

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
=====		
***** 01/07/2018 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
4 Ref NF 0000085337 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000085337 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
4.02.05.01.002 Hospedagem		
4 Ref NF 0000004032 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	709,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000004032 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		709,93
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
4 Ref NF 0000001000 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	15.895,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000001000 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME		15.895,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000004573 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	10.375,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000004573 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		10.375,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
4 Ref NF 0002209998 - TOTVS	706,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0002209998 - TOTVS		706,25
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
4 Ref NF 0002209999 - TOTVS	702,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0002209999 - TOTVS		702,30
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4 Ref NF 0000009370 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000009370 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000178908 - SUPERMED	4.092,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000178908 - SUPERMED		4.092,92
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4 Ref NF 0000002088 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000002088 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000125143 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	18.240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000125143 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		18.240,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4 Ref NF 0000002379 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	778,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000002379 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		778,60
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4 Ref NF 0000002382 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	261,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000002382 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		261,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000002087 - RILA INFORMATICA LTDA	2.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000002087 - RILA INFORMATICA LTDA		2.800,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000061519 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000061519 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.040,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000002305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.835,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000002305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.835,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000002310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	89,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000002310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		89,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000040528 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000040528 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001769 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001769 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000067896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.091,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000067896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.091,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000067906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.816,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000067906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.816,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000001887 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001887 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.156,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000068296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000068296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.272,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000185361 - SUPERMED	1.294,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000185361 - SUPERMED	1.294,15
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000067910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.978,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000067910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.978,52
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000324 - FELIX & SANTOS LTDA ME	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000324 - FELIX & SANTOS LTDA ME	510,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000261855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000261855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000261841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.464,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000261841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.464,26
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000261824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000261824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000510 - M F PIRES ME	489,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000510 - M F PIRES ME	489,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	552,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	552,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000020283 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.275,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020283 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.275,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.031,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.031,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002360 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	57,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002360 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	57,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	86,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	86,40
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 6378231510 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 6378231510 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000313260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000313260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	605,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		605,38
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

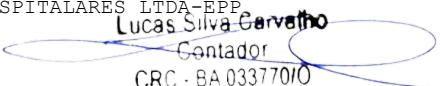
4	Ref NF 0000315248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		472,73
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		394,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002948 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002948 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		2.450,00
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 06/2018 - REF NFS-E 75212	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000075212 - 99 TECNOLOGIA LTDA		25,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	221,74	
4	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	123,94	
4	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	24,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA		369,89
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000183426 - SUPERMED	3.180,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000183426 - SUPERMED		3.180,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000068348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.580,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.580,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000068319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.558,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003778 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.091,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003778 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.091,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003779 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003779 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.588,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.588,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000068312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	301,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		301,68
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000031712 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000031712 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		2.375,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000031715 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000031715 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		30,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000019373 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019373 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.625,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		380,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000002378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	92,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		92,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000068725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.299,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000184978 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000184978 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.020,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002372 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.121,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002372 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.121,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	316,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		316,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.990,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000045927 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045927 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		2.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011198 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	4.400,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011198 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		4.400,88


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

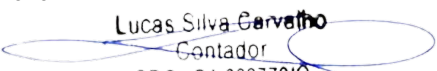
- EPP			
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000314410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000004018 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.804,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004018 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.804,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
		-----	-----
Total do Dia:		235.654,13	235.654,13
***** 02/07/2018 *****			
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002277 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002277 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002277 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000662 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000662 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocatícios		
4	Ref NF 0000000906 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000906 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA		9.075,00
- ME			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA		4.950,00
- ME			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000018338 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018338 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000018338 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002063 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	86.774,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002063 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		86.774,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000133852 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000133852 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.365,89
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	4.692,22	
4	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.564,07	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.042,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	29.932,00	
4	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	8.552,00	
4	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00	
4	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.276,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		47.760,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000132 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	29.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000132 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		28.811,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000132 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		438,75
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000262170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000262170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28,44
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11918	135.867,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011918 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		135.867,42
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018		5.215.927,91
		-----	-----
Total do Dia:		5.973.725,80	5.973.725,80
***** 03/07/2018 *****			
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008743 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.901,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008743 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.901,11
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000128 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000128 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000230 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000230 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		16.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001313 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001313 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000579 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.084,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000579 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		9.084,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002243117 - TOTVS	77,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002243117 - TOTVS		77,33
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000121459 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000121459 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000121458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	


 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000121458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	19.021,60	
4	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	11.658,40	
4	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	
4	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		38.849,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.220,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		610,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	89.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		85.663,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.691,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.345,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	161.080,00	
4	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	
4	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	
4	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	14.160,00	
4	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		231.339,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.267,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.633,60
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000315713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000315715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000315719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000315721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000315726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000315724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000315732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.944,19
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		259,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000315942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		340,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000315944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000315944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,60
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000000169 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000169 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	1.310,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	295,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	255,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	85,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	85,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	60,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	10,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	10,00
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.120,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000032175 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.281,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000032175 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.281,52
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000068992 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.287,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000068992 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.287,71
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000017280 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017280 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	162,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000270031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	81,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000270031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	81,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017602 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017602 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	680,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses	
4	Ref NF 0000315717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000315717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses	
4	Ref NF 0000315727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000315727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses	
4	Ref NF 0000315755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.502,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000315755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.502,06
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses	
4	Ref NF 0000315792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000315792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses	
4	Ref NF 0000315808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000315808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses	
4	Ref NF 0000315946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000315946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15
4	Baixa NF Estadual N° 0000260044-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260044 - GASES HOSPITALARES	85,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000260044-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260044 - GASES HOSPITALARES	85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000260006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260006 - GASES HOSPITALARES	378,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000260006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260006 - GASES HOSPITALARES	378,55
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA	7.500,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 3/4		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas Nº 201751800813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA	7.500,00
PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 3/4		
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	Baixa Pensão Alimentícia Nº 169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia Férias HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.288,49
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Pensão Alimentícia Nº 169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia Férias HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.288,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001667-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001667 - MAT HOSPITALAR	7.454,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001667-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001667 - MAT HOSPITALAR	7.454,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001851-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001851 - MAT LIMPEZA	1.579,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001851-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001851 - MAT LIMPEZA	1.579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000950084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950084 - MAT HOSPITALAR	12.214,64
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000950084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950084 - MAT HOSPITALAR	12.214,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001859-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001859 - MAT LIMPEZA	14.101,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001859-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001859 - MAT LIMPEZA	14.101,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000067055-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067055 - MEDICAMENTOS	821,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000067055-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067055 - MEDICAMENTOS	821,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000936390-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936390 - MAT HOSPITALAR	3.270,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000936390-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936390 - MAT HOSPITALAR	3.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000937225-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000937225 - MAT HOSPITALAR	4.274,62
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000937225-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000937225 - MAT HOSPITALAR	4.274,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000042215-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 42215	10.095,78
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000042215-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 42215	10.095,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000305-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 03/2018 REF NFS-e N 305	2.352,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000305-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 03/2018 REF NFS-e N 305	2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000036868-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036868 - MEDICAMENTOS	9.752,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000036868-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036868 - MEDICAMENTOS	9.752,75

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015980-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015980 - MAT LABORATORIO	253,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015980-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015980 - MAT LABORATORIO		253,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - MAT HOSPITALAR	368,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - MAT HOSPITALAR		368,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015981-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015981 - MAT LABORATÓRIO	300,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015981-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015981 - MAT LABORATÓRIO		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS	1.209,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS		1.209,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001846 - MEDICAMENTOS	1.814,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001846 - MEDICAMENTOS		1.814,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060070-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060070 - MEDICAMENTOS	6.473,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060070-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060070 - MEDICAMENTOS		6.473,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016752-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016752 - MAT HOSPITALAR	768,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016752-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016752 - MAT HOSPITALAR		768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011213-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011213 - MEDICAMENTOS	1.520,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011213-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011213 - MEDICAMENTOS		1.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS	1.471,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS		1.471,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001929 - MAT HOSPITALAR	904,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001929 - MAT HOSPITALAR		904,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001931 - MAT HOSPITALAR	170,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001931 - MAT HOSPITALAR		170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 129	17.730,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 129		16.893,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLI-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000129-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		837,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017317 - MEDICAMENTOS	3.324,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017317 - MEDICAMENTOS		3.324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000557-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 03-2018 REF NFS-E N557	11.737,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000557-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 03-2018 REF NFS-E N557		11.737,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201832895-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2018 PARC 8/12 REF NFS-e N 201832895	2.610,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201832895-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2018 PARC 8/12 REF NFS-e N 201832895		2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201832895-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0201832894-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 201832894	5.653,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0201832894-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 201832894		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0201832894-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	3.096,74	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR		3.096,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001941125-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001941125 - MEDICAMENTOS	12.405,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001941125-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001941125 - MEDICAMENTOS		12.405,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001922 - MAT HOSPITALAR	3.140,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001922 - MAT HOSPITALAR		3.140,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000475 - MAT EXPEDIENTE	4.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000475 - MAT EXPEDIENTE		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000573-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 573	2.992,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000573-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 573		2.992,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043745-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043745 - MAT LABORATORIO	3.983,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000043745-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043745 - MAT LABORATORIO		3.983,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000042611-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 02/2018 - REF NFS-e N 42611	14.183,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000042611-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E		14.183,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 02/2018 - REF NFS-e N 42611			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000314-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS- REF DIFERENÇA DAS NF'S:202/201/215/224/236/253/265/273 - REF NFS-e N314	368,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000314-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS- REF DIFERENÇA DAS NF'S:202/201/215/224/236/253/265/273 - REF NFS-e N314		368,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000095749-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000095749 - MAT LABORATÓRIO	5.565,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000095749-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000095749 - MAT LABORATÓRIO		5.565,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036911-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036911 - DIETAS ENTERAIS	1.260,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036911-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036911 - DIETAS ENTERAIS		1.260,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	786.728,07	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3		786.728,07
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	309.636,98	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		309.636,98
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO JUNHO 2018	128.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO JUNHO 2018		128.100,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	85,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		85,96
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	658.637,11	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		658.637,11
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	360,36	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		360,36
Total do Dia:		2.522.214,25	2.522.214,25
***** 04/07/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002243 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002243 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002243 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000553 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.687,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000553 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.687,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000316187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000316187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000316188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000316188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000316189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000316189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000316225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000316225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000000595 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000595 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
4	Ref NF 0000001839 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	39.054,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001839 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	38.573,52
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000001839 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	480,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001788 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.568,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001788 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.568,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	460,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000006258 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	5.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006258 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	5.680,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000017310 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017310 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.040,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000017306 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.279,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017306 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.279,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000017322 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.394,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017322 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.394,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000068616 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.572,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000068616 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.572,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000007188 - GOIAS MERCANTIL	962,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000007188 - GOIAS MERCANTIL	962,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003465 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	34.247,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003465 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	34.247,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000024824 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	221,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000024824 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	221,40
4	Baixa NF Estadual N° 0000831044-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS	14.502,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000831044-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS	14.502,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000451959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.372,50

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000451959 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.372,50
// Ref. NF 0000451959 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000638-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	6.000,00	
- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 03/2018 REF NFS-e N638			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000638-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		6.000,00
- ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 03/2018 REF NFS-e N638			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020007-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	9.600,00	
Ref. NF 0000020007 - DIETAS ENTERAIS			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020007-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		9.600,00
Ref. NF 0000020007 - DIETAS ENTERAIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141088-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR	1.612,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141088-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR		1.612,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141638-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR	3.510,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141638-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR		3.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141346-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR	1.554,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141346-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR		1.554,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141346-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR	1.554,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141346-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR		1.554,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140649-A - SUPERMED // Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS	2.778,87	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140649-A - SUPERMED // Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS		2.778,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140649-B - SUPERMED // Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS	2.778,87	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140649-B - SUPERMED // Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS		2.778,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141851-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS	2.411,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141851-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS		2.411,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140593-B - SUPERMED // Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR	3.744,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140593-B - SUPERMED // Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR		3.744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451941-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.526,20	
// Ref. NF 0000451941 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451941-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.526,20
// Ref. NF 0000451941 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000836895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836895 - MEDICAMENTOS	2.874,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000836895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836895 - MEDICAMENTOS		2.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000836667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836667 - MAT HOSPITALAR	1.512,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000836667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836667 - MAT HOSPITALAR		1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062466 - MAT HOSPITALAR	17.800,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000062466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062466 - MAT HOSPITALAR		17.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000836666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836666 - MEDICAMENTOS	419,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000836666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836666 - MEDICAMENTOS		419,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016221-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016221 - MAT LIMPEZA	2.287,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016221-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016221 - MAT LIMPEZA		2.287,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063059 - MAT HOSPITALAR	11.397,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063059 - MAT HOSPITALAR		11.397,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019494-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019494 - MAT LIMPEZA	5.119,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019494-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019494 - MAT LIMPEZA		5.119,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002040-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002040 - MAT EXPEDIENTE	2.539,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002040-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002040 - MAT EXPEDIENTE		2.539,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000648-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 04/2018 REF NFS-e N 648	6.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000648-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 04/2018 REF NFS-e N 648		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000460641-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460641 - MEDICAMENTOS	5.795,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000460641-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460641 - MEDICAMENTOS		5.795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000460102-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460102 - MEDICAMENTOS	968,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000460102-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460102 - MEDICAMENTOS		968,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000460182-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460182 - MAT HOSPITALAR	7.410,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000460182-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460182 - MAT HOSPITALAR		7.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001034-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001034 - MEDICAMENTOS	6.520,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 03377010

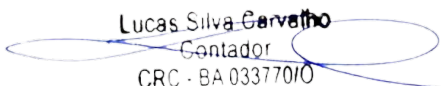
4	Baixa NF Estadual N° 0000001034-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	6.520,00
	Ref. NF 0000001034 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 05/2018 REF NFS-e N 656	6.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 05/2018 REF NFS-e N 656	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297361-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297361 - MAT HOSPITALAR	3.029,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000297361-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297361-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297361 - MAT HOSPITALAR	3.288,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297450-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297450 - MAT HOSPITALAR	5.100,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000297450-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297450-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297450 - MAT HOSPITALAR	5.479,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297501 - MEDICAMENTOS	1.443,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000297501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	202,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000297501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297501 - MEDICAMENTOS	1.646,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000292360-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000292360 - MAT HOSPITALAR	2.500,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000292360-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000292360-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000292360 - MAT HOSPITALAR	2.759,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000291629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000291629 - DIETAS ENTERAIS	770,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000291629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	157,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000291629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000291629 - DIETAS ENTERAIS	927,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290062-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS	4.811,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000290062-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290062-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS	5.070,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000289669-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289669 - MAT HOSPITALAR	2.437,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000289669-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000289669-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289669 - MAT HOSPITALAR	2.696,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000286014-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.936,61

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

// Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000286014-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	491,20
// [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000286014-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	19.427,81
// Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000291994-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	738,00
// Ref. NF 0000291994 - DIETAS ENTERAIS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000291994-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	157,50
// [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000291994-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	895,50
// Ref. NF 0000291994 - DIETAS ENTERAIS		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	184.341,07
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	184.341,07
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	55,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	55,26
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE REF SALDO	500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE REF SALDO	500,00
Total do Dia:		603.393,56
		603.393,56
***** 05/07/2018 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000002112 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002112 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0002018451 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002018451 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0002018451 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	LICENCIAMENTO PARC 05/12 REF NFS-e N 485634	94,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000485634 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000000414 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000414 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.421,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000002413 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002413 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,08
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000331 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000331 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000005277 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	266,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005277 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	266,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000019570 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000019570 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000007202 - GOIAS MERCANTIL	5.458,20


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007202 - GOIAS MERCANTIL		5.458,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000046755 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046755 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		2.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	503,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		503,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002412 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	220,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002412 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		220,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.282,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.282,62
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001148 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.447,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001148 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		15.447,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000002410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.369,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.369,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000016351-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016351 - DIETAS ENTERAIS	1.840,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016351-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016351 - DIETAS ENTERAIS		1.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016722 - DIETAS ENTERAIS	7.069,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016722 - DIETAS ENTERAIS		7.069,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 801 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	392,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 801 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3		392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107811-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018	6.104,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107811-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018		6.104,98
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 168 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	210,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 168 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3		210,29
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 424 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018	76.818,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 424 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018		76.818,06
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	92.440,87	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		92.440,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,14
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:	215.638,58	

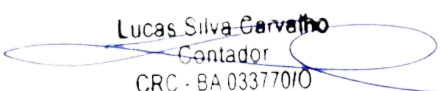
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01 À 31/07/2018.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	215.638,58
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.826.180,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.826.180,08

Total do Dia:		2.273.954,67 2.273.954,67
***** 06/07/2018 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000011796 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011796 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000000049 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000049 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000049 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000004620 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	12.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004620 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	12.450,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000005878 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	301,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005878 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	301,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000040658 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000040658 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000467447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.157,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000467447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.157,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000069058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000069055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	685,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	685,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000069196 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.271,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069196 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.271,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000069070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.110,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.110,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000069059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.992,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.992,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000069071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000069054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	422,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	422,52
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001036703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.927,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001036703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.927,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000069060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000069060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000069057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.189,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000069057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.189,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000069100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.695,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000069100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.695,92
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	216.554,58	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		216.554,58
		-----	-----
Total do Dia:		268.533,58	268.533,58
***** 09/07/2018 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000946 - 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 0000000946 - 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 0000000946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002190 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002190 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.435,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.435,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002426 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002426 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		152,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000002432 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	969,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002432 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		969,40
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000002431 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	183,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002431 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		183,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002815 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002815 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		162,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	537,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		537,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000845170 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.837,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845170 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		34.837,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003868 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003868 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.294,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000097789 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	10.376,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000097789 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		10.376,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000973165 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.071,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000973165 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.071,54


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000973164 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	16.110,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000973164 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		16.110,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000467621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000467621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.800,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR	102,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000011060-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	62,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR		164,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001667323-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS	4.678,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001667323-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	324,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001667323-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS		5.002,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107672-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS	3.379,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000107672-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	274,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107672-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS		3.653,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107608-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	76,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000107608-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	6,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107608-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS		83,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000109414-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS	1.508,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000109414-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	108,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000109414-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS		1.616,75
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	216.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		216.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	189.330,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		189.330,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,35
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 1851,1846,1845,1836 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROUTOS	4.106,74	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 1851,1846,1845,1836 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROUTOS		4.106,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF PAGAMENTO - CM HOSPITALAR NF 109374	771,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO - CM HOSPITALAR NF 109374		771,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 109374 - CM HOSPITALAR	771,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 109374 CM HOSPITALAR		771,30
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	216.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		216.017,50
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	REF PG INCORRETO - DARF	49,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PG INCORRETO - DARF		49,71
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	REF PAG DARF - INCORRETO	229,41	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG DARF - INCORRETO		229,41
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	REF PAG DARF INCORRETO	4.089,24	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG DARF INCORRETO		4.089,24
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	REF PAG DARF INCORRETO	7.658,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG DARF INCORRETO		7.658,99
Total do Dia:		735.896,95	735.896,95
***** 10/07/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
4	Ref NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	121.418,00	
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	96.642,00	
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		289.422,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.091,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.545,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000034 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	507,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000034 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		507,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000262515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.314,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000262515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.314,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000262484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000262484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		127,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002445 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002445 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.512,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002444 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.200,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002444 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.200,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002442 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002442 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		420,00


 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002450 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002450 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		888,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016374 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	2.884,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016374 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		2.884,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000068890 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068890 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		750,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000260467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260467 - GASES HOSPITALARES	2.986,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260467 - GASES HOSPITALARES		2.986,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260463-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260463 - GASES HOSPITALARES	28,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260463-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260463 - GASES HOSPITALARES		28,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260508-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260508 - GASES HOSPITALARES	113,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260508-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260508 - GASES HOSPITALARES		113,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 04/2018 REF NFS-e N2022	4.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 04/2018 REF NFS-e N2022		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002237-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2237	33.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002237-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2237		33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 128	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 128		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002212-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 01/2018 REF. NFS-E 2212	33.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002212-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 01/2018 REF. NFS-E 2212		33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001971-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 03/2018 REF NFS-e N1971	4.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001971-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 03/2018 REF NFS-e N1971		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260284 - GASES HOSPITALARES	71,11	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000260284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260284 - GASES HOSPITALARES		72,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000260279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260279 - GASES HOSPITALARES	211,51	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000260279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260279 - GASES HOSPITALARES		214,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000109374-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS	719,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000109374-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	51,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000109374-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS		771,30
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	72.078,65	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		72.078,65
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,35
4	REF PAG DARF INCORRETO	7.658,99	
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	PAG DARF INCORRETO		7.658,99
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PG DARF INCORRETO	49,71	
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	PG DARF INCORRETO		49,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PG DARF INCORRETO	4.089,24	
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	PG DARF INCORRETO		4.089,24
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG DARF INCORRETO	229,41	
1.02.01.03.002	Operações com a Time		
4	PAG DARF INCORRETO		229,41
Total do Dia:		727.876,09	727.876,09
***** 11/07/2018 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002712 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002712 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004118 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.062,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004118 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.062,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020173 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.060,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020173 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.060,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000041 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	244,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000041 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		244,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000040 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000040 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		260,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000042 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	759,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000042 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		759,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000043 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000043 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.970,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002056948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.880,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002056948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.880,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002056894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.181,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002056894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		9.181,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000036633 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036633 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		75,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017413 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017413 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000036642 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.285,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036642 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.285,20
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000019803 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	28.283,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019803 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		28.283,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 58810 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // NF REFERENTE AO VALOR EM ABERTO DA NOTA FISCAL N° 58317. ESTA POR SUA VEZ, FOI EMITIDA COM O VALOR DE 23380,00 REF. DEVOLUÇÃO DA NF58534. AFIM	233,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 58810 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // NF REFERENTE AO VALOR EM ABERTO DA NOTA FISCAL N° 58317. ESTA POR SUA VEZ, FOI EMITIDA COM O VALOR DE 23380,00 REF. DEVOLUÇÃO DA NF58534. AFIM		233,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004032-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	709,93	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004032-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		709,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002209998-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209998	706,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002209998-A - TOTVS // [HIS	16,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002209998-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209998		689,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002209998-A - TOTVS // [HIS		32,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002209999-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209999	702,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002209999-A - TOTVS // [HIS	15,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002209999-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209999		685,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002209999-A - TOTVS // [HIS		32,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000295515-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000295515 - MAT HOSPITALAR	5.100,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000295515-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000295515-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000295515 - MAT HOSPITALAR		5.479,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016178-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016178 - MAT LABORATÓRIO	549,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016178-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // [HIS	157,50	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016178-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016178 - MAT LABORATÓRIO		707,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	66,16	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		66,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.508,58	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		8.508,58
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	3,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		500.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		500.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.073.873,08 1.073.873,08
***** 12/07/2018 *****			
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000044387 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.480,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044387 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		13.480,95
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000044388 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	16.355,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044388 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		16.355,47
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002256606 - TOTVS	1.458,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002256606 - TOTVS		1.458,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005802 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.490,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005802 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.490,68
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002484 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002484 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		770,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000335 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000335 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000262795 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000262795 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002478 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	243,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002478 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		243,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001039244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	540,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001039244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007242 - GOIAS MERCANTIL	113,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007242 - GOIAS MERCANTIL		113,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		221,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		50,27
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000317096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		514,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000016203 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016203 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304139 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.712,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304139 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.712,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000304171 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.018,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304171 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		20.018,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000551 - M F PIRES ME	14.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000551 - M F PIRES ME		14.060,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000845635 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	783,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845635 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		783,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002058383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002058383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		460,00
1.01.04.01.005	Orteses e ProteSES		
4	Ref NF 0000317084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085338-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/06/2018 À 14/07/2018	560,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000085338-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	66,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085338-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/06/2018 À 14/07/2018		626,84
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR	630,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR		630,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	2.490,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		2.490,25
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806022 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL 201806022	414,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806022 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL 201806022		414,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018	44.757,56	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018		44.757,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.991,02	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3		4.991,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	54.422,84	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		54.422,84
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAG DE RESCISAO	5.500,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAG DE RESCISAO		5.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	589,68	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		589,68
Total do Dia:		196.778,04	196.778,04
***** 13/07/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003830 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003830 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000020390 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020390 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000336 - FELIX & SANTOS LTDA ME	142,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000336 - FELIX & SANTOS LTDA ME		142,80
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002500 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	595,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002500 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		595,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000262962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	223,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000262962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		223,92
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	141,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		141,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	329,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		329,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002494 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.028,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002494 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.028,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002505 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002505 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		65,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		54,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	188,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		188,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002495 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002495 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.800,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000023597 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023597 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000023597 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002506 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	254,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002506 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		254,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000069590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	877,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000069590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		877,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002059982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002059982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.880,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	500.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		500.000,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF tarifa bancaria	1,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF tarifa bancaria		1,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	500.019,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		500.019,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	500.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		500.000,00
Total do Dia:		2.513.367,62	2.513.367,62
***** 15/07/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000813746 - 99 TECNOLOGIA LTDA	84,15	
4	Ref NF 0000813746 - 99 TECNOLOGIA LTDA	27,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000813746 - 99 TECNOLOGIA LTDA		111,62
Total do Dia:		111,62	111,62
***** 16/07/2018 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000030 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000030 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000539 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000539 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		170,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000036694 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	395,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036694 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		395,95
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000538 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000538 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		1.740,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000263061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.793,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000263061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.793,03
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085337-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/07/2018 À 14/08/2018	560,69	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085337-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/07/2018 À 14/08/2018		560,69
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

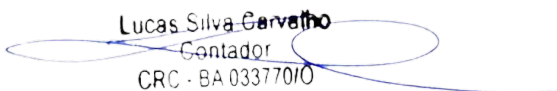
4	Baixa GRRF Nº 1588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY FERREIRA - GRRF COMPLEMTNAR Competência: abr/2018 Per: 3	785,81
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF Nº 1588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY FERREIRA - GRRF COMPLEMTNAR Competência: abr/2018 Per: 3	785,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	20.526,23
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	20.526,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 440 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	32.208,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 440 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	32.208,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 287 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	50.953,85
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 287 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	50.953,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos Nº 6378231510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 06/2018 - REF. FATURA 637823151-0	3.339,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos Nº 6378231510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 06/2018 - REF. FATURA 637823151-0	3.339,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000260855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260855 - GASES HOSPITALARES	142,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000260855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260855 - GASES HOSPITALARES	142,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000321-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 04/08 REF NFS-e N 321	2.449,38
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000321-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 04/08 REF NFS-e N 321	2.449,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000337-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 11/2017 PAC 05/08 REF NFS-e N 337	2.449,38
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000337-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 11/2017 PAC 05/08 REF NFS-e N 337	2.449,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço Nº 0201833432-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833432	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço Nº 0201833432-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833432	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC Nº 0201833432-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000026-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N26	221.197,41
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000026-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N26	221.197,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha Nº 329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018	77.476,79
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha Nº 329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018	77.476,79
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	414.788,38
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	414.788,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		12,28
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		200,00
		-----	-----
Total do Dia:		843.354,97	843.354,97
***** 17/07/2018 *****			
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		81,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	186,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		186,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,72	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		232,72
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		339,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.133,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.133,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		131,36
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000317794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

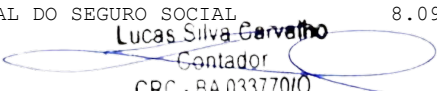
4	Ref NF 0000317796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		628,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		630,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.428,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.428,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.046,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		13.046,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	712,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		712,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002111 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002111 - RILA INFORMATICA LTDA		1.400,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	Ref NF 0000004443 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004443 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		880,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	Ref NF 0000004442 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004442 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000560 - M F PIRES ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000560 - M F PIRES ME		600,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000054 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000054 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		2.162,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001901 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	13.970,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001901 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		13.970,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001041026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.122,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001041026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		32.122,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
4	Baixa NF Estadual N° 0000260958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260958 - GASES HOSPITALARES	113,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000260958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260958 - GASES HOSPITALARES		113,77
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	499.886,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		499.886,23
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESG AUTOMATICA	500.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICA		500.017,50
		-----	-----
Total do Dia:		1.590.595,54	1.590.595,54
***** 18/07/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001682611 - REDEMOB CONSORCIO	23.970,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001682611 - REDEMOB CONSORCIO		23.970,30
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002543 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002543 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		460,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002841 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002841 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.400,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000001980 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001980 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		3.675,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000845870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000845848 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845848 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.820,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000845836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.900,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000317989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000317989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000813746-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	111,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000813746-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI		111,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000075212-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2018 - REF NFS-E 75212	25,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000075212-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000075212-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2018 - REF NFS-E 75212		25,59
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018176 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018176	3.289,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018176 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018176		3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 11/12	7.095,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 11/12		7.095,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 242100004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.096,96	


 Contador
 CRC - BA 03377010

// INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 24201			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 242100004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.096,96
// INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 24201			
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 189 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 189	9.075,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 189 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 189		9.075,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	5.862,09	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		5.862,09
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	154,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3		154,33
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2400	921,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2400		921,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002034-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2034	74.954,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002034-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2034		74.954,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000799941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI - REF.06/2018	369,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000799941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	8,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000799941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI - REF.06/2018		378,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MILTON ROCHA PEREIRA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.484,87	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MILTON ROCHA PEREIRA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		4.484,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	7.137,28	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		7.137,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	121.967,21	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		121.967,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE	12.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE		12.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANARIA	1,82	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

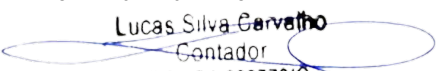
4	REF TARIFA BANARIA		1,82
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL	576,03	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL		576,03
		-----	-----
Total do Dia:		297.576,11	297.576,11
***** 19/07/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000001987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	585,04	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		585,04
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000001988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	195,01	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000001988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		195,01
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	173,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		173,75
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000020873 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020873 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		4.848,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000263340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000263340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000341 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000341 - FELIX & SANTOS LTDA ME		476,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000070029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.326,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000070029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.326,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000845978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.804,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		50.804,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001418 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	694,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001418 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		694,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	114,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		114,24
4	Baixa NF Estadual N° 0000044089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.420,00	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044089 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		3.420,00
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044089 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044090-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.613,20	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044090 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044090-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		4.613,20
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044090 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044006-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.118,44	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044006 - MAT LABORATORIO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044006-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		4.118,44
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044006 - MAT LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044136-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	838,86	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044136 - MAT LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044136-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		838,86
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044136 - MAT LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001962533-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	10.430,80	
	FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962533 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual Nº 0001962533-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962533 - MEDICAMENTOS		10.430,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001644-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALAR	159,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001644-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALAR		159,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR	2.260,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR		2.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0001962534-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962534 - MEDICAMENTOS	288,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0001962534-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962534 - MEDICAMENTOS		288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0001962792-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962792 - MEDICAMENTOS	2.332,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0001962792-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962792 - MEDICAMENTOS		2.332,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001926 - MAT HOSPITALAR	7.360,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001926 - MAT HOSPITALAR		7.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017542-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017542 - MAT HOSPITALAR	634,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017542-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017542 - MAT HOSPITALAR		634,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017128-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017128 - MEDICAMENTOS	1.329,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017128-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017128 - MEDICAMENTOS		1.329,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017520-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR	141,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017520-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR		141,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000181697-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000181697 - MAT HOSPITALAR	16.335,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc Nº 0000181697-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	491,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual Nº 0000181697-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000181697 - MAT HOSPITALAR		16.826,20
4	REF BAIXA AUTOMATICA	54.784,33	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA		54.784,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIO	1,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIO		1,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	30,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		30,70
Total do Dia:		194.871,43	194.871,43
***** 20/07/2018 *****			
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000044795 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	1.075,80	


 Contador
 CRC - BA 03377010

ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000044795 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	1.075,80
ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000018966 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.683,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000018966 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.683,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000018965 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	21.548,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000018965 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	21.548,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000006292 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006292 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.379,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000133255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.827,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000133255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.827,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000133408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000133408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.175,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000846078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.137,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000846078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.137,50
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
4	Ref NF 0000000436 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000436 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	792,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002857 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002857 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.975,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	36,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	36,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50
4.04.02.01.003	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	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	239.856,09
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	239.856,09
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	299.381,44
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	299.381,44
Total do Dia:		630.071,23
		630.071,23
***** 21/07/2018 *****		
4.02.05.01.001	Passagens	
4	Ref NF 0000004163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.788,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.788,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

***** 23/07/2018 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	
4	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	788,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.104,98
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004176 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	855,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004176 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		855,89
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000044822 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	12.312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044822 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		12.312,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000261098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261098 - GASES HOSPITALARES	2.689,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000261098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	44,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261098 - GASES HOSPITALARES		2.734,39
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000891-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HUAPA	195,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000891-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HUAPA		195,01
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001988-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA	195,01	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001988-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA		195,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261379 - GASES HOSPITALARES	2.315,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261379 - GASES HOSPITALARES		2.315,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063829 - MEDICAMENTOS	630,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063829 - MEDICAMENTOS		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017771 - MEDICAMENTOS	5.050,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017771 - MEDICAMENTOS		5.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006122-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006122 - MAT HOSPITALAR	3.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006122-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006122 - MAT HOSPITALAR		3.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000064754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064754 - MEDICAMENTOS	1.524,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000064754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064754 - MEDICAMENTOS		1.524,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000064758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064758 - MEDICAMENTOS	674,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000064758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		674,42
	Ref. NF 0000064758 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107672-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	3.379,17	
	NF 0000107672 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000107672-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	74,42	[HIS
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107672-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		3.453,59
	NF 0000107672 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117883-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	1.660,07	Ref.
	NF 0000117883 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000117883-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	15,41	[HIS
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117883-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		1.675,48
	NF 0000117883 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117883-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	1.660,06	Ref.
	NF 0000117883 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000117883-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	5,49	[HIS
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117883-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		1.665,55
	NF 0000117883 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252285-A - RM HOSPITALAR LTDA //	1.300,00	Ref. NF
	0000252285 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000252285-A - RM HOSPITALAR LTDA //	70,20	[HIS
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252285-A - RM HOSPITALAR LTDA //		1.370,20
	0000252285 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063035-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.395,00	Ref. NF
	0000063035 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063035-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.395,00
	Ref. NF 0000063035 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	222,48	Ref. NF
	0000063830 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		222,48
	Ref. NF 0000063830 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063814-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.000,00	Ref. NF
	0000063814 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063814-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.000,00
	Ref. NF 0000063814 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063813-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.400,00	Ref. NF
	0000063813 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063813-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.400,00
	Ref. NF 0000063813 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	438,00	Ref. NF
	0000063281 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		438,00
	Ref. NF 0000063281 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107672-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	3.379,17	Ref. NF
	0000107672 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000107672-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	106,48	[HIS
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107672-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		3.485,65
	NF 0000107672 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107608-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	76,80	Ref. NF
	0000107608 - MEDICAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000107608-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	2,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107608-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS		79,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011265-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011265 - MAT HOSPITALAR	4.386,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011265-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011265 - MAT HOSPITALAR		4.386,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011278-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011278 - MAT HOSPITALAR	5.095,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011278-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011278 - MAT HOSPITALAR		5.095,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060328-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060328 - MAT HOSPITALAR	2.675,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060328-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060328 - MAT HOSPITALAR		2.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252284-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252284 - MEDICAMENTOS	1.079,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000252284-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	58,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252284-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252284 - MEDICAMENTOS		1.137,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063036 - MEDICAMENTOS	195,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063036 - MEDICAMENTOS		195,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017559-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017559 - MAT HOSPITALAR	1.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017559-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017559 - MAT HOSPITALAR		1.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251444-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251444 - MAT HOSPITALAR	2.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000251444-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	161,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000251444-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251444 - MAT HOSPITALAR		2.761,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063049-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063049 - MEDICAMENTOS	972,46	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063049-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063049 - MEDICAMENTOS		972,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000291-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000291 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000291-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000291 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000459 - MAT EXPEDIENTE	9.886,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000459 - MAT EXPEDIENTE		9.886,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000299 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000299 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		476,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011335-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011335 - MAT HOSPITALAR	860,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011335-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011335 - MAT HOSPITALAR		860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006152-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006152 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006152-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006152 - MAT HOSPITALAR		2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011619-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011619 - MAT HOSPITALAR	440,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011619-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011619 - MAT HOSPITALAR		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000301 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000301 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020235-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020235 - DIETAS ENTERAIS	240,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020235-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020235 - DIETAS ENTERAIS		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020314-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020314 - DIETAS ENTERAIS	10.966,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020314-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020314 - DIETAS ENTERAIS		10.966,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020245-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020245 - NUTRICAO PARENTERAL	1.860,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020245-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020245 - NUTRICAO PARENTERAL		1.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117883-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS	1.660,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000117883-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	38,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000117883-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS		1.698,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001858 - MEDICAMENTOS	907,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001858 - MEDICAMENTOS		907,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000309-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000309 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000309-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000309 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063055 - MAT HOSPITALAR	752,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063055 - MAT HOSPITALAR		752,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252283-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252283 - MAT HOSPITALAR	2.314,78	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000252283-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	125,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252283-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.439,78

Lucas Silva Carvalho

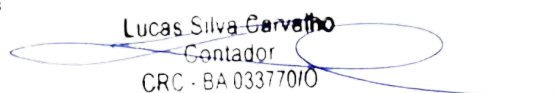
Contador

CRC - BA 03377010

0000252283 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000107608-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	76,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000107608-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1,69
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000107608-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	78,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000109374-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS	719,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000109374-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	19,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000109374-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS	738,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000109414-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS	1.508,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000109414-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	40,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000109414-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS	1.548,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011285 - MAT HOSPITALAR	180,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011285 - MAT HOSPITALAR	180,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001987-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UNIDADE	585,04
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001987-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UNIDADE	585,04
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	540.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	540.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	449.498,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	449.498,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	129,87
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	129,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88
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	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	756.525,14
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	756.525,14
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	Tarifa Bancária	17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	Tarifa Bancária	17,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		Total do Dia:	1.856.012,02	1.856.012,02
***** 24/07/2018 *****				
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto			
4	Ref NF 2694138270 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.557,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 2694138270 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			21.557,34
4.02.01.02.001	Vale Transporte			
4	Ref NF 0001687351 - REDEMOB CONSORCIO		962,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0001687351 - REDEMOB CONSORCIO			962,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
4	Ref NF 0000000342 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000000342 - FELIX & SANTOS LTDA ME			340,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000261528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261528 - GASES HOSPITALARES		127,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000261528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261528 - GASES HOSPITALARES			127,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000261429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261429 - GASES HOSPITALARES		113,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa NF Estadual N° 0000261429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261429 - GASES HOSPITALARES			113,77
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		241,76	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			241,76
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 DE ORDEM JUDICIAL OFICIO20180004638159-00001		1,00	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA			
4	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO20180004638159-00001			1,00
		Total do Dia:	23.346,16	23.346,16
***** 25/07/2018 *****				
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		196,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000318849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			196,68
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000318850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000318851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000318852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000318853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000318854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000318861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses			
4	Ref NF 0000318862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000318862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		41,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		322,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		181,26
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		111,78
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	147,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		147,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.395,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.395,42
4	Baixa NF Estadual N° 0000047365-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047365 - MAT EXPEDIENTE	1.278,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047365-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047365 - MAT EXPEDIENTE		1.278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006640-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006640 - MAT MANUTENÇÃO	4.304,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006640-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006640 - MAT MANUTENÇÃO		4.304,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040025-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040025 - MAT HOSPITALAR	1.297,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040025-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040025 - MAT HOSPITALAR		1.297,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015986-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000015986 - MAT HOSPITALAR	440,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015986-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000015986 - MAT HOSPITALAR		440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040172-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040172 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.578,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040172-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040172 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		1.578,72

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001863-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001863 - MAT EXPEDIENTE	612,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000001863-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001863 - MAT EXPEDIENTE	612,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000040193-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - MAT HOSPITALAR	432,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000040193-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - MAT HOSPITALAR	432,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000040202-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040202 - MEDICAMENTOS	143,13
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000040202-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040202 - MEDICAMENTOS	143,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000016990-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT HOSPITALAR	325,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000016990-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT HOSPITALAR	325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047099-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047099 - MAT EXPEDIENTE	58,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047099-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047099 - MAT EXPEDIENTE	58,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047097-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047097 - MAT EXPEDIENTE	513,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047097-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047097 - MAT EXPEDIENTE	513,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047098-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047098 - MAT EXPEDIENTE	18,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047098-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047098 - MAT EXPEDIENTE	18,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047118-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047118 - MAT EXPEDIENTE	164,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047118-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047118 - MAT EXPEDIENTE	164,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047354-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047354 - MAT EXPEDIENTE	160,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000047354-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047354 - MAT EXPEDIENTE	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017314-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017314 - MAT HOSPITALAR	680,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000017314-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017314 - MAT HOSPITALAR	680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000024520-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024520 - MAT HOSPITALAR	472,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000024520-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024520 - MAT HOSPITALAR	472,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000036579-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036579 - DIETAS ENTERAIS	17.607,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000036579-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036579 - DIETAS ENTERAIS	17.607,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0001695255-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.410,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001695255-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	154,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001695255-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS		6.564,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010548-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010548 - MAT MANUTENÇÃO	1.366,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000010548-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	27,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010548-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010548 - MAT MANUTENÇÃO		1.394,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR	245,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR		245,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MAT HOSPITALAR	432,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MAT HOSPITALAR		432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000096747-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000096747 - MAT LABORATORIO	5.093,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000096747-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000096747 - MAT LABORATORIO		5.093,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1313	3.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1313		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002227471-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227471	1.458,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002227471-A - TOTVS // [HIS	30,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002227471-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227471		1.421,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002227471-A - TOTVS // [HIS		67,83
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 10290662018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA LUCIANA SANTOS/JOSE CLAUDIO ROSA PROCESSO N. 0010290-66.2018.5.18.0083	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 10290662018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA LUCIANA SANTOS/JOSE CLAUDIO ROSA PROCESSO N. 0010290-66.2018.5.18.0083		5.000,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 1621 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	810,53	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1621 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3		810,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004145-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4145 - MARIA RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS CERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	173,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004145-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4145 - MARIA RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS CERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		173,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS HENRIQUE ALVARES PEREIRA - RESCISAO- Competência: jul/2018 Periodos: 3	2.720,49	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa Liquido de Rescisão N° 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS HENRIQUE ALVARES PEREIRA - RESCISAO- Competência: jul/2018 Períodos: 3		2.720,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos:	67.767,07	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos:		67.767,07
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	663.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		663.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	538.039,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		538.039,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	53,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		53,28
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	REF PAGAMENTO REF AOS JUROS DA NF 10824	172,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO REF AOS JUROS DA NF 10824		172,72
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG RESCISAO E FERIAS	70.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG RESCISAO E FERIAS		70.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,76
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	513,26	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		513,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	71,75	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		71,75
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.023,38	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.023,38
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	24,70	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		24,70

Total do Dia: 1.406.380,77 1.406.380,77

***** 26/07/2018 *****

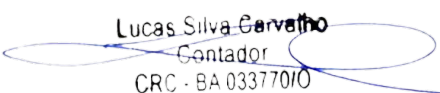
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	328,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		328,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.332,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.332,27
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		294,27
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.054,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.054,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,78
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	726,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		726,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		323,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	571,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		571,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
4	Baixa NF Estadual N° 0000019709-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019709 - MAT HOSPITALAR	4.190,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019709-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	139,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019709-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		4.330,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

EIRELI - ME // Ref. NF 0000019709 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	120,00
// Ref. NF 0000300496 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	120,00
// Ref. NF 0000300496 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000842062-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	370,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842062 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000842062-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	370,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842062 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016567 - MAT LIMPEZA	1.632,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016567 - MAT LIMPEZA	1.632,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.825,60
EPP // Ref. NF 0000000313 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.825,60
EPP // Ref. NF 0000000313 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002053 - MAT HOSPITALAR	1.844,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002053 - MAT HOSPITALAR	1.844,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290062-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.811,00
// Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290062-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.811,00
// Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011035-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS	197,52
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011035 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011035-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS	197,52
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011035 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS	2.712,40
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011132 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS	2.712,40
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011132 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290704-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.733,50
// Ref. NF 0000290704 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000290704-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.733,50
// Ref. NF 0000290704 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000261513-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261513 - MAT EXPEDIENTE	1.077,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000261513-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261513 - MAT EXPEDIENTE	1.077,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000842878-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842878 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000842878-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	360,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842878 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016258-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	18,85
PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016258 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016258-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	18,85
PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016258 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000595-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //	60.772,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 595			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000595-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		60.772,66
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 595			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000375 - MAT HOSPITALAR	6.900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000375 - MAT HOSPITALAR		6.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000313 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000313 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000301036-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301036 - MEDICAMENTOS	420,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000301036-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301036 - MEDICAMENTOS		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000264446-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000264446 - MAT EXPEDIENTE	290,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000264446-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000264446 - MAT EXPEDIENTE		290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000300621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300621 - MAT HOSPITALAR	495,69	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000300621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300621 - MAT HOSPITALAR		495,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002039-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002039 - MAT EXPEDIENTE	1.066,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002039-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002039 - MAT EXPEDIENTE		1.066,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003336-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003336 - MAT HOSPITALAR	8.621,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003336-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003336 - MAT HOSPITALAR		8.621,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002394 - MAT HOSPITALAR	2.625,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002394 - MAT HOSPITALAR		2.625,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.132,15	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		117.132,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	57,83	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		57,83
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93.655,80	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		93.655,80
Total do Dia:		345.856,08	345.856,08

***** 27/07/2018 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261855 - GASES HOSPITALARES	85,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261855 - 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° 0000261841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261841 - GASES HOSPITALARES	2.464,26	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261841 - GASES HOSPITALARES		2.464,26
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.548,59	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.548,59
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.035	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
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	600.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		600.000,00
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93.655,80	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		93.655,80
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001		1,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	600.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		600.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.298.756,98	1.298.756,98
***** 30/07/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261824 - GASES HOSPITALARES	99,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000261824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000261824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261824 - GASES HOSPITALARES		100,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2018 REF NFS-e N 45	234.930,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2018 REF NFS-e N 45		223.491,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000045-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° 0000000054-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 54	240.774,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 54		229.051,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000054-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.723,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682611-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	23.970,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682611-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018		23.970,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687351-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: MARTINNELLY DA S SOUZA / MARIZETE R DE SOUZA / NILSON D CASTELANO / VANDA O DIAS	962,30	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

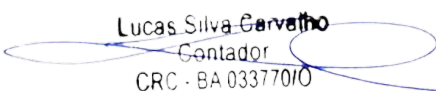
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001687351-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		962,30
	TRANSPORTE - COLABORADORES: MARTINNELLY DA S SOUZA / MARIZETE R DE SOUZA		
	/ NILSON D CASTELANO / VANDA O DIAS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000058-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	130.357,50	
	HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 58		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço Nº 0000000058-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //		124.010,25
	HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 58		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC Nº 0000000058-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	792.489,35	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		792.489,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	600.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		600.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TRIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRIFA BANCARIA		3,33
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	790.901,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		790.901,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO	790.900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO		790.900,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE	600.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		600.017,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	99.240,45	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	50.172,69	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	48.265,34	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.752,86	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	39.716,05	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.762,96	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	35.003,90	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	34.880,09	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.862,57	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	26.064,36	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.909,14	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.263,14	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.994,72	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.947,78	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.439,74	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.330,16	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.388,53	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.152,84	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.616,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.710,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.232,34	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.962,26	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.701,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.475,98	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	8.390,53	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.083,14
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.988,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.836,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.361,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.350,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.236,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.181,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.084,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.989,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.547,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.013,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.007,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.359,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.078,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.074,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.997,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.874,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.505,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.294,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.148,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.088,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.069,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.926,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.774,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.638,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.502,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.483,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.461,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.320,75
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.252,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.251,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.233,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.220,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.139,92
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.064,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	2.884,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.615,96
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.612,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.494,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.486,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.450,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.431,28
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.412,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.403,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.393,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.346,62
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.343,41
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.329,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.315,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.063,82
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.044,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.033,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.977,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.952,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.914,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.749,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.736,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.667,85
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.583,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.564,56
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.534,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.532,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1.481,57
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.431,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.403,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.383,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.382,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.359,04
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.328,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.318,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.308,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.308,75
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.281,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.235,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.212,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.176,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.161,32
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.102,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.084,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.084,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.082,82
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.076,15
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.067,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.046,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.039,78
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.021,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	999,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	960,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	945,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	940,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	923,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	914,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	897,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	893,36
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	876,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	867,27
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,74
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	847,44

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	821,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	808,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	780,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	776,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	767,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	759,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	746,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	738,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	738,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	736,12
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	729,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	711,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,50
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
4	0309 TRIÊNIO	682,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	677,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	665,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	659,44
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	654,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	654,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	648,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	641,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	638,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	636,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	625,05
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	608,06
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	600,00
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	594,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	593,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	580,78
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	579,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	563,87
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	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	536,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	502,90
4	0102 DSR	500,22

4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
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	439,61
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	427,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	374,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	367,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	367,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	361,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	350,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	348,59
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	309,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	306,98
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,90
4	0309 TRIÊNIO	303,32
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	300,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	299,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	295,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	292,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	279,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	271,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	266,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	264,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	261,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	249,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	245,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	245,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	243,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	242,51
4	0309 TRIÊNIO	239,60

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	236,67
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	234,46
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	233,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	222,60
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	219,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	216,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	214,95
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	204,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60
4	0309 TRIÊNIO	198,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	196,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4	0309 TRIÊNIO	189,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	184,80
4	0309 TRIÊNIO	181,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	178,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	175,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	174,42
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	170,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	167,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	166,59
4	0102 DSR	165,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	159,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	156,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	155,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	154,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	150,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	147,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	147,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	144,72
4	0309 TRIÊNIO	140,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	137,44
4	0102 DSR	134,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4	0309 TRIÊNIO	129,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	116,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	116,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	102,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	97,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,13
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	80,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	79,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	76,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	74,60
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,23
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,40
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,27
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	63,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	62,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	56,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	53,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	47,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	46,03
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	45,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,48
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,05
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	36,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho

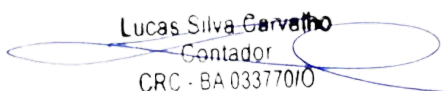
Contador

CRC - BA 03377010

4	0102 DSR	33,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,45	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	33,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	30,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	27,04	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	25,02	
4	0102 DSR	24,59	
4	0020 ARREDONDAMENTO	23,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	22,11	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	18,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,16	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	13,79	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	12,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,85	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	6,14	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	4,12	
4	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	2,56	
4	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,07	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,98	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,15	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		106.899,46
4	017 Líquido Folha Per3		61.977,68
4	017 Líquido Folha Per3		55.416,91
4	017 Líquido Folha Per3		51.687,11
4	017 Líquido Folha Per3		48.351,69
4	017 Líquido Folha Per3		46.985,26
4	017 Líquido Folha Per3		44.049,16
4	017 Líquido Folha Per3		39.620,13
4	017 Líquido Folha Per3		36.716,82
4	017 Líquido Folha Per3		30.799,29
4	017 Líquido Folha Per3		24.333,04
4	017 Líquido Folha Per3		20.482,15
4	017 Líquido Folha Per3		18.438,00
4	017 Líquido Folha Per3		17.320,94
4	017 Líquido Folha Per3		17.235,88
4	017 Líquido Folha Per3		17.070,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.613,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		15.985,52
4	017 Líquido Folha Per3		15.037,19
4	017 Líquido Folha Per3		13.400,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.681,77
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.451,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0003 I.N.S.S.		11.339,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.194,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		10.786,76
4	017 Líquido Folha Per3		10.520,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.141,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.898,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.642,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.335,71
4	017 Líquido Folha Per3	8.151,08
4	017 Líquido Folha Per3	7.917,57
4	017 Líquido Folha Per3	7.263,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.899,10
4	0003 I.N.S.S.	6.109,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.658,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.516,82
4	0003 I.N.S.S.	5.452,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.376,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.370,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.234,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.033,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.936,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.827,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.675,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.661,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.422,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.379,54
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.289,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.211,44
4	0003 I.N.S.S.	4.080,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.078,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.954,45
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	3.584,34
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.521,94
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.371,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.200,44
4	0003 I.N.S.S.	3.122,57
4	0003 I.N.S.S.	3.008,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.860,47
4	017 Líquido Folha Per3	2.825,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.720,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.684,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.571,61
4	017 Líquido Folha Per3	2.484,98
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
4	017 Líquido Folha Per3	2.464,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.440,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.305,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.244,73


 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.177,37
4	0004 I.R.R.F.	2.137,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.132,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.110,58
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.068,81
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.937,67
4	0003 I.N.S.S.	1.888,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.843,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.823,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.792,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.784,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.676,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.655,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.600,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.472,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.461,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.422,88
4	0098 INSS FÉRIAS	1.410,40
4	0003 I.N.S.S.	1.408,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.352,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.349,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.295,43
4	0003 I.N.S.S.	1.247,26
4	0003 I.N.S.S.	1.242,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.123,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.100,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.094,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.044,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.029,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.011,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	991,89
4	0098 INSS FÉRIAS	940,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	921,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	891,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	858,25
4	0098 INSS FÉRIAS	847,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	833,40
4	0004 I.R.R.F.	756,97
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	752,21
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	747,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	739,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	739,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

4	0003 I.N.S.S.	736,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	695,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	681,23
4	0003 I.N.S.S.	645,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	632,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	625,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	621,03
4	0003 I.N.S.S.	621,03
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	595,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	575,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	564,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	551,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	546,52
4	0006 VALE TRANSPORTE	513,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	510,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	508,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	499,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	498,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	497,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	473,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	460,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	456,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	449,44
4	0098 INSS FÉRIAS	436,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	432,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	430,37
4	0004 I.R.R.F.	415,57
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	369,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	368,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	364,33
4	0098 INSS FÉRIAS	339,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	337,64
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	335,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	327,85
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	327,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	324,52
4	0003 I.N.S.S.	265,20
4	0003 I.N.S.S.	259,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	253,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	250,42
4	0003 I.N.S.S.	248,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	243,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	234,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	231,93
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	231,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	229,75
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	227,69
4 0003 I.N.S.S.	227,42
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	207,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	204,10
4 0004 I.R.R.F.	198,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	192,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	189,46
4 0003 I.N.S.S.	186,05
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	183,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	181,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	176,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	174,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	170,39
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	167,63
4 0182 FALTAS HORAS	167,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	161,01
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	160,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	158,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	158,26
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
4 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	154,33
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	149,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	128,92
4 0006 VALE TRANSPORTE	125,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	118,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	117,59
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	113,23
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	108,65
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	107,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	106,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	103,06
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	100,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	100,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	95,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	95,40
4 0006 VALE TRANSPORTE	88,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

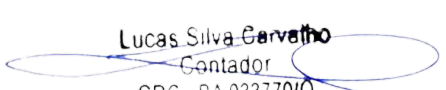
CRC - BA 033770/O

4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	87,37
4	0004 I.R.R.F.	86,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	82,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	75,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	72,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	66,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	64,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	63,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	61,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	60,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,13
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	60,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	54,13
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	0004 I.R.R.F.	47,10
4	0004 I.R.R.F.	45,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	39,00
4	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	33,36
4	0163 ATRASO	29,63
4	0163 ATRASO	29,31
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	23,33
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,11
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,88
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	17,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,06
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
4	0137 MENSALIDADE STS	13,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,81
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,27
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	0467 ATRASO M/A	10,13
4	0163 ATRASO	9,55

4	0163 ATRASO		6,39
4	0163 ATRASO		6,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		2,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		1,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		14.907,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	14.907,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		12.438,76
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	12.438,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		10.921,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.921,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		9.082,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	9.082,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.304,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.304,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.953,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.953,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.587,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.587,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.429,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.429,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.401,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.401,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.233,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.233,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.623,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.623,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.506,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.506,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.441,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.441,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.248,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.248,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.185,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.185,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.145,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.145,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.413,77
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	008 Provisão de 13º Salário	4.413,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.115,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.115,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		4.086,11
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	4.086,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		4.046,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	4.046,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		3.192,74
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	3.192,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		3.102,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	3.102,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.010,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.010,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.979,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.979,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.688,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.688,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.626,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.626,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.611,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.611,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		2.476,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	2.476,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.439,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.439,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		2.257,92
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	2.257,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.198,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.198,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.954,84
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.954,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.899,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.899,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.887,68
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.887,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.879,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.879,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.854,27



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.854,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.829,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.829,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.770,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.770,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.598,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.598,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.422,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.422,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.416,52
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.416,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.390,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.390,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.364,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.364,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.213,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.213,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.198,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.198,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.192,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.192,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.181,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.181,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.080,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.080,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.067,10
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.067,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.038,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.038,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		1.017,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	1.017,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		995,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	995,11	
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		892,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	892,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		873,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	873,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		777,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	777,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		727,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	727,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		726,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	726,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		703,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	703,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		689,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	689,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		584,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	584,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		556,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	556,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		556,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	556,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		545,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	545,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		527,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	527,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		527,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	527,01	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		514,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	514,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		512,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	512,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		498,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	498,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		468,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	468,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		449,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	449,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		440,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	440,53	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	439,87	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		439,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		435,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	435,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		419,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	419,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		414,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	414,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		411,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	411,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		396,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	396,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		353,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	353,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		347,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	347,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		343,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	343,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		329,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	329,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		326,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		323,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	323,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		323,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	323,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		309,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	309,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		269,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	269,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		257,57
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	008 Provisão de 13º Salário	257,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		255,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	255,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		255,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	255,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		248,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	248,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		240,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	240,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		238,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	238,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		236,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	236,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		236,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	236,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		231,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	231,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		229,93
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	229,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		225,33
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	225,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		215,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	215,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		210,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	210,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		208,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	208,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		198,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	198,12	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		180,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	180,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		175,87
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	175,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		172,28
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	172,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		156,40

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	156,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		151,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	151,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		151,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	151,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		150,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,35	
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		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		144,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	144,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		141,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	141,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	135,07	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		135,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		127,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,90	
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		113,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,32	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		109,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	109,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		107,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	107,37	
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		95,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	95,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		86,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	86,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		83,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	83,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		81,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,39	
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		71,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		58,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		56,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	56,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		55,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	55,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,49	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	42,56	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		42,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	42,32	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		42,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,20	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		37,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	37,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	36,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		36,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	35,19	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		35,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	32,82	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		32,82

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	31,74	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		31,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		27,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	27,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		27,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	27,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,90	
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		24,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		21,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	21,54	
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		20,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		18,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	18,90	
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		18,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,55
4.02.01.01.004	Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias	11,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	10,81	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		10,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	3,40	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		3,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	3,39	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		3,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	2,63	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		2,63
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	0,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		0,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		10.798,26
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	10.798,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		8.352,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	8.352,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.449,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.449,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.432,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.432,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.237,50
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.237,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.915,08
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.915,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.903,82
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.903,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.377,75
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.377,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.120,85
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.120,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.041,57
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.041,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.219,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.219,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.362,54
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.362,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.167,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.167,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.000,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.000,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.938,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.938,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.783,91
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.783,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.783,59
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.783,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.756,37
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.756,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.720,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.720,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.427,55
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.427,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.357,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.357,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.219,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.219,92	
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		982,93
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	982,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		953,11
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	953,11	
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	0020 GRRF		810,53
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	810,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		746,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	746,84	
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	002 FGTS	Folha Mensal		499,75
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	499,75	
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		486,46
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	486,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		432,19
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	432,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		264,97
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	264,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		264,22
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	264,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		247,27
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	247,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		236,02
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	236,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		227,43
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	227,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		222,60
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	222,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		220,73
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		165,38
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	165,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		103,06
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	103,06	
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	46,12	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		46,12
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	44,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		44,69
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	38,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		38,47
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	29,90	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		29,90
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	15,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		15,45
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	4,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		4,87

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	0020 GRRF		0,32
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	0,32	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,16
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853279 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853279 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853287 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853287 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853295 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853295 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853309 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853309 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,30
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853325 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853325 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853333 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853333 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,38
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 4320853341 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4320853341 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,71
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	REF TR VLR CX	93.655,80	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TR VLR CX		93.655,80

Total do Dia: 5.679.140,07 5.679.140,07

***** 31/07/2018 *****

2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.		4.319,29
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.	4.319,29	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Estorno de lançamento errado e provisão de emolumento 05.2018 e 06.2018		9,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Estorno de lançamento errado e provisão de emolumento 05.2018 e 06.2018	9,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		4.038,07
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.	4.038,07	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		8.388,30
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	8.388,30	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		2.366,40
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.	2.366,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		2.283,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	2.283,10	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		2.998,62

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	2.998,62	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		5.286,60
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	5.286,60	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		36.333,46
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	36.333,46	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		19,20
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	19,20	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		27.117,27
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	27.117,27	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		39.596,00
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	39.596,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		193.755,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	193.755,43	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.		642,60
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.	642,60	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.		17.091,66
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.	17.091,66	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.		250.268,89
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	250.268,89	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		972,15
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	972,15	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		4.701,89
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	4.701,89	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		7.589,36
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	7.589,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		13.362,03
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	13.362,03	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		9.137,41
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	9.137,41	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS folha de pagamento		284.119,37
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS folha de pagamento	284.119,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000262170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262170 - GASES HOSPITALARES	28,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000262170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262170 - GASES HOSPITALARES		28,44
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28,44	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		28,44
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	656,75	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		656,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,07	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		18,07
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,07
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	584,24	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		584,24
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		584,24
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		160,20
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,72	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,72
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,55	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		103,55
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,08	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,08
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,94	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,94
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,59	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,59
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,76	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,76
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,05	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,05
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	IR sobre resgate de aplicação financeira.		14,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	IR sobre resgate de aplicação financeira.	14,43	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	IOF sobre resgate de aplicação financeira.		81,66
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	IOF sobre resgate de aplicação financeira.	81,66	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa de adiantamento de férias		28.254,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa de adiantamento de férias	28.254,42	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		250.268,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	250.268,89	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		8.775,05
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	8.775,05	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		5.126,09
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	5.126,09	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		35.175,16
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	35.175,16	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		4.038,07
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	4.038,07	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		17.734,26
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/O

4	Reclassificação entre contas de estoque.	17.734,26	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Emolumento 07.2018		3,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Emolumento 07.2018	3,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Provisão acumulada conforme planilha RH	9.738,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	Provisão acumuladad conforme planilha RH.		66,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	Provisão acumuladad conforme planilha RH.		9.671,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Provisão acumuladad conforme planilha RH.	369,06	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Provisão acumuladad conforme planilha RH.		325,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	Provisão acumuladad conforme planilha RH.		44,02
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	GRRF Complementar de Suely Ferreira de Matos Ottoni.		785,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	GRRF Complementar de Suely Ferreira de Matos Ottoni.	785,81	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	6.053.129,14	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Recebimento Repasse mês		3.111.401,25
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Repasse Junho, a conta de Custeio foi ajustada no mês anterior sem a transferência do Repasse.		2.941.727,89
4	Apuração de Resultado.	953.586,10	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado.		953.586,10
	Total do Dia:	8.283.195,43	8.283.195,43
	Total do Mês:	39.577.324,63	39.577.324,63

Salvador, 24 de Abril de 2017