278,70
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.277,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.246,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.240,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.238,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.147,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.138,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.100,43
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.100,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.099,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	1.081,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.072,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.063,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.051,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.049,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.041,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.022,48
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.018,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.013,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.011,53
4	0309 TRIÊNIO	1.002,78

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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	986,87
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	937,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	910,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	903,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	900,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	868,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	851,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	838,16
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	827,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	815,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	803,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	802,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	802,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	777,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	761,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	750,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	748,59
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,73
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	739,35
4	0309 TRIÊNIO	724,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	712,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	709,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22
4	0309 TRIÊNIO	703,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	699,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	697,60
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	665,92
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	663,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	658,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	639,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	633,13
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	630,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	630,23
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	626,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	609,54
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	601,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	596,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	583,34
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	573,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	573,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	561,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	561,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	555,93
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	553,77
4	0309 TRIÊNIO	553,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	538,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	536,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	527,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	527,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	520,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	519,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	516,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	492,99
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	486,24
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	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	467,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	462,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	454,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	450,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	430,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	422,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	420,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	378,24
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	375,88
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	371,47

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	355,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	355,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	350,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	349,43
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	343,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	335,31
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	327,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	326,16
4	0309 TRIÊNIO	318,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	315,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	306,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	303,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	302,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	301,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	295,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	292,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92
4	0309 TRIÊNIO	285,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	281,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	272,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	254,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	253,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	253,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	238,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	237,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	234,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	229,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	223,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	222,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	218,22
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	218,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	213,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	212,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	212,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	199,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	197,54
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	196,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	187,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	185,72
4	0309 TRIÊNIO	182,32
4	0309 TRIÊNIO	181,91
4	0309 TRIÊNIO	178,46
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	178,38
4	0309 TRIÊNIO	178,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	167,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	166,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	166,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	165,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	160,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	157,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	153,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	144,92
4	0309 TRIÊNIO	140,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	133,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4	0309 TRIÊNIO	130,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	130,00
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	124,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	123,30
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	122,41
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,61
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	112,55
4	0102 DSR	106,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	106,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	105,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	89,43
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,28
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	84,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	83,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,84

4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	83,42
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	75,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	75,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	74,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	74,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	73,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	68,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	65,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	62,20
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	61,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	59,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	58,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	57,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	57,21
4	0102 DSR	55,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	53,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	51,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	50,80
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,56
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	44,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	44,34
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	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,18
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,83
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	36,73
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	35,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,19
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,52

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	30,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,26
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	27,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,61
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,08
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	21,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,67
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	19,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,20
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	16,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	13,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,73
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,52
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,20
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	7,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,16
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,24
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,26
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	1,97
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,75
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	102.378,94
4	017 Líquido Folha Per3	68.450,51
4	017 Líquido Folha Per3	52.101,89
4	017 Líquido Folha Per3	49.081,98
4	017 Líquido Folha Per3	43.818,10
4	017 Líquido Folha Per3	41.415,33
4	017 Líquido Folha Per3	39.104,96
4	017 Líquido Folha Per3	36.058,80
4	017 Líquido Folha Per3	33.095,61
4	017 Líquido Folha Per3	31.722,30
4	017 Líquido Folha Per3	26.280,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.125,54
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	22.285,14
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.919,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	19.297,06
4	017 Líquido Folha Per3	18.884,15
4	017 Líquido Folha Per3	17.166,38
4	017 Líquido Folha Per3	16.884,54
4	017 Líquido Folha Per3	14.983,66
4	017 Líquido Folha Per3	14.636,45
4	017 Líquido Folha Per3	14.381,46
4	017 Líquido Folha Per3	13.724,71
4	017 Líquido Folha Per3	11.708,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.846,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	10.828,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.672,54
4	017 Líquido Folha Per3	9.468,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.903,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.335,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.906,45
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.783,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.764,46
4	017 Líquido Folha Per3	7.735,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.633,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.361,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.233,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.203,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	6.371,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.782,74
4	0003 I.N.S.S.	5.642,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.576,35
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	4.838,67
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	4.591,01
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.498,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.371,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.267,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.164,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.161,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.049,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.003,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.987,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.931,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.868,91
4	0003 I.N.S.S.	3.838,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.821,67
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.693,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.618,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.349,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.111,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.773,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	2.759,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.612,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.548,89
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
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.375,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.229,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.221,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.210,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.162,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.136,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.111,34
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.107,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.076,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.053,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
4	0004 I.R.R.F.	1.962,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.863,09
4	0003 I.N.S.S.	1.836,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.831,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.831,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.797,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.756,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.656,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.632,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.572,57
4	0003 I.N.S.S.	1.456,38
4	0003 I.N.S.S.	1.450,98
4	0003 I.N.S.S.	1.414,82
4	0003 I.N.S.S.	1.390,37
4	0003 I.N.S.S.	1.168,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.145,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.123,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.105,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.086,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.000,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	959,55
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

