

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/08/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 000085336 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000085336 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000000135 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000135 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000238135 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000238135 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.360,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000006817 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006817 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.875,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000263517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000263517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000263763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000263763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,11
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 6553709530 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 6553709530 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000838913 - 99 TECNOLOGIA LTDA	293,60	
4	Ref NF 0000838913 - 99 TECNOLOGIA LTDA	80,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000838913 - 99 TECNOLOGIA LTDA		374,27
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004228 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.665,75	
4	Ref NF 0000004228 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.579,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004228 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.245,59
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000044796 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.632,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044796 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.632,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007284 - GOIAS MERCANTIL	152,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007284 - GOIAS MERCANTIL		152,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000845205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000845263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.385,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.385,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001428 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.011,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001428 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.011,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001446 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.274,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001446 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.274,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000264133 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000264133 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,11
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000264073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.091,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000264073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.091,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017798 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.616,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017798 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.616,84
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000020199 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.575,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020199 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.575,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.127,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.127,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002559 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.597,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002559 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.597,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.354,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.354,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.382,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.382,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		34,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002568 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	24.733,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002568 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		24.733,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002553 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002553 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	91,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		91,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	62,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		62,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002573 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002573 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.584,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.970,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000263529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.943,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000263529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.943,21
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000018010 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018010 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA		490,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000004220 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	740,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004220 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		740,25
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2018 - REF NFS-e N79057	19,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000079057 - 99 TECNOLOGIA LTDA		19,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000235 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000235 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		16.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001346 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001346 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000012051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002184 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002184 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000008813 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.914,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008813 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.914,62
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000139 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	21.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000139 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		21.276,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000139 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		324,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002075 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	83.767,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002075 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		83.767,08
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000035020 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035020 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000133377 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.703,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000133377 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.703,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002069988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.816,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002069988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.816,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007299 - GOIAS MERCANTIL	4.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007299 - GOIAS MERCANTIL		4.170,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000020949 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	576,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020949 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		576,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000021511 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.555,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021511 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.555,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000187365 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000187365 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27.830,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002602 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	483,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002602 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		483,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002585 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.343,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002585 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.343,15
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000020295 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.449,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020295 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.449,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 000001137 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	19.671,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001137 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		19.671,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 000000671 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000671 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 000000916 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000916 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000136307 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000136307 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.530,03
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.116,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000845373 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.154,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000845373 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.154,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000166295 - TELEFONICA BRASIL S.A	320,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000166295 - TELEFONICA BRASIL S.A		320,01
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000023664 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023664 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000023664 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000021768 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021768 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000021801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.767,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		9.767,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000021747 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021747 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000021554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.687,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		35.687,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

4	Ref NF 0000012090 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000012090 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000005444 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	123,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005444 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	123,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000264272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000264272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000348 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000348 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000019077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.446,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000019077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.446,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.548,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.548,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000002647 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	107,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002647 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	107,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002616 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002616 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	201,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002581 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	912,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002581 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	912,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.528,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.528,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.552,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.552,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002621 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002621 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	304,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.409,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.409,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.069,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.069,74
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000021783 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021783 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	990,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.666,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.666,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	70.000,00
4	Ref NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	28.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Ref NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		94.354,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		2.964,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		1.482,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	70.000,00	
4	Ref NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	28.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		94.354,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		2.964,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		1.482,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	2.919,60	
4	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	2.919,60	
4	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000005895 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	567,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005895 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME		567,22
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002011 - EMBALAGENS JK LTDA ME	415,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002011 - EMBALAGENS JK LTDA ME		415,08
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000037576 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.428,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037576 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.428,43
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000021627 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.768,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021627 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.768,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000021635 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021635 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.492,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.492,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.402,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.402,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000007322 - GOIAS MERCANTIL	1.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007322 - GOIAS MERCANTIL		1.920,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 000000455 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.165,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000455 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		2.165,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000019177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.942,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		4.942,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000025090 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025090 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		210,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002010 - EMBALAGENS JK LTDA ME	792,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002010 - EMBALAGENS JK LTDA ME		792,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000070 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.500,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000070 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.500,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

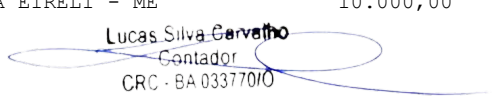
Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000002631 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002631 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.504,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003559 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003559 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		504,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016631 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016631 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		110,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		50,27
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		320,61
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		98,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		221,94

