

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/06/2018 *****			
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000043597 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.427,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043597 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		10.427,18
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000331 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000331 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000331 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000005841 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005841 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		560,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000005832 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005832 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		720,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000120 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000120 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.116,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000254691 - RM HOSPITALAR LTDA	2.592,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254691 - RM HOSPITALAR LTDA		2.592,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000573 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.992,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000573 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.992,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000255345 - RM HOSPITALAR LTDA	2.779,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000255345 - RM HOSPITALAR LTDA		2.779,10
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000043745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.983,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.983,98
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000095749 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.565,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000095749 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		5.565,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011619 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011619 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.232,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.232,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	679,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		679,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000255344 - RM HOSPITALAR LTDA	24.824,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000255344 - RM HOSPITALAR LTDA		24.824,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254659 - RM HOSPITALAR LTDA	877,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254659 - RM HOSPITALAR LTDA		877,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254656 - RM HOSPITALAR LTDA	2.278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254656 - RM HOSPITALAR LTDA		2.278,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254881 - RM HOSPITALAR LTDA	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254881 - RM HOSPITALAR LTDA		225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000254873 - RM HOSPITALAR LTDA	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254873 - RM HOSPITALAR LTDA		2.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000254657 - RM HOSPITALAR LTDA	2.623,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254657 - RM HOSPITALAR LTDA		2.623,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000254658 - RM HOSPITALAR LTDA	563,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254658 - RM HOSPITALAR LTDA		563,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	575,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		575,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.364,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.364,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		236,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.655,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.655,94
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036911 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036911 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.260,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000017649 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.086,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017649 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		6.086,40
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2653940404 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	24.361,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2653940404 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		24.361,96
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003962 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.357,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003962 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.357,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	4.000,00	
4	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	420,00	
4	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	280,00	
4	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	170,00	
4	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	100,00	
4	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	100,00	
4	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	50,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187		5.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000254690 - RM HOSPITALAR LTDA	7.385,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000254690 - RM HOSPITALAR LTDA		7.385,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.794,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.794,80
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11668	135.867,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011668 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		135.867,42
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	486,24	
4	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	271,32	
4	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	29,92	
4	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	12,78	
4	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	12,78	
4	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	12,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA		825,82
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003955 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.078,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003955 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.078,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000448 - M F PIRES ME	483,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000448 - M F PIRES ME		483,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.992,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.992,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.367,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.367,96
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000992 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	26.401,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000992 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		26.401,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002182 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	972,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002182 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		972,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.870,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000002202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.975,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.975,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	992,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		992,86
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	47,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		47,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		272,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.888,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.888,87
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 6204879440 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 6204879440 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009358 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009358 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000301 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000301 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003542 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	167,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003542 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		167,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000018 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	158,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000018 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		158,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000447 - M F PIRES ME	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000447 - M F PIRES ME		1.260,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002221 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.015,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002221 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.015,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018	5.318.384,53	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018		5.318.384,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.200,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000259359 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000259359 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000259032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000259032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		280,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000255630 - RM HOSPITALAR LTDA	884,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000255630 - RM HOSPITALAR LTDA		884,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047354 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047354 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		160,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000258477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	309,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000258477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		309,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000067055 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	821,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067055 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		821,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011035 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	197,52	
	- EPP		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011035 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		197,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011060 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	102,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011060 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		102,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000258142 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000258142 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000258811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000258811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000264446 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000264446 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		290,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000259803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.532,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000259803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.532,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000259629 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000259629 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,31
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000259628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.407,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000259628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.407,47
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000120835 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000120835 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000120834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000120834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000020235 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020235 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011761 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011761 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		7.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002676 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002676 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		705,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000256473 - RM HOSPITALAR LTDA	24.318,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256473 - RM HOSPITALAR LTDA		24.318,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002222 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002222 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	44,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		44,15
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	308,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		308,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002237 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002237 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.575,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002236 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	992,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002236 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		992,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017520 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	141,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017520 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		141,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	634,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		634,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000024520 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	472,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024520 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		472,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002018768 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018768 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002018612 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	905,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018612 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		905,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002016965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002016965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.520,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002016964 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002016964 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		12.114,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002016963 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24.578,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002016963 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		24.578,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002017227 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002017227 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.535,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000118098 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000118098 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		12.630,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000117883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.980,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000117883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.980,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000118092 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000118092 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.940,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.841,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		18.841,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.849,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.849,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000473 - M F PIRES ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000473 - M F PIRES ME		1.800,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000020245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000842062 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000842062 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		370,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000351 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	476,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000351 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	476,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000011636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	30.758,00
4	Ref NF 0000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	8.788,00
4	Ref NF 0000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	6.000,00
4	Ref NF 0000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.394,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	49.940,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000000656 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000656 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001285 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001285 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000000571 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000571 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.224,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000005890 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005890 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000001997 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001997 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos	
4	Ref NF 0000023215 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023215 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000023215 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000036579 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.607,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000036579 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.607,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	490,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	490,49
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000311618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000311618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000311621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000311621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		259,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		65,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		674,99
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000029448 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	485,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029448 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL		485,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000033102 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033102 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000005889 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005889 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		900,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002053 - RILA INFORMATICA LTDA	1.844,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.844,00
4	Ref NF 0000002053 - RILA INFORMATICA LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003587 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		660,00
4	Ref NF 0000003587 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
4	Ref NF 000000509 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.000,00
4	Ref NF 000000509 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001695255 - CM HOSPITALAR S.A.	19.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.230,00
4	Ref NF 0001695255 - CM HOSPITALAR S.A.		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000406337 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		831,31
4	Ref NF 0000406337 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		12,66
4	REF IR Retido NF 0000406337 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000018161 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.158,84
4	Ref NF 0000018161 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		185,16
4	REF IR Retido NF 0000018161 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000019358 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		400,00
4	Ref NF 0000019358 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000132520 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.365,89
4	Ref NF 0000132520 - BIONEXO DO BRASIL S A		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.101,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.101,09
4	Ref NF 0000308302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000308480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.381,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.381,16
4	Ref NF 0000308480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000309256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		600,63
4	Ref NF 0000309256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		641,59
4	Ref NF 0000310035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000310039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000310044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.333,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.333,47
4	Ref NF 0000310045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.150,16
4	Ref NF 0000310282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000310049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.809,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	264,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		264,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		85,26
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		49,56
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000310684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	673,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	673,52
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,27
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000310758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	419,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000310758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	419,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	

4	Ref NF 0000311642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000046 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000046 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000046 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000011196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11720	135.867,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011720 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		135.867,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		175,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000311827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000311834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008621 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	908,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008621 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		908,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008559 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.639,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008559 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.639,66
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000256549 - RM HOSPITALAR LTDA	10.698,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000256549 - RM HOSPITALAR LTDA		10.698,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005537 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005537 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000005537 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000463725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000463725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.020,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000463724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000463724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		24.180,00
4.02.06.02.003	Amortização de Marcas e Patentes		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 05/2018 - REF NFS-E 72903	47,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072903 - 99 TECNOLOGIA LTDA		47,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005538 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005538 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000005538 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000683 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000683 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 09/12 REF NFS-e N 436798	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000436798 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 08/12 REF NFS-e N 432556	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000432556 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 10/12 REF NFS-e N 442336	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000442336 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 02/12 REF NFS-e N 444803	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444803 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 04/12 REF NFS-e N 445028	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000445028 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 05/12 REF NFS-e N 445049	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000445049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 06/12 REF NFS-e N 445050	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000445050 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 07/12 REF NFS-e N 445051	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000445051 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 11/12 REF NFS-e N 447654	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000447654 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 12/12 REF NFS-e N 453261	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453261 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 01/12 REF NFS-e N 462808	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000462808 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 02/12 REF NFS-e N 468343	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000468343 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 03/12 REF NFS-e N 473954	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000473954 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000020846 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	485,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020846 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		485,38
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000026931 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	59,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000026931 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		59,64
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002238 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002238 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002238 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002237 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002237 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002237 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000311855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.700,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	licenciamento	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444998 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
		-----	-----
		Total do Dia:	6.367.482,88 6.367.482,88
***** 02/06/2018 *****			
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002054 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	86.344,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002054 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		86.344,58
		-----	-----
		Total do Dia:	86.344,58 86.344,58
***** 04/06/2018 *****			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED	1.890,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
4	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED		1.890,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002208 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002208 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002208 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000260006 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	378,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260006 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		378,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017314 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000017314 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002247 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	636,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002247 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		636,55
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002243 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	355,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002243 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		355,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002245 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.414,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002245 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.414,80
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		460,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.475,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.475,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000300496 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300496 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		120,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000040413 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.124,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040413 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.124,45
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000031627 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	751,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000031627 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		751,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000040409 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040409 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		170,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000585 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000585 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000221 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000221 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		16.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002174 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002174 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	23.045,40	
4	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	14.124,60	
4	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	
4	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		45.047,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		1.415,10

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	707,55
AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	110.802,00
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	73.868,00
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	240.774,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.563,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.781,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.780,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.390,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	121.949,00
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	97.881,00
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	291.112,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	9.144,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.572,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	5.677,00
4	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	811,00
4	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	811,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	34.062,00
4	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	9.732,00
4	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00
4	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.866,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	53.660,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000170523 - VIVO	289,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000170523 - VIVO		289,67
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000016869 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.747,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016869 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.747,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019143 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019143 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		14.590,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000044006 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.118,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044006 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.118,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006995 - GOIAS MERCANTIL	1.853,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006995 - GOIAS MERCANTIL		1.853,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	245,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		245,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000280011 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000280011 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.430,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000067795 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.842,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067795 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.842,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 789 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3	480,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 789 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3		480,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 159 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3	936,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 159 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3		936,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 310 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018	79.252,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Folha N° 310 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018		79.252,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 427 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3	30.447,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 427 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3		30.447,27
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018	76.614,87	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018		76.614,87
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804702 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804702	200,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804702 - SECRETARIA DE ESTADO		200,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000258231-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258231 - GASES HOSPITALARES	1.793,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000258231-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258231 - GASES HOSPITALARES		1.793,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009337 - MAT LABORATORIO	2.268,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009337 - MAT LABORATORIO		2.268,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000960 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	14.547,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000960 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		14.547,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT HOSPITALAR	525,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT HOSPITALAR		525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006685-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006685 - MAT HOSPITALAR	617,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006685-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006685 - MAT HOSPITALAR		617,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024239-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024239 - MAT LABORATÓRIO	885,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024239-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024239 - MAT LABORATÓRIO		885,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017740 - MEDICAMENTOS	20.650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017740 - MEDICAMENTOS		20.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059961-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059961 - MEDICAMENTOS	9.090,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059961-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059961 - MEDICAMENTOS		9.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251579 - MEDICAMENTOS	620,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251579 - MEDICAMENTOS		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000218-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS	218,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000218-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS		218,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000279 - DIETAS ENTERAIS	913,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000279 - DIETAS ENTERAIS		913,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003334-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003334 - MAT HOSPITALAR	950,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003334-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003334 - MAT HOSPITALAR		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000003335 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00
// Ref. NF 0000003335 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003253-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	165,20	
// Ref. NF 0000003253 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003253-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		165,20
// Ref. NF 0000003253 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	82,60	
// Ref. NF 0000003268 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		82,60
// Ref. NF 0000003268 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003325-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	
// Ref. NF 0000003325 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003325-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		880,00
// Ref. NF 0000003325 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002334-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002334 - MAT HOSPITALAR	3.840,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002334-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002334 - MAT HOSPITALAR		3.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010961-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010961 - MAT HOSPITALAR	98,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010961-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010961 - MAT HOSPITALAR		98,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010926-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010926 - MAT HOSPITALAR	2.081,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010926-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010926 - MAT HOSPITALAR		2.081,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006115-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006115 - MAT HOSPITALAR	2.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006115-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006115 - MAT HOSPITALAR		2.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251228 - MAT HOSPITALAR	19.527,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251228 - MAT HOSPITALAR		19.527,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000250 - DIETAS ENTERAIS	561,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000250 - DIETAS ENTERAIS		561,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000944 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.248,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000944 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		9.248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019736-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019736 - DIETAS ENTERAIS	4.752,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019736-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019736 - DIETAS ENTERAIS		4.752,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003239 - MAT HOSPITALAR	1.584,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.584,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000003239 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002501 - MAT HOSPITALAR	2.450,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002501 - MAT HOSPITALAR	2.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.917,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.917,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.993,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.993,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRF SEFIP N° 415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS REC TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	85,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRF SEFIP N° 415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS REC TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	85,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 322 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	214,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 322 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	214,88
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	306.457,97
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	306.457,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	5,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	5,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	49,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	49,12
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48,05
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	48,05
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	48,05

Total do Dia:		1.759.964,70

		1.759.964,70
***** 05/06/2018 *****		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
4	Ref NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.579,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	418,80
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000006219 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.736,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006219 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.736,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000260044 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000260044 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000011691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	121,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	121,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000485 - M F PIRES ME	1.419,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.419,00
4	Ref NF 0000000485 - M F PIRES ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007002 - GOIAS MERCANTIL	8.069,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.069,52
4	Ref NF 0000007002 - GOIAS MERCANTIL		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000300627 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.970,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.970,40
4	Ref NF 0000300627 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000300651 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	23.988,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		23.988,40
4	Ref NF 0000300651 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006215 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.038,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.038,00
4	Ref NF 0000006215 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002220493 - TOTVS	75,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		75,18
4	Ref NF 0002220493 - TOTVS		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000129 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.730,00
4	Ref NF 0000000129 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000129 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		270,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002064 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,00
4	Ref NF 0000002064 - JRV SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000312262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		52,00
4	Ref NF 0000312264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		302,15
4	Ref NF 0000312271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.639,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.639,00
4	Ref NF 0000017677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000300621 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	495,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		495,69
4	Ref NF 0000300621 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO	480,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO		480,00
4	REF baixa automatica aplicacoes	480,00	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF baixa automatica aplicacoes		480,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,20	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,20
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
		-----	-----
Total do Dia:		95.372,48	95.372,48

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

1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção
4 Ref NF 0000010498 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 807,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010498 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		807,68
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002018378 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018378 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002018378 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002074 - RILA INFORMATICA LTDA	3.197,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002074 - RILA INFORMATICA LTDA		3.197,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000309 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000309 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060995 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060995 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.380,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		42,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.333,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.333,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.603,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.603,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000179094 - SUPERMED	11.065,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000179094 - SUPERMED		11.065,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000179036 - SUPERMED	3.827,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000179036 - SUPERMED		3.827,20
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000020314 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	10.966,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020314 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		10.966,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002022789 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002022789 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		231,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000312433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		384,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.069,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.069,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		49,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,31
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		174,45
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		344,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		56,49
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15
4	Baixa NF Estadual N° 0000258406-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258406 - GASES HOSPITALARES	127,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000258406-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258406 - GASES HOSPITALARES		127,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104230-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2018	5.463,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000104230-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	114,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104230-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2018		5.577,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046681-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046681 - MAT EXPEDIENTE	1.936,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046681-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046681 - MAT EXPEDIENTE		1.936,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICOS DE AUDITORIA EM 03/2018 PARC. 10/10 REF NFS-e N 409	4.263,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICOS DE AUDITORIA EM 03/2018 PARC. 10/10 REF NFS-e N 409		4.263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000010785-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10785	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000010785-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10785		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 848	7.189,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 848		6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000848-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015882 - MAT LABORATORIO	3.646,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015882 - MAT LABORATORIO		3.646,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000090 - MAT EXPEDIENTE - CRACHÁS	1.411,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000090 - MAT EXPEDIENTE - CRACHÁS		1.411,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016285-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016285 - DIETAS ENTERAIS	7.050,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016285-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016285 - DIETAS ENTERAIS		7.050,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016311-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016311 - DIETAS ENTERAIS	11.304,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016311-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016311 - DIETAS ENTERAIS		11.304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046800-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046800 - MAT EXPEDIENTE	2.002,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046800-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -		2.002,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

EPP // Ref. NF 0000046800 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000447644-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.583,90
	// Ref. NF 0000447644 - DIETAS ENTERAIS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000447644-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.583,90
	// Ref. NF 0000447644 - DIETAS ENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000441938-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.863,30
	// Ref. NF 0000441938 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000441938-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.863,30
	// Ref. NF 0000441938 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035761-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035761 - MAT MANUTENÇÃO	6.310,89
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035761-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035761 - MAT MANUTENÇÃO	6.310,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000046822-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046822 - MEDICAMENTOS	3.900,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000046822-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046822 - MEDICAMENTOS	3.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029825-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029825 - MAT EXPEDIENTE	1.416,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029825-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029825 - MAT EXPEDIENTE	1.416,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062484-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062484 - MEDICAMENTOS	1.672,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000062484-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	202,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000062484-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062484 - MEDICAMENTOS	1.874,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120835-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	558,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120835-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	558,96
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.363,80
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.363,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	35,54
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	35,54

Total do Dia: 188.275,54 188.275,54

***** 07/06/2018 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000001922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.087,61
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Ref NF 0000001922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.087,61
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000016178 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	549,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016178 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	549,80
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000044090 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.613,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000044090 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.613,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003659 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.521,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000003659 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.521,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000044089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.420,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000312 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000312 - FELIX & SANTOS LTDA ME		544,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011132 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.712,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011132 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		2.712,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000000357 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000357 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.499,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047594 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	429,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047594 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		429,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047595 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.846,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047595 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.846,01
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000019937 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	967,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019937 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		967,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000260279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	211,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		211,51
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000312635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000312635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	11.160,97	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		11.160,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	2.013,64	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3		2.013,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.983,01	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		5.983,01
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 12099812016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU	400,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA

4 Baixa Custas Trabalhistas N° 12099812016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU
 JUDICIAL N. 00120998120165180012 DENILSE DE SOUZA SILVA

400,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

4	Baixa NF Estadual N° 0000300492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300492 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.884,82
4	Baixa NF Estadual N° 0000304651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304651 - ORTESES E PROTESES	1.809,05
4	Baixa NF Estadual N° 0000303026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303026 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05
4	Baixa NF Estadual N° 0000306803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306803 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05
4	Baixa NF Estadual N° 0000306099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306099 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24
4	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303027 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.233,70
4	Baixa NF Estadual N° 0000306100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306100 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90
4	Baixa NF Estadual N° 0000301724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301724 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90
4	Baixa NF Estadual N° 0000304026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304026 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90
4	Baixa NF Estadual N° 0000301722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301722 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90
4	Baixa NF Estadual N° 0000304029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304029 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90
4	Baixa NF Estadual N° 0000302987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302987 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.157,34
4	Baixa NF Estadual N° 0000301689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301689 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.157,34
4	Baixa NF Estadual N° 0000301742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301742 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.093,91
4	Baixa NF Estadual N° 0000301713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43
4	Baixa NF Estadual N° 0000301714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301714 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43
4	Baixa NF Estadual N° 0000304055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304055 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43
4	Baixa NF Estadual N° 0000304028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304028 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91
4	Baixa NF Estadual N° 0000301718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301718 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91
4	Baixa NF Estadual N° 0000304647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304647 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91
4	Baixa NF Estadual N° 0000301739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301739 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91
4	Baixa NF Estadual N° 0000303001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303001 - ÓRTESES E PRÓTESES	990,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000300520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300520 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15
4	Baixa NF Estadual N° 0000304032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304032 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000303013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303013 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000302999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302999 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000302971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302971 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000301710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301710 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000301704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301704 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304041 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000301694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301694 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000301964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301964 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000306835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306835 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000301692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301692 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
4	Baixa NF Estadual N° 0000304893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304893 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000301691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000301691 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000306814 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000303007 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000303016 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000303069 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000301716 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	710,41
	Ref. NF 0000306828 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	623,80
	Ref. NF 0000304053 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	590,67
	Ref. NF 0000301693 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	589,42
	Ref. NF 0000303134 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301937 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301940 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301934 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304715 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000302989 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304890 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000306826 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000306824 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304006 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000306822 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301687 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304620 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304727 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000302978 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301935 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	577,42
	Ref. NF 0000301740 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	568,76
	Ref. NF 0000304730 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	522,82
	Ref. NF 0000306101 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	521,19
	Ref. NF 0000304061 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	471,29
	Ref. NF 0000301712 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	459,35
	Ref. NF 0000301741 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	426,26
	Ref. NF 0000304068 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	422,12
	Ref. NF 0000304052 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	395,07
	Ref. NF 0000304045 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	368,76
	Ref. NF 0000304063 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62
	Ref. NF 0000303009 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	335,90
	Ref. NF 0000304645 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	320,76

	Ref. NF 0000304024 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	317,79
	Ref. NF 0000300518 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,95
	Ref. NF 0000300739 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	311,48
	Ref. NF 0000303068 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	306,67
	Ref. NF 0000303003 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	300,71
	Ref. NF 0000304722 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	300,71
	Ref. NF 0000306105 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
	Ref. NF 0000306829 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
	Ref. NF 0000300496 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,48
	Ref. NF 0000304056 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,48
	Ref. NF 0000306102 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	296,13
	Ref. NF 0000300516 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	293,60
	Ref. NF 0000306816 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000300505 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000301708 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000306130 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000302064 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	287,48
	Ref. NF 0000304643 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	275,48
	Ref. NF 0000301756 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
	Ref. NF 0000304721 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	269,48
	Ref. NF 0000304050 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	207,81
	Ref. NF 0000306811 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	200,73
	Ref. NF 0000304640 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000301738 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	180,58
	Ref. NF 0000301688 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	174,35
	Ref. NF 0000306832 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	173,02
	Ref. NF 0000304048 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	158,64
	Ref. NF 0000304046 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	146,64
	Ref. NF 0000301963 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	146,64
	Ref. NF 0000306813 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	122,80
	Ref. NF 0000303006 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	96,00
	Ref. NF 0000306817 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	96,00
	Ref. NF 0000304628 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	90,29
	Ref. NF 0000302974 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	88,99
	Ref. NF 0000306942 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	83,13
	Ref. NF 0000304613 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	72,00
	Ref. NF 0000301706 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	55,42
	Ref. NF 0000301685 - ÓRTESES E PRÓTESES	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

	Ref. NF 0000301669 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000306815 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000306943 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000301671 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000301960 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000301961 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000301664 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000302976 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	16,94
	Ref. NF 0000300738 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	15,34
	Ref. NF 0000304616 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00
	Ref. NF 0000301945 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000301948 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000301958 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000301956 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000306059 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000301954 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000306946 - ÓRTESE E PRÓTESE	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000301959 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000306821 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000302980 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000304065 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000303005 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000304011 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000301943 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000302975 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000302991 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000302977 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000304621 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000304711 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000302993 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.884,82
	Ref. NF 0000300492 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05
	Ref. NF 0000306803 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05
	Ref. NF 0000304651 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05
	Ref. NF 0000303026 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
	Ref. NF 0000306099 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.233,70
	Ref. NF 0000303027 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000301722 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000304026 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000304029 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000301724 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000306100 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.157,34
	Ref. NF 0000302987 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.157,34
	Ref. NF 0000301689 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.093,91
	Ref. NF 0000301742 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
	Ref. NF 0000301714 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
	Ref. NF 0000304055 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
	Ref. NF 0000301713 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000304028 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000301718 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000301739 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000304647 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	990,92
	Ref. NF 0000303001 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	989,15
	Ref. NF 0000300520 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000301692 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000301691 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000304893 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000302999 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000306814 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000301964 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000306835 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000301704 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000302971 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000303013 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000304041 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000301694 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000304032 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92
	Ref. NF 0000301710 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000303016 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000303007 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000303069 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000301716 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	710,41
	Ref. NF 0000306828 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	623,80
	Ref. NF 0000304053 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	590,67
	Ref. NF 0000301693 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	589,42
	Ref. NF 0000303134 - ÓRTESES E PRÓTESES	

4	Baixa NF Estadual N° 0000304620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304620 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301935 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301940 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304006 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000306824 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000306826 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304715 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000302978 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301937 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000306822 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301687 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000301934 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304890 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000304727 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
	Ref. NF 0000302989 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	577,42
	Ref. NF 0000301740 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	568,76
	Ref. NF 0000304730 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	522,82
	Ref. NF 0000306101 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	521,19
	Ref. NF 0000304061 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	471,29
	Ref. NF 0000301712 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	459,35
	Ref. NF 0000301741 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	426,26
	Ref. NF 0000304068 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	422,12
	Ref. NF 0000304052 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	395,07
	Ref. NF 0000304045 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	368,76
	Ref. NF 0000304063 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62
	Ref. NF 0000303009 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	335,90
	Ref. NF 0000304645 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	320,76
	Ref. NF 0000304024 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	317,79
	Ref. NF 0000300518 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,95
	Ref. NF 0000300739 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	311,48
	Ref. NF 0000303068 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	306,67
	Ref. NF 0000303003 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	300,71
	Ref. NF 0000304722 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	300,71
	Ref. NF 0000306105 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
	Ref. NF 0000300496 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
	Ref. NF 0000306829 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,48
	Ref. NF 0000304056 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,48

4	Ref. NF 0000306102 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	296,13
4	Ref. NF 0000300516 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	293,60
4	Ref. NF 0000306816 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
4	Ref. NF 0000306130 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
4	Ref. NF 0000302064 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
4	Ref. NF 0000300505 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
4	Ref. NF 0000301708 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	287,48
4	Ref. NF 0000304643 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	275,48
4	Ref. NF 0000301756 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
4	Ref. NF 0000304721 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	269,48
4	Ref. NF 0000304050 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	207,81
4	Ref. NF 0000306811 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	200,73
4	Ref. NF 0000304640 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
4	Ref. NF 0000301738 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	180,58
4	Ref. NF 0000301688 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	174,35
4	Ref. NF 0000306832 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	173,02
4	Ref. NF 0000304048 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	158,64
4	Ref. NF 0000304046 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	146,64
4	Ref. NF 0000306813 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	146,64
4	Ref. NF 0000301963 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	122,80
4	Ref. NF 0000303006 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	96,00
4	Ref. NF 0000306817 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	96,00
4	Ref. NF 0000304628 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	90,29
4	Ref. NF 0000302974 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	88,99
4	Ref. NF 0000306942 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	83,13
4	Ref. NF 0000304613 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	72,00
4	Ref. NF 0000301706 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	55,42
4	Ref. NF 0000301685 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000303146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	48,00
4	Ref. NF 0000303146 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	48,00
4	Ref. NF 0000301668 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	48,00
4	Ref. NF 0000302995 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	48,00
4	Ref. NF 0000304022 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,71
4	Ref. NF 0000306827 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	36,00
4	Ref. NF 0000304619 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	36,00
4	Ref. NF 0000306058 - ORTESES E PROTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	36,00
4	Ref. NF 0000301667 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	36,00
4	Ref. NF 0000304018 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000301946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	36,00
4	Ref. NF 0000301946 - ÓRTESES E PRÓTESES	

	Ref. NF 0000301945 - ÓRTESES E PRÓTESES	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306946 - ÓRTESE E PRÓTESE	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000304011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304011 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000306059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306059 - ORTESES E PROTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000301954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301954 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000302980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302980 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000301956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301956 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000302977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302977 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000304621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304621 - ORTESES E PROTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000304711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304711 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000303005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303005 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000304065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304065 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000301958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301958 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000301948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301948 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000301959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301959 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000301943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301943 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000302993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302993 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000302991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302991 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000306821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306821 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000302975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302975 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003346-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003346 - MAT HOSPITALAR	7.312,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000003345-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003345 - MAT HOSPITALAR	6.931,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003346-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003346 - MAT HOSPITALAR	7.312,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000003345-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003345 - MAT HOSPITALAR	6.931,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001847 - MAT LIMPEZA	11.222,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001847 - MAT LIMPEZA	11.222,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002024-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002024 - MAT HOSPITALAR	2.800,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002023 - MAT DE EXPEDIENTE	2.370,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002024-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002024 - MAT HOSPITALAR	2.800,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002023 - MAT DE EXPEDIENTE	2.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036667-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036667 - DIETAS ENTERAIS	22.063,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036667-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036667 - DIETAS ENTERAIS	22.063,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005422-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5422	3.298,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000005423-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES	3.298,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5423		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES	3.298,00	
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5424		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005425-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES	3.298,00	
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5425		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005426-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES	3.298,00	
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5426		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005520-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES	3.298,00	
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5520		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005422-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES		3.298,00
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5422		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005423-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES		3.298,00
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5423		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES		3.298,00
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5424		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005425-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES		3.298,00
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5425		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005426-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES		3.298,00
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5426		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005520-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES		3.298,00
4	LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5520		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //	5.000,00	
	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N120		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //		5.000,00
	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N120		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.228,10	
	jun/2018 Per: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		3.228,10
	jun/2018 Per: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DAYANE DA CRUZ	9.174,38	
	EVANGELISTA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DAYANE DA CRUZ		9.174,38
	EVANGELISTA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // POLIANA ROSA - GRRF -	2.669,81	
	Competência: jun/2018 Per: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // POLIANA ROSA - GRRF -		2.669,81
	Competência: jun/2018 Per: 3		
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	38.557,18	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		38.557,18
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
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	20.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		20.000,00
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
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	848,45	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		848,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	580,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		580,23
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
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000260284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,11
4	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT EXPEDIENTE	249,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT EXPEDIENTE		249,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT EXPEDIENTE	167,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT EXPEDIENTE		167,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESDMA TITULARIDADE	224.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESDMA TITULARIDADE		224.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	224.460,98	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.		224.460,98
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.541.498,12
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.541.498,12	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	GLOSA/CUSTOS CONTRATOS E CELG		46.064,20
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
4	GLOSA/CUSTOS CONTRATOS E CELG	46.064,20	
		-----	-----
	Total do Dia:	2.305.073,39	2.305.073,39
***** 08/06/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001654698 - REDEMOB CONSORCIO	570,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001654698 - REDEMOB CONSORCIO		570,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006868 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	144,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006868 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP		144,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000021 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	902,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000021 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		902,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019944 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.709,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019944 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6.709,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000037168 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.429,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037168 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.429,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001024221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.940,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001024221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.940,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000067314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001024224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	795,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001024224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		795,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000067312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.318,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.318,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001024252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	517,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0001024252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		517,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000067310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.401,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.401,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000067327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.977,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.977,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001024283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.836,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001024283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.836,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000842902 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000842902 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000842878 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000842878 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002717 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002717 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		246,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000257277 - RM HOSPITALAR LTDA	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257277 - RM HOSPITALAR LTDA		2.640,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000257280 - RM HOSPITALAR LTDA	14.448,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257280 - RM HOSPITALAR LTDA		14.448,14
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000180338 - SUPERMED	3.649,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000180338 - SUPERMED		3.649,05
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000033813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
		Total do Dia:	96.907,21
			96.907,21
***** 11/06/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000001924 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	135,64	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001924 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		135,64
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000427 - 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 0000000427 - 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 0000000427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.369,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.369,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000047631 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	66,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047631 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		66,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002260 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002260 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.750,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000260508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000260467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.986,84	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.986,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000260463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000301036 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000301036 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000067364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.161,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.161,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000067415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.794,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.794,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000398008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.777,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000398008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.777,60
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000018728 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	14.941,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018728 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		14.941,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000002263 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	629,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002263 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		629,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000002262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	397,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		397,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000121422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.165,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000121422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.165,10
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000076 - CR ROCHA ME	175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000076 - CR ROCHA ME		175,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000096747 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.093,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000096747 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		5.093,98
4	Baixa NF Estadual N° 0000249852-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000249852 - MAT EXPEDIENTE	1.045,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000249852-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS	202,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000249852-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000249852 - MAT EXPEDIENTE		1.248,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000072903-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 05/2018 - REF NFS-E 72903	47,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000072903-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 05/2018 - REF NFS-E 72903		47,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000765129-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	825,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000765129-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		825,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009343-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 04/2018	871,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009343-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 04/2018		871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003927-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	811,49	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

- ME // PASSAGENS - JOAO BRITO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003927-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO BRITO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	811,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002208-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05-2018 REF NFS-e N 2208	9.850,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002208-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05-2018 REF NFS-e N 2208	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002208-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.193,64
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.193,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,18
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00

Total do Dia:		103.510,65
		103.510,65
***** 12/06/2018 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	Ref NF 0001656347 - REDEMOB CONSORCIO	170,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001656347 - REDEMOB CONSORCIO	170,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00
4	Ref NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	234.930,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.380,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.690,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017396 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017396 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	432,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000011796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	370,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000011797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017823 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017823 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.132,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

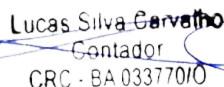
1.01.04.02.003	1.01.04.02.003	1.01.04.02.003	4	Ref NF 000000332 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	471,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 000000332 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		471,00
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	4	Ref NF 0000017835 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.341,98	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000017835 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.341,98
1.01.04.01.003	1.01.04.01.003	1.01.04.01.003	4	Ref NF 0000044136 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	838,86	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000044136 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		838,86
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	4	Ref NF 0000006235 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.922,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000006235 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.922,00
4.04.02.01.002	4.04.02.01.002	4.04.02.01.002	4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010033-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 04/2018	6.186,44	
4.04.02.01.002	4.04.02.01.002	4.04.02.01.002	4	Juros e Multa Doc N° 0000010033-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	379,02	
1.01.01.03.013	1.01.01.03.013	1.01.01.03.013	4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010033-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 04/2018		6.565,46
2.01.02.01.001	2.01.02.01.001	2.01.02.01.001	4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	41.802,16	
1.01.01.03.013	1.01.01.03.013	1.01.01.03.013	4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018		41.802,16
1.01.01.05.001	1.01.01.05.001	1.01.01.05.001	4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48.368,62	
1.01.01.05.001	1.01.01.05.001	1.01.01.05.001	4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		48.368,62
1.01.02.03.005	1.01.02.03.005	1.01.02.03.005	4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013	1.01.01.03.013	1.01.01.03.013	4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
Total do Dia:					350.458,38	350.458,38
***** 13/06/2018 *****						
4.02.02.02.002	4.02.02.02.002	4.02.02.02.002	4	Ref NF 0000005903 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	960,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000005903 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		960,00
4.02.03.02.001	4.02.03.02.001	4.02.03.02.001	4	Ref NF 0000000022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000000022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00
4.02.03.02.001	4.02.03.02.001	4.02.03.02.001	4	Ref NF 0000000023 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000000023 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00
1.01.04.02.004	1.01.04.02.004	1.01.04.02.004	4	Ref NF 0000010548 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.366,86	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000010548 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.366,86
4.02.02.02.002	4.02.02.02.002	4.02.02.02.002	4	Ref NF 0000002628 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000002628 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	4	Ref NF 0000002273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.861,80	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000002273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.861,80
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	4	Ref NF 0000011817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.599,60	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	4	Ref NF 0000011817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.599,60
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	4	Ref NF 0000011817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.599,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000068262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.630,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000068262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.630,44
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000002283 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.833,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002283 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.833,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000037196 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.406,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000037196 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.406,50
4	Baixa NF Serviço N° 0000001830-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1830	1.100,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001830-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1830	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1912	1.100,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1912	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017759-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17759	12.158,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017759-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17759	11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000017759-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	558,96
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000120215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	716,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003394-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003394 - MAT HOSPITALAR	7.486,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003394-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	379,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003394-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003394 - MAT HOSPITALAR	7.865,52
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRRF N° 1530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	4.787,43
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	4.787,43
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805132 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	414,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805132 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	414,31
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 1/4	7.500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 1/4	7.500,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.848,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		8.848,96
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Adiantamento de Salario N° 1325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO ALYNE MARIA VELASCO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.387,92	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento de Salario N° 1325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO ALYNE MARIA VELASCO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		2.387,92
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		9,21
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	35.078,77	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		35.078,77
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	11.239,70	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		11.239,70
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA LACTO CRED CONTA		1,82
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	180.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.		180.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	326.643,14 326.643,14
***** 14/06/2018 *****			
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000313239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000313244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000313249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000313250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000313251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000313254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000313257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000313262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	727,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		727,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.235,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000006873 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	654,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006873 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP		654,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002480 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.564,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002480 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		2.564,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000334 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	931,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000334 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		931,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007073 - GOIAS MERCANTIL	3.201,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007073 - GOIAS MERCANTIL		3.201,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000067697 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067697 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		150,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004578 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004578 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000280953 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000280953 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.050,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 0000000316 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000316 - FELIX & SANTOS LTDA ME		476,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002285 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	695,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002285 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		695,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002284 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.988,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002284 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.988,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000259359-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259359 - GASES HOSPITALARES	85,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000259359-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259359 - GASES HOSPITALARES		85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000258811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258811 - GASES HOSPITALARES	113,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000258811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258811 - GASES HOSPITALARES	113,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016425-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016425 - MAT HOSPITALAR	4.560,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000016425-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	631,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016425-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016425 - MAT HOSPITALAR	5.191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000166053-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166053 - MAT HOSPITALAR	116,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000166053-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	7,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000166053-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166053 - MAT HOSPITALAR	123,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003962-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - Viagem para tratativas acerca do contrato de Gestão.	3.357,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003962-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - Viagem para tratativas acerca do contrato de Gestão.	3.357,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003955-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIAS- CONSULTORIA QUALIDADE - ACREDITAÇÃO DA ONA	1.078,34
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003955-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIAS- CONSULTORIA QUALIDADE - ACREDITAÇÃO DA ONA	1.078,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 6204879440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	3.339,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 6204879440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	3.339,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRRF N° 1541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	1.004,91
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	1.004,91
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	630,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	630,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANYS LIMA DE MELO Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.440,80
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANYS LIMA DE MELO Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.440,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIONE ALBERTO SILVA RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.343,51
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIONE ALBERTO SILVA RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.343,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	3.134,72	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		3.134,72
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	180.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		180.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	157.064,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		157.064,92
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	6,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	8.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO		8.000,00
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
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,73	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,73
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.078,24	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.078,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	92.099,03	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.		92.099,03
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	907.900,97	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.		907.900,97

Total do Dia: 1.394.201,77 1.394.201,77

***** 15/06/2018 *****

4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000891 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000891 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000890 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000890 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000776626 - 99 TECNOLOGIA LTDA	244,20	
4	Ref NF 0000776626 - 99 TECNOLOGIA LTDA	165,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000776626 - 99 TECNOLOGIA LTDA		410,05
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000260855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		142,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	647,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		647,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

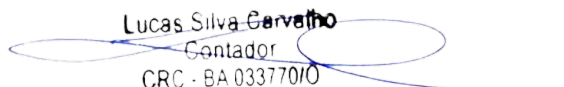
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000313325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.798,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.798,27
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002031902 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002031902 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.720,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001877 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.203,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001877 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.203,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001878 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001878 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002298 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002298 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		72,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		567,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
4	Baixa NF Estadual N° 0000258893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258893 - GASES HOSPITALARES	2.464,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000258893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258893 - GASES HOSPITALARES		2.464,26
4	REF BAIXA AUTOMATICA	2.463,26	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA		2.463,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUCIAL		1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUCIAL		1,00

		Total do Dia:	66.126,95
			66.126,95
***** 18/06/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000346 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000346 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000346 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		350,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000026 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.110,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000026 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.110,20
4	Baixa NF Estadual N° 0000258142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258142 - GASES HOSPITALARES	113,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000258142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000258142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258142 - GASES HOSPITALARES		176,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 04/2018 REF NFS-e N 38	234.930,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 04/2018 REF NFS-e N 38		223.491,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000038-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 57	130.357,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 57		124.010,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000057-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 274 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018	66.808,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 274 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018		66.808,01
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018	19.306,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018		19.306,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCILENE GONCALVES - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.380,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCILENE GONCALVES - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		2.380,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	4.615,29	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		4.615,29
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	995.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		995.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUIO ORDEM JUDICIAL		1,00



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	558.826,24	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		558.826,24
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.615,20	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.615,20
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA LACTO CRED CONTA		0,91
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
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000260958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
		-----	-----
Total do Dia:		2.021.012,12	2.021.012,12
***** 19/06/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000035 - SONATA ENGENHARIA LTDA	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000035 - SONATA ENGENHARIA LTDA		3.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000261098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.689,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000261098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.689,54
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000013506 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013506 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		700,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002227471 - TOTVS	1.458,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002227471 - TOTVS		1.458,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016258 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	18,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016258 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		18,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004588 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004588 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		580,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000006234 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.064,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006234 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		1.064,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.895,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.895,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002304 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.374,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002304 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.374,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000259032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259032 - GASES HOSPITALARES	280,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000259032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		280,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA // Ref. NF 0000259032 - GASES HOSPITALARES			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	280,81	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		280,81
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.		1.000.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.013.342,21 1.013.342,21
***** 20/06/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001662041 - REDEMOB CONSORCIO	23.402,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001662041 - REDEMOB CONSORCIO		23.402,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000319 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000319 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
4	Baixa NF Serviço N° 000220493-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2220493	75,18	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000220493-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2220493		75,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000863-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 863	7.189,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000863-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 863		6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000863-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000043-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N43	9.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000043-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N43		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000043-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 106	278.153,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 106		264.609,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000106-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		13.543,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000052-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N52	232.743,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000052-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N52		221.410,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000052-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.332,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N53	85.663,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N53		81.492,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000053-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.171,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 000000040-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N40	34.341,80	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N40		32.669,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000040-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		1.672,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 04/7 DANIEL DA COSTA REIS	81,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 04/7 DANIEL DA COSTA REIS		81,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2315 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2315	921,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2315 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2315		921,36
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018163	3.289,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018163		3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2415	8.096,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2415		8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 184 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 184	9.075,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 184 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 184		9.075,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1550 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	12.961,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1550 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		12.961,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001656347-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018	170,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001656347-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018		170,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654698-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018 - COLABORADORES:FRACIONE F. DIAS / LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO / DENIVALDO DOS R.PEREIRA / CERIS REGINA R. ALMEIDA	570,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654698-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018 - COLABORADORES:FRACIONE F. DIAS / LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO / DENIVALDO DOS R.PEREIRA / CERIS REGINA R. ALMEIDA		570,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.683,50	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		1.683,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	10.381,08	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		10.381,08
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // OSMERENA PEREIRA DA COSTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.988,12
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // OSMERENA PEREIRA DA COSTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.988,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ENAILE SOUZA GONCALVES - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.134,21
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ENAILE SOUZA GONCALVES - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.134,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORRAINE LINO DE MENEZES - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.265,23
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORRAINE LINO DE MENEZES - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.265,23
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	999.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	999.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	29.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	29.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO COMP JUNHO 2018	770.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO COMP JUNHO 2018	770.000,00
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 APLICACAO AUTOMATICA	770.543,31
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	770.543,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	4,55
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	4,55
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE INVEST FACIL	451.673,18
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE INVEST FACIL	451.673,18
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	537.266,91
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	537.266,91

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

***** 21/06/2018 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000001947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	594,72	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		594,72
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000130 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	33.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000130 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		33.243,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000130 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		506,25
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		688,43
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000314371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	6.861,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		6.861,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	24.182,29	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		24.182,29
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	6.861,51	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		6.861,51
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	24.183,20	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		24.183,20

Total do Dia: 104.351,48 104.351,48

***** 22/06/2018 *****

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001885 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.390,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001885 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.390,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000314548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		224,13
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.421,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.421,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	516,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		516,02
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.778,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	777,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		777,78
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.873,78
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	653,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		653,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000261379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.315,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000261379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.315,61
		Total do Dia:	16.766,09
			16.766,09
***** 25/06/2018 *****			
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 2673937611 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.877,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2673937611 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.877,96
4	Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010377 - MAT MANUTENÇÃO	475,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010377 - MAT MANUTENÇÃO		475,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005841-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5841	560,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005841-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5841		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005832-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5832	720,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005832-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5832		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001285-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1285	3.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001285-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1285		3.500,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005890-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5890	900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005890-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5890		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005889-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5889	900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005889-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5889		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010498-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010498 - MAT MANUTENÇÃO	807,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010498-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010498 - MAT MANUTENÇÃO		807,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001625-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1625	2.670,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001625-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1625		2.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776626-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	410,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776626-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI		410,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000258477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258477 - GASES HOSPITALARES	309,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000258477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000258477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258477 - GASES HOSPITALARES		421,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA // TAXA DE VISTORIA	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA // TAXA DE VISTORIA		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018	289,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018		289,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Periodos: 3	2.631,31	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Periodos: 3		2.631,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	542.256,39	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		542.256,39
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	21,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		21,49
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	REF PAGAMENTO REF JUROS SANTA TEREZINHA NF 1546,1559	370,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO REF JUROS SANTA TEREZINHA NF 1546,1559		370,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,88
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	525.206,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		525.206,01
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.632,22	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.632,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		0,91
4	REF TARIFA BANCARIA		
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		17,50
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	24,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		24,50
4	REF TARIFA BANCARIA		
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		42,00
4	REF TARIFA BANCARIA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000261528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		127,99
4	Ref NF 0000261528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000261429 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		113,77
4	Ref NF 0000261429 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		-----	-----
		Total do Dia:	1.113.980,94 1.113.980,94
***** 26/06/2018 *****			
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		60.952,50
4	Ref NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.658,12	
4	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	866,58	
4	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	808,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.104,98
4	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 102906620185180083 LUCIANA DIAS	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 102906620185180083 LUCIANA DIAS		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662041-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018	23.402,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662041-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018		23.402,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000259629-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259629 - GASES HOSPITALARES	85,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000259629-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259629 - GASES HOSPITALARES		85,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000259628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259628 - GASES HOSPITALARES	4.407,47
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000259628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259628 - GASES HOSPITALARES	4.407,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120834-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° 0000120834-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° 0000259803-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259803 - GASES HOSPITALARES	1.532,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000259803-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259803 - GASES HOSPITALARES	1.532,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005775-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5775	639,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005775-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5775	609,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000005775-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	29,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000214-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N 214	16.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000214-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N 214	16.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010322 - MAT MANUTENÇÃO	5.640,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010322 - MAT MANUTENÇÃO	5.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000023062-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N23062	1.664,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000023062-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N23062	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000023062-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000023215-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23215	1.664,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000023215-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23215	1.586,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000023215-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000023061-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N23061	1.664,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000023061-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N23061	1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000023061-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° 978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos:	14.070,52
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	14.070,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos:		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Líquido de Férias N° 962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos:	81.950,97
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Férias N° 962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos:	81.950,97
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.015,16
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.015,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,21
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO	96.052,43
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO	96.052,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	30,94
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	30,94

Total do Dia:		387.005,66 387.005,66
***** 27/06/2018 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000002-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 04/2018 REF NFS-E N 2	49.940,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000002-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 04/2018 REF NFS-E N 2	49.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000011668-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11668	135.867,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000011668-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11668	135.867,42
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.810,49
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.810,49
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

Total do Dia:		371.620,98 371.620,98
***** 28/06/2018 *****		
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
4	Ref NF 000000012 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000012 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 000000012 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50

Total do Dia:		64.500,00 64.500,00
***** 30/06/2018 *****		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Reclassificação de conta contábil. Valor referente a rescisão de Merli Mendes pago em juízo.	2.447,31
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Reclassificação de conta contábil. Valor referente a rescisão de Merli Mendes pago em juízo.	2.447,31
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG.	86.273,45
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
4	Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG.	86.273,45
4	Reclassificação de lançamento contábil, reeferente as faturas da CELG.	205.729,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
4	Reclassificação de lançamento contábil, reeferente as faturas da CELG.	205.729,72
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,14
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	103.225,60
4	0002 DIAS TRABALHADOS	51.667,57
4	0002 DIAS TRABALHADOS	48.571,55
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.310,69
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.526,60
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.351,45
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.203,10
4	0002 DIAS TRABALHADOS	34.181,15
4	0002 DIAS TRABALHADOS	29.498,47
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.311,05
4	0002 DIAS TRABALHADOS	26.666,20
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.272,76
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.909,14
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.016,81
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.782,90
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.014,42
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.710,29
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.598,90
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.404,70
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.330,16
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.616,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.224,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.134,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.232,34
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.420,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.313,86
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.084,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.912,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.746,58
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.328,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.013,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.565,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.270,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.247,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.243,22
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.183,55
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.973,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.679,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,28
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.254,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.235,52
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.038,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.960,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.776,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.710,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.685,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.646,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.627,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.542,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.331,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.238,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.099,32
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.922,24
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.810,64
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.775,90
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.682,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.654,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.622,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.593,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.575,90
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.542,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.486,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.483,89
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.473,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	2.387,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.359,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.327,93
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.304,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.292,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.230,35
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.201,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.128,44
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.082,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.076,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.069,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.899,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.870,00
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.855,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.816,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.811,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.778,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.764,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.750,01
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.749,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.733,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.676,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.676,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.623,63
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.617,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.598,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.566,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.506,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.495,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.488,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.443,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.439,31
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.438,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.392,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.355,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.330,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.325,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.303,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.263,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.258,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.215,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.180,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.156,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.146,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.144,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.085,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	1.073,52
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.034,65

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.031,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.021,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.009,32
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.007,26
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	998,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	974,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	945,67
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	936,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	863,48
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,92
4	0309 TRIÊNIO	846,58
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	830,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	830,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	824,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	817,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	813,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	811,05
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	802,60
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	790,23
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	783,07
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	779,95
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	757,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	747,59
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	747,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	744,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	742,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	729,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	728,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	725,84
4	0309 TRIÊNIO	714,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	706,03
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	694,06
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	689,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	688,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	674,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73
4	0309 TRIÊNIO	659,79

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	653,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	623,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	614,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	603,93
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	598,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,85
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	570,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	566,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	561,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	553,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	541,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	540,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	538,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	533,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	529,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	506,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44
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
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	473,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	471,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	471,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	434,66
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,41
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	419,04
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	412,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	410,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	405,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	390,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	387,17

4	0102 DSR	386,55
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	379,88
4	0102 DSR	368,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	366,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	360,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	355,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	352,32
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	347,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	338,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	333,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	323,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	320,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	315,89
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	310,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	303,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	302,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	286,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	284,53
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	276,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	257,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	248,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	247,52
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	244,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	241,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	237,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	237,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	235,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	231,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	229,07
4	0309 TRIÊNIO	219,58
4	0309 TRIÊNIO	217,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	217,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	215,97
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	215,11
4	0309 TRIÊNIO	214,95
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4	0309 TRIÊNIO	204,97
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	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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	199,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	197,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	195,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	191,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	190,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	187,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	181,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	179,61
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	176,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	166,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,97
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,27
4	0309 TRIÊNIO	153,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	146,73
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,89
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	140,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	136,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	134,40
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	132,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	129,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	121,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	111,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	108,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	103,21
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	102,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	101,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	101,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	100,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	98,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	95,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	92,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	92,67
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	92,36
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	92,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	90,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	88,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	87,55
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,18
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	85,39
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	79,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	79,05
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,50
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	76,97
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,17
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	75,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	74,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	73,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	73,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	72,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	70,05
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	66,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,44
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,49
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	63,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	62,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	62,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	57,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,30
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	44,21
4	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	39,74

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,97
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	33,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	32,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	30,39
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	27,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,10
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	26,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	19,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	19,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,95
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	12,93
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,65
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	8,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	8,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	7,64
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	7,20
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	2,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	106.878,18
4	017 Líquido Folha Per3	63.763,25
4	017 Líquido Folha Per3	54.140,65
4	017 Líquido Folha Per3	53.521,29
4	017 Líquido Folha Per3	47.258,45
4	017 Líquido Folha Per3	45.149,13
4	017 Líquido Folha Per3	37.970,60

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	017 Líquido Folha Per3	37.229,11
4	017 Líquido Folha Per3	31.577,22
4	017 Líquido Folha Per3	30.749,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.182,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	20.482,15
4	017 Líquido Folha Per3	20.203,49
4	017 Líquido Folha Per3	20.122,55
4	017 Líquido Folha Per3	19.297,55
4	017 Líquido Folha Per3	18.122,16
4	017 Líquido Folha Per3	17.235,88
4	017 Líquido Folha Per3	16.948,56
4	017 Líquido Folha Per3	16.465,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.325,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	15.082,13
4	017 Líquido Folha Per3	12.070,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	11.898,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.160,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.786,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.381,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.600,56
4	017 Líquido Folha Per3	9.593,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.988,12
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.848,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.535,80
4	017 Líquido Folha Per3	8.335,71
4	017 Líquido Folha Per3	8.086,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.288,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.988,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.580,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.351,52
4	0003 I.N.S.S.	6.055,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.983,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.626,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.376,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.340,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.234,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.876,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.821,74
4	017 Líquido Folha Per3	4.511,81
4	017 Líquido Folha Per3	4.418,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.346,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.280,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.262,36
4	0003 I.N.S.S.	4.155,84
4	0003 I.N.S.S.	4.144,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.078,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.728,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	017 Líquido Folha Per3	3.707,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.669,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.624,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.601,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.592,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.288,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.736,04
4	017 Líquido Folha Per3	2.710,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.562,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.489,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.484,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.479,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.479,42
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
4	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	2.387,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.365,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.356,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.287,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.255,79
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.198,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.171,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.157,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.069,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.023,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.013,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.989,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.936,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.911,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.883,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.869,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.848,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.759,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.731,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.644,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.606,13
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.563,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.498,26
4	0003 I.N.S.S.	1.408,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.343,51

2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	1.288,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.273,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.254,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.203,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.133,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.094,38
4	0003 I.N.S.S.	1.031,55
4	0003 I.N.S.S.	1.008,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	1.006,37
4	0182 FALTAS HORAS	843,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	819,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	797,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	757,98
4	0006 VALE TRANSPORTE	753,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	738,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	735,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	721,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	716,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	715,95
4	0004 I.R.R.F.	695,97
4	0004 I.R.R.F.	694,23
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	0003 I.N.S.S.	645,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	626,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	621,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	610,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	570,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	563,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	547,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	546,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	540,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	535,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	530,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	513,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	506,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	489,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	483,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	478,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	460,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0098 INSS FÉRIAS	453,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	435,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	431,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	425,07
4	0003 I.N.S.S.	422,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	415,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	412,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	411,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	408,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	405,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	350,66
4	0003 I.N.S.S.	346,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	337,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	337,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	334,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	328,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	303,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	262,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	255,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	255,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	250,42
4	0098 INSS FÉRIAS	249,86
4	0003 I.N.S.S.	249,83
4	0003 I.N.S.S.	248,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	231,93
4	0004 I.R.R.F.	230,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	224,39
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	222,59
4	0098 INSS FÉRIAS	217,41
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	210,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	198,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	196,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	195,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	191,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	188,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	187,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	185,96
4	0006 VALE TRANSPORTE	184,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	176,94
4	0233 DESCONTO DE DSR	167,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	160,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	156,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	149,15
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	148,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	140,49
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	137,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13º SALÁRIO	132,45
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	128,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	123,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	123,53
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	118,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13º SALÁRIO	114,17
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	111,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	106,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13º SALÁRIO	104,18
4 0003 I.N.S.S.	103,97
4 0011 INSS 13º SALÁRIO	98,64
4 0011 INSS 13º SALÁRIO	97,31
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	95,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	93,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	91,97
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 0182 FALTAS HORAS	86,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13º SALÁRIO	84,92
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	81,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	77,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	77,26
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	77,14
4 0395 - FALTAS HORAS M/A	69,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	67,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	62,30
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	62,04
4 0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4 0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	57,35
4 0233 DESCONTO DE DSR	55,88
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	52,00
4 0137 MENSALIDADE STS	52,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	48,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13º SALÁRIO	48,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	0004 I.R.R.F.	47,10
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,67
4	0004 I.R.R.F.	46,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	45,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	44,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	41,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	39,00
4	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	36,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	18,50
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	17,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	16,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	13,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	13,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	13,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	10,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	5,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	9.802,05
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	9.802,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	0020 GRRF	9.174,40
4.02.01.03.001	FGTS	
4	0020 GRRF	9.174,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	0020 GRRF	6.861,50
4.02.01.03.001	FGTS	
4	0020 GRRF	6.861,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	6.271,73
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	6.271,73
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	0020 GRRF	5.836,13
4.02.01.03.001	FGTS	
4	0020 GRRF	5.836,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		5.704,74
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	5.704,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.234,48
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.234,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.892,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.892,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.843,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.843,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		4.787,43
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	4.787,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.367,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.367,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.949,97
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.949,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.773,87
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.773,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		3.734,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	3.734,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.484,63
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.484,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		3.228,12
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	3.228,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.046,26
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.046,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		2.669,80
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	2.669,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.167,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.167,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.981,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.981,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.890,16
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.890,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.872,69
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.872,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.770,94
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.770,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.756,37
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	002	FGTS	Folha Mensal	1.756,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.727,92
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.727,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.692,91
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.692,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.361,83
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.361,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.310,31
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.310,31	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.024,44
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.024,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		927,10
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	927,10	
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		862,87
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	862,87	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		787,99
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	787,99	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		761,68
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	761,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	0020	GRRF			551,64
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		551,64	
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		447,90
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	447,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		405,20
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	405,20	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	0020	GRRF			395,65
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		395,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		387,27
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	387,27	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		356,23
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	356,23	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		328,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	328,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		252,00
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	252,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		244,84
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	244,84	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		239,73
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		222,60
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	222,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		222,07
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	222,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		220,73
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		170,30
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	170,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		103,97
4	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	103,97	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,87
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		13.803,02
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	13.803,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		10.770,66
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.770,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.573,30
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	9.573,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.901,17
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.901,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.970,60
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.970,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	008 Provisão de 13° Salário		6.920,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.920,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.463,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.463,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.313,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.313,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.226,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.226,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.181,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.181,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.907,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.907,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.657,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.657,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.477,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.477,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.852,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.852,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.531,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.531,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.224,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.224,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.162,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.162,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.123,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.123,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.089,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.089,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.835,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.835,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.653,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.653,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.231,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.231,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.876,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.876,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.606,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.606,47	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.447,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.447,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.439,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.439,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.433,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.433,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.290,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.290,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.227,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.227,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.106,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.106,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.957,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.957,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.948,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.948,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.944,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.944,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.887,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.887,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.880,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.880,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.859,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.859,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.854,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.854,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.829,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.829,54	
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		1.418,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.418,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.390,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.390,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.315,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.315,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004	Férias		

4	004 Provisão de Férias	1.213,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.189,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.189,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.104,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.104,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.067,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.067,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.055,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.055,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.010,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.010,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		986,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	986,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		909,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	909,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		898,83
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	898,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		861,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	861,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		789,69
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	789,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		765,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	765,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		727,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	727,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		689,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	689,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		632,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	632,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		612,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	612,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		590,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	590,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		557,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	557,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		553,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	553,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		545,55

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	545,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	544,65	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		544,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		544,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	544,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	540,40	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		540,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		537,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	537,86	
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		517,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	517,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		505,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	505,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		498,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	498,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		494,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	494,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		472,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	472,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		466,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	466,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		452,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		438,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	438,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		437,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	437,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		434,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	434,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		403,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	403,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		388,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	388,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		362,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	362,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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		341,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	341,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		339,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	339,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		338,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	338,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		333,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	333,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		329,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	329,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		327,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		321,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	321,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		309,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	309,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		308,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	308,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		306,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	306,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		292,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	292,31	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		255,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	255,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	253,24	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		253,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		231,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	231,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		231,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	231,32	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,11
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	229,94
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	229,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	228,50
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	228,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	208,51
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	208,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	195,82
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	195,82
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	194,63
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	194,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	183,26
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	183,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	177,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	177,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	168,55
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	168,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,46
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,46
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,34
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,36
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,36
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	004	Provisão de Férias	143,14
4.02.01.01.004		Férias	
4	004	Provisão de Férias	143,14
2.01.03.03.003		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/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,48
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,48
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,26
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,26
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	008	Provisão de 13° Salário	108,30
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	008	Provisão de 13° Salário	108,30
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	105,25
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	105,25
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	95,19
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	95,19
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	004	Provisão de Férias	89,90
4.02.01.01.004		Férias	
4	004	Provisão de Férias	89,90
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	84,44
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	84,44
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,82
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,82
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	78,94
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	78,94
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	004	Provisão de Férias	78,19
4.02.01.01.004		Férias	
4	004	Provisão de Férias	78,19
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	71,91
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,91
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,17
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,17
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	58,19
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	58,19
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	50,00	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		50,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		48,99
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	48,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		47,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	47,29	
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	43,58	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		43,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	43,23	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		43,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		43,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	43,03	
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		37,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		34,99
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	34,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		34,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	34,79	
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		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		27,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		27,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	27,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		24,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	21,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		21,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	20,26	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		20,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		18,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	18,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		7,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	7,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	6,26	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		6,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	4,00	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,69
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque.		3.989,61
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque.	3.989,61	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque.		8.605,42
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque.	8.605,42	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque.		1.822,35
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque.	1.822,35	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.		1.968,28
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.	1.968,28	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque.		2.990,27
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque.	2.990,27	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.		3.484,18
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.	3.484,18	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque.		37.737,53
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque.	37.737,53	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.		57,79
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.	57,79	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque.		23.995,73
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque.	23.995,73	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque.		32.669,56
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque.	32.669,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque.		192.299,10
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque.	192.299,10	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque.		2.760,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque.	2.760,00	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque.		18.513,05
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque.	18.513,05	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque.		235.869,24
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque.	235.869,24	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque.		40.766,04
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque.	40.766,04	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque.		1.186,83
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque.	1.186,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque.		11.165,32
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque.	11.165,32	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.		5.404,27
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque.	5.404,27	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Consumo de estoque.		56.191,80
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
4	Consumo de estoque.	56.191,80	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque.		4.027,25
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque.	4.027,25	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação entre contas.		227.091,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Reclassificação entre contas.	227.091,64	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas.		18.727,14
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Reclassificação entre contas.	18.727,14	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas.		39.469,10
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas.	39.469,10	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação entre contas.		3.989,61
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas.	3.989,61	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas.		21.273,05
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação entre contas.	21.273,05	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,12	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,12
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,23	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		115,23
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,93	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		65,93
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,73	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		130,73
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,51	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,51
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,89	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83,89
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,07	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,07
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,01	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,01
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,92	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,92
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 8159		11,49
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 8159	11,49	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 8159.		55,03
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 8159.	55,03	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2661		1,91
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2661	1,91	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2661		10,60
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2661	10,60	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	Provisão de INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento		271.952,15
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Provisão de INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento	271.952,15	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de férias mês.	56.625,82	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