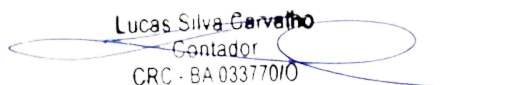
4	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	936,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	903,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	883,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	880,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	875,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	865,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	847,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	785,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	782,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	761,11
4	0004 I.R.R.F.	736,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	731,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	731,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	699,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
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	0098 INSS FÉRIAS	656,48
4	0003 I.N.S.S.	645,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	644,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	621,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	618,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	579,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	576,95
4	0004 I.R.R.F.	570,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	562,62
4	0003 I.N.S.S.	561,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	542,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	538,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	538,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	535,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	530,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	515,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	506,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	500,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	478,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	477,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	461,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	458,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	446,45
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	442,14

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	430,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	423,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	423,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	423,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	419,69
4	0004 I.R.R.F.	415,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	415,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	412,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	409,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	405,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	404,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	400,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	388,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	386,93
4	0098 INSS FÉRIAS	377,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	375,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	356,89
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	344,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	337,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	334,86
4	0003 I.N.S.S.	330,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	319,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	319,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	296,45
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	294,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	283,64
4	0008 FALTAS	283,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	281,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	279,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	276,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	272,85
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	265,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	253,10
4	0003 I.N.S.S.	250,42
4	0003 I.N.S.S.	249,83
4	0003 I.N.S.S.	248,32
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	239,73
4	0098 INSS FÉRIAS	238,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	231,93
4	0004 I.R.R.F.	229,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	221,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	214,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	213,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	206,06



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	204,24
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	202,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	194,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	186,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	184,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	183,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	182,34
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	175,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	172,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	163,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	155,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	150,00
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	131,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	128,92
4	0006 VALE TRANSPORTE	125,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	123,71
4	0182 FALTAS HORAS	112,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	111,76
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	110,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	108,95
4	0003 I.N.S.S.	103,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	100,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	95,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	94,00
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	85,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	83,86
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	81,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	81,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	78,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	73,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	71,49
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	66,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	66,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	64,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,04
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	59,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	58,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	57,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	56,30
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
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	53,84
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	52,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	51,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	51,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	50,65
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	0004 I.R.R.F.	45,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	41,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
4	0233 DESCONTO DE DSR	40,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,29
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	39,37
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	33,22
4	0163 ATRASO	30,48
4	0163 ATRASO	29,92
4	0163 ATRASO	28,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	25,72
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	19,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	18,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	15,73
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,56
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	10,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,87
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,93
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	1,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,24
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		10.302,32
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	10.302,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		9.998,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	9.998,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		9.790,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.790,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.609,96
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.609,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.178,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.178,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		5.175,75
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	5.175,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.966,46
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.966,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.541,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.541,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.500,15
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.500,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		4.333,05
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	4.333,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.823,37
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.823,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.808,78
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.808,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.459,88
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.459,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.876,95
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.876,95	
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		2.049,17
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.049,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.913,31
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.913,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.893,11
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.893,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.791,32
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002 FGTS Folha Mensal	1.791,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.749,76
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.749,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		1.618,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	1.618,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.497,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.497,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.425,62
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.425,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.245,67
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.245,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.186,45
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.011,19
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.011,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		943,54
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	943,54	
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		736,54
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	736,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		732,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	732,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		636,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	636,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		592,28
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	592,28	
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		421,35
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		399,72

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	399,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		356,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	356,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		289,12
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	289,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		258,27
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	258,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		240,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	240,00	
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		220,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	220,73	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	213,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		213,68
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		165,75
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	165,75	
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	49,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		49,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,56	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,28	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,28

4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		13.612,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	13.612,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		10.355,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.355,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		8.718,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.718,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.166,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.166,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.748,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.748,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.510,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.510,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.243,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.243,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.932,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.932,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.748,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.748,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.399,99
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.399,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.318,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.318,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.201,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.201,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.659,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.659,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.618,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.618,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.467,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.467,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.397,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.397,28	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.156,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.156,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.134,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.134,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		4.126,55
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	4.126,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.835,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.835,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.416,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.416,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		3.329,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	3.329,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		3.052,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	3.052,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		2.876,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	2.876,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.619,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.619,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.597,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.597,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.544,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.544,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.439,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.439,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.208,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.208,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		2.043,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	2.043,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		2.018,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	2.018,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.949,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.949,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.949,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.949,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.901,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.901,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.859,59
4.02.01.01.004	Férias		

4	004 Provisão de Férias	1.859,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.829,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.829,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.669,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.669,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.647,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.647,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.497,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.497,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.429,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.429,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.422,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.422,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.395,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.395,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.235,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.231,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.231,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.213,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.213,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.183,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.183,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.089,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.089,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.067,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.067,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.045,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.045,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		924,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	924,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		909,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	909,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		884,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	884,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		828,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	828,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		817,54

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	817,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		775,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	775,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		727,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	727,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		697,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	697,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		689,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	689,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		619,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	619,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		612,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	612,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		585,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	585,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		573,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	573,28	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		539,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	539,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		537,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	537,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		520,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	520,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		518,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		518,93
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		499,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	499,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		474,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	474,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		459,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	459,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		459,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	459,35	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		432,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	432,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		425,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	425,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		416,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	416,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		403,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	403,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		393,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	393,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		382,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	382,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		379,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	379,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		372,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	372,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		369,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	369,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		357,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	357,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		351,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	351,80	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		349,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	349,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		332,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	332,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		330,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	330,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		330,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		325,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		325,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		309,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		309,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		308,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	308,42	
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		303,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		303,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		273,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	273,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		272,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	272,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		266,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	266,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		266,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,35	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		248,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	248,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		244,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	244,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		232,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	232,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		231,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	231,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		231,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	231,33	
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		221,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	221,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		217,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		217,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		209,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	209,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		207,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	207,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		203,60
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	006 Provisão de FGTS Férias	203,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		195,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	195,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		176,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	176,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		172,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	172,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		163,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	163,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		161,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	161,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		155,99
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	155,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		155,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	155,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		152,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	152,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		148,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		146,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	146,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		143,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	143,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		133,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	133,57	
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/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		119,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	119,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		114,37
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	114,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		113,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	113,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		111,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	111,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		107,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	107,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		98,87

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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		98,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	98,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		94,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	94,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		83,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	83,61	
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		70,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		65,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	65,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,07	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	55,03	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		55,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,54	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		43,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	43,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias	41,51	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		41,51
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		32,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		31,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	31,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		30,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	30,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	28,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		28,03
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		27,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	26,07	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		26,07
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		24,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,25	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		21,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	21,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		21,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	21,35	
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	20,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		20,14

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		18,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	18,62	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	17,40	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		17,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	12,97	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		12,97
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	5,23	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		5,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	4,40	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,24	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1,04	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	0,42	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		0,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3	761.420,01	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3		761.420,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	353,08	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		353,08
4	REF RESGATE INVEST FACIL	761.773,09	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		761.773,09
		-----	-----
		Total do Dia:	2.923.821,24
			2.923.821,24
***** 31/05/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000936341-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936341 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°936341 - VALOR 1617,60	5.201,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Baixa NF Estadual N° 0000936341-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936341 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°936341 - VALOR 1617,60		3.583,80
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000936341-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS		1.617,60
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		3.779,59
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.	3.779,59	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		11.836,98
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	11.836,98	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		1.856,38
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.	1.856,38	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		3.074,21
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	3.074,21	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		5.851,36
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	5.851,36	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		7.374,79
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	7.374,79	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		35.516,71
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	35.516,71	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		156,54
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	156,54	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		31.252,49
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	31.252,49	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		48.929,92
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	48.929,92	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		234.658,58
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	234.658,58	
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	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.		10.157,09
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.	10.157,09	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.		241.191,73
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	241.191,73	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		1.783,53
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Consumo de estoque mês.	1.783,53	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		4.207,06
4	Consumo de estoque mês.		4.207,06
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	4.207,06	
1.01.04.01.001	Medicamentos		71,75
4	Consumo de estoque mês.		71,75
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	71,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		13.185,11
4	Consumo de estoque mês.		13.185,11
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	13.185,11	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		27.220,83
4	Consumo de estoque mês.		27.220,83
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	27.220,83	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		57.915,50
4	Consumo de estoque mês.		57.915,50
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.	57.915,50	
1.01.04.01.001	Medicamentos		225.678,02
4	Reclassificação entre contas.		225.678,02
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação entre contas.	225.678,02	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		13.523,79
4	Reclassificação entre contas.		13.523,79
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação entre contas.	13.523,79	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		38.254,17
4	Reclassificação entre contas.		38.254,17
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas.	38.254,17	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		3.779,59
4	Reclassificação entre contas.		3.779,59
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas.	3.779,59	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		10.612,09
4	Reclassificação entre contas.		10.612,09
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação entre contas.	10.612,09	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		25.082,75
4	Baixa de adiantamento de férias.		25.082,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa de adiantamento de férias.	25.082,75	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		57,51
4	Transferência de lançamento. Referente a baixa de relatório de despesas 2015.	57,51	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		57,51
4	Transferência de lançamento. Referente a baixa de relatório de despesas 2015.		57,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		3,00
4	Provisão Emolumento Abril/2018	3,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		3,00
4	Provisão Emolumento Abril/2018		3,00
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		277.118,06
4	Provisão INSS CEBAS		277.118,06
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS	277.118,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		19,55
4	Ajuste de provisões acumuladas.		19,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	Ajuste de provisões acumuladas.	1.038,88	
4.02.01.01.003	13º Salário		1.019,33
4	Ajuste de provisões acumuladas.		1.019,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		24,21
4	Ajuste de provisões acumuladas.	24,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		10.397,81
4	Ajuste de provisões acumuladas.	10.397,81	
4.02.01.01.004	Férias		10.422,02
4	Ajuste de provisões acumuladas.		10.422,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		19,16
4	Ajuste de Rescisão provisionada a maior.	19,16	
4.02.01.01.005	Rescisões		19,16
4	Ajuste de Rescisão provisionada a maior.		19,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Provisão fatura CELG 05.2018		41.822,30
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
4	Provisão fatura CELG 05.2018	41.822,30	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Recebimento de Repasse		2.834.353,10
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	2.834.353,10	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	471,37	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		471,37
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,44	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,44
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	609,62	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		609,62
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,48	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		111,48
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,97	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,97
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,89	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		75,89
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,14	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		117,14
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,02	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,02
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,68	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,68
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,37	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,37
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,14	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,14
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,92	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,92
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.	5.849,84	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.		5.849,84
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.	5.209,82	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.		5.209,82
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.		5.849,84
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.	5.849,84	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.		5.209,82
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.	5.209,82	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.	653,01	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	Ajuste de saldo contábil, conforme orientação do ERG e planilhas de conciliação.		653,01
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado mês.	644.656,17	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado mês.		644.656,17
		-----	-----
Total do Dia:		4.896.404,53	4.896.404,53
		-----	-----
Total do Mês:		36.973.095,88	36.973.095,88

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Salvador, 24 de Abril de 2017