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000318959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000222796 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	9.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000222796 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		9.750,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	33.486,67	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		33.486,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	39,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		39,96
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	388,55	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		388,55
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	791.259,10	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		791.259,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121459-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	558,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121459-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		558,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002614-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002614 - MAT MANUTENÇÃO	2.490,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002614-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002614 - MAT MANUTENÇÃO		2.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	568,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006380-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000006380 - MAT HOSPITALAR	2.733,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000006380-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // [HIS	159,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006380-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000006380 - MAT HOSPITALAR		2.893,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008743 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.901,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008743 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.901,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000302 - MAT HOSPITALAR	240,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000302 - MAT HOSPITALAR		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004802 - MAT EXPEDIENTE	229,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		229,71

0000004802 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT LIMPEZA	280,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT LIMPEZA	280,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - MAT LABORATÓRIO	8.791,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - MAT LABORATÓRIO	8.791,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000002 - MAT LIMPEZA	1.549,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000002 - MAT LIMPEZA	1.549,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	250,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT LIMPEZA	427,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT LIMPEZA	427,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008621-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008621 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	908,82
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008621-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008621 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	908,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008559-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008559 - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	1.639,66
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008559-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008559 - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	1.639,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002480 - MAT HOSPITALAR	2.564,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002480 - MAT HOSPITALAR	2.564,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000031627-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031627 - MAT SEGURANCA - EPI	751,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000031627-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031627 - MAT SEGURANCA - EPI	751,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004176-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4176 - EMERSON LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA	855,89
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004176-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4176 - EMERSON LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA	855,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000030400-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030400 - MAT SEGURANCA - EPI	1.523,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000030400-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030400 - MAT SEGURANCA - EPI	1.523,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000030987-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030987 - MAT SEGURANCA - EPI	972,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000030987-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030987 - MAT SEGURANCA - EPI	972,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086181-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086181 - MAT DE EXPEDIENTE	625,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086181-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086181 - MAT DE EXPEDIENTE		625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086180-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086180 - MAT DE EXPEDIENTE	373,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086180-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086180 - MAT DE EXPEDIENTE		373,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006219-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS	2.736,00	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006191 - DIETAS ENTERAIS	308,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006219-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS		2.736,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006191 - DIETAS ENTERAIS		308,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	790.870,55	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3		790.870,55
		-----	-----
Total do Dia:		2.678.418,56	2.678.418,56
***** 02/08/2018 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002163 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002163 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000122081 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000122081 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000416657 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000416657 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000416657 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000122080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000122080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009388 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009388 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000001877 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001877 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000001877 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA		480,92
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000052 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	


 Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000052 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000052 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000000635 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000635 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		60.772,66
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001908 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001908 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		2.250,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001909 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	8.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001909 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		8.250,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001910 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001910 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		3.750,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001911 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	9.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001911 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		9.500,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001912 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	5.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001912 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		5.250,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001913 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	10.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001913 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		10.250,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001914 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001914 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		13.500,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001915 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001915 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		12.750,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001916 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001916 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		13.750,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000001917 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	15.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001917 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		15.250,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 12245	135.867,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012245 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		135.867,42
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 06/12 REF NFS-e N 490193	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000490193 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.068,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.068,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	26.628,00	
4	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	7.608,00	
4	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00	
4	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	3.804,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		43.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002654 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.476,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002654 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.476,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002655 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.150,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002655 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.150,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 000002653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.750,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.750,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.470,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.470,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019270 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	803,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019270 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		803,09
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000032742 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.015,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000032742 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.015,70
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		615,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	785,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		785,79
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

4	Ref NF 0000319911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000319914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000319914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000019264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.763,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		7.763,10
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000021076 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	12.589,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021076 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		12.589,60
		-----	-----
Total do Dia:		623.631,44	623.631,44
***** 03/08/2018 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000589 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	11.628,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000589 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		11.628,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002018520 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002018520 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002018520 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002266253 - TOTVS	77,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002266253 - TOTVS		77,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.945,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.945,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000006312 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006312 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		2.760,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000006311 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006311 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	309,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		309,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000020603 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020603 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		6.450,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

EIRELI EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017737 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.368,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017737 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.368,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000320007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000320007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000320008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000320008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000320011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	474,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000320011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	474,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000320013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000320013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000320014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000320014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000983547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	30.090,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000983547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	30.090,08
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83.625,66
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83.625,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	REF PAGAMENTO REF JUROS DA NF 2614 PRIMOCAR	512,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF PAGAMENTO REF JUROS DA NF 2614 PRIMOCAR	512,94
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50,71
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	2,66
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	2,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TTAR ADIANT DEPOSITANE	48,05
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TTAR ADIANT DEPOSITANE	48,05
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF APLICACAO	1.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF APLICACAO	1.000.000,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 814 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	379,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 814 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	379,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRF SEFIP N° 445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018	81.986,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRF SEFIP N° 445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018	81.986,30
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 177 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	747,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Pensão Alimentícia N° 177 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	747,42

4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	GLOSA/CUSTOS	1.171.269,23	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	1.000.000,00	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
4	GLOSA/CUSTOS	87.916,28	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.259.185,51
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		1.000.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018	5.277.395,36	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018		5.277.395,36
		-----	-----
Total do Dia:		8.779.397,77	8.779.397,77
***** 04/08/2018 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000791523 - VIVO	345,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000791523 - VIVO		345,58
		-----	-----
Total do Dia:		345,58	345,58
***** 06/08/2018 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002280 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002280 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002280 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003883 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003883 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000170 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000170 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000020513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.508,60	
4	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	15.021,40	
4	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	
4	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		47.301,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.485,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		742,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180.540,00	
4	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	
4	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	
4	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00	
4	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00	
4	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA		236.400,70

LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.426,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.713,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002670 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	184,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002670 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	184,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002672 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.366,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002672 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.366,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002671 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002671 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.910,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.910,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017942 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017942 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	340,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002669 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.763,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002669 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.763,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000103017 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.073,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000103017 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.073,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	163,17
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	163,17
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	3.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	3.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	351.527,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	351.527,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	776.103,26
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	776.103,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110328-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	6.104,98

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 07/2018		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110328-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	6.104,98
ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 07/2018		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	805,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	805,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000141638-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR	3.510,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000141638-B - SUPERMED // [HIS	212,94
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000141638-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR	3.722,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000065672-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065672 - MEDICAMENTOS	7.065,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000065672-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065672 - MEDICAMENTOS	7.065,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 135	5.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 135	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060995-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060995 - MEDICAMENTOS	10.380,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060995-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060995 - MEDICAMENTOS	10.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061519 - MAT HOSPITALAR	2.040,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061519 - MAT HOSPITALAR	2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000155751-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR	5.289,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000155751-A - SUPERMED // [HIS	320,87
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000155751-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR	5.609,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000065646-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065646 - MAT HOSPITALAR	2.925,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000065646-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065646 - MAT HOSPITALAR	2.925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 875	7.189,51
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 875	6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000875-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037168-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037168 - MAT HOSPITALAR	4.429,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000037168-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037168 - MAT HOSPITALAR	4.429,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067314-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067314 - MAT HOSPITALAR	4.450,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067314-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	4.450,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000067314 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000121422-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000121422 - MEDICAMENTOS	1.165,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000121422-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	65,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000121422-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000121422 - MEDICAMENTOS	1.230,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067310-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067310 - MEDICAMENTOS	4.401,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067310-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067310 - MEDICAMENTOS	4.401,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000043006-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 03/2018 - REF NFS-e N 43006	10.641,26
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000043006-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 03/2018 - REF NFS-e N 43006	10.641,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000564-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04-2018 REF NFS-E N 564	11.183,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000564-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04-2018 REF NFS-E N 564	11.183,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001937 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	7.450,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001937 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	7.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000141851-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS	2.411,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000141851-B - SUPERMED // [HIS	146,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000141851-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS	2.557,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000155925-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.326,83
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000155925-A - SUPERMED // [HIS	138,06
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000155925-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.464,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000155925-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.326,83
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000155925-B - SUPERMED // [HIS	91,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000155925-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.418,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067327 - MEDICAMENTOS	1.977,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067327 - MEDICAMENTOS	1.977,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 130	33.243,75
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 130	31.674,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000130-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.569,38

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000155784-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155784 - MAT HOSPITALAR	2.212,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000155784-A - SUPERMED // [HIS	134,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000155784-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155784 - MAT HOSPITALAR		2.347,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037196-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037196 - DIETAS ENTERAIS	4.406,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037196-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037196 - DIETAS ENTERAIS		4.406,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118098-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.210,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000118098-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	346,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118098-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR		4.556,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118098-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.210,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000118098-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	237,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118098-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR		4.447,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000142436-B - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS	471,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000142436-B - SUPERMED // [HIS	28,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000142436-B - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS		499,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000842902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS	5.686,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000842902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	304,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000842902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS		5.990,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000155751-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR	5.289,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000155751-B - SUPERMED // [HIS	218,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000155751-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR		5.507,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000157201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS	716,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000157201-A - SUPERMED // [HIS	40,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000157201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS		756,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118092-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.646,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000118092-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	135,69	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118092-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR		1.782,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118092-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.646,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

4	Juros e Multa Doc N° 0000118092-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	92,87
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000118092-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.739,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001695255-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.410,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001695255-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	411,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001695255-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.821,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N109	291.112,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N109	276.938,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000109-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.174,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000046-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 46	9.850,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000046-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 46	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000046-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000157201-B - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS	716,32
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000157201-B - SUPERMED // [HIS	26,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000157201-B - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS	743,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000156014-A - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	1.035,82
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000156014-A - SUPERMED // [HIS	61,46
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000156014-A - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	1.097,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000156014-B - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	1.035,81
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000156014-B - SUPERMED // [HIS	40,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000156014-B - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	1.076,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064904 - MAT HOSPITALAR	6.856,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064904 - MAT HOSPITALAR	6.856,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064913-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064913 - MAT HOSPITALAR	3.254,05
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064913-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064913 - MAT HOSPITALAR	3.254,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001986286-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986286 - MEDICAMENTOS	3.262,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001986286-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986286 - MEDICAMENTOS	3.262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001986611-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986611 - MEDICAMENTOS	620,00

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001986611-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986611 - MEDICAMENTOS		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001990329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001990329 - MEDICAMENTOS	12.114,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001990329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001990329 - MEDICAMENTOS		12.114,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001989684-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001989684 - MEDICAMENTOS	345,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001989684-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001989684 - MEDICAMENTOS		345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001988930-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001988930 - MEDICAMENTOS	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001988930-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001988930 - MEDICAMENTOS		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005632-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N5632	4.961,28	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005632-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N5632		4.961,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001743 - MAT HOSPITALAR	17.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001743 - MAT HOSPITALAR		17.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141088-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR	1.612,26	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000141088-B - SUPERMED // [HIS	101,03	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000141088-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR		1.713,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001933 - MAT LIMPEZA	3.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001933 - MAT LIMPEZA		3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001999185-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001999185 - MEDICAMENTOS	1.050,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001999185-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001999185 - MEDICAMENTOS		1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001999021-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001999021 - MEDICAMENTOS	256,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001999021-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001999021 - MEDICAMENTOS		256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 55	88.518,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 55		84.208,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000055-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.310,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 41	45.047,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		42.853,94

AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 41		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000041-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	2.193,41
AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DARCY NUNES FERREIRA GONCALVES - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	2.933,89
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 2997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DARCY NUNES FERREIRA GONCALVES - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	2.933,89
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	223.914,24
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	223.914,24

Total do Dia:		3.378.680,54
		3.378.680,54
***** 07/08/2018 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	Ref NF 0001700108 - REDEMOB CONSORCIO	1.690,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001700108 - REDEMOB CONSORCIO	1.690,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000018609 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000018609 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000018609 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001489 - 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 0000001489 - 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 0000001489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001490 - 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 0000001490 - 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 0000001490 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000000266 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.790,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000266 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.790,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.077,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.077,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002702 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	56,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002702 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	56,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000000073 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.082,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000073 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.082,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000017943 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.042,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017943 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.042,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000098873 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.119,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000098873 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.119,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	

4	Ref NF 0000000074 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.734,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000074 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.734,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	417,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		417,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000006934 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006934 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		4.097,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000264789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000264789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000264794 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.717,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000264794 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.717,93
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO	53.660,00	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO		53.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2018 REF NFS-E N 3	53.660,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2018 REF NFS-E N 3		53.660,00
		-----	-----
Total do Dia:		148.907,51	148.907,51
***** 08/08/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,28	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		88,28
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002002 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	80,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002002 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		80,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	890,88	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		890,88
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002005 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	566,34	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002005 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		566,34
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000044842 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.724,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044842 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		10.724,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	228.090,00	
4	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	
4	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	
4	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	
4	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	
4	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		299.000,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.392,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.696,35
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002706 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002706 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		74,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003498 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	23.569,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003498 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		23.569,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000275208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.400,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000275208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.400,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000275207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	288,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000275207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		288,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000138421 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.378,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000138421 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.378,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		207,46
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		425,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.944,33
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001740545 - CM HOSPITALAR S.A.	53.272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001740545 - CM HOSPITALAR S.A.		53.272,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001740568 - CM HOSPITALAR S.A.	102,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001740568 - CM HOSPITALAR S.A.		102,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001633 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001633 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.360,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020365 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.645,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020365 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.645,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000985073 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	910,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000985073 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	910,49
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000138652 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.616,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000138652 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.616,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	224.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	224.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,05
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,05
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG DE RESCISAO , FERIAS	25.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG DE RESCISAO , FERIAS	25.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	193,14
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	193,14
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.963,16
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.963,16
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	199,82
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	199,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	4,75
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	4,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	224.017,50
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	224.017,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262795-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262795 - GASES HOSPITALARES	85,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262795-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262795 - GASES HOSPITALARES	85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262962-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262962 - GASES HOSPITALARES	223,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262962-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262962 - GASES HOSPITALARES	223,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262515 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.314,08
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262515 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.314,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262484 - GASES HOSPITALARES	127,99
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000262484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262484 - GASES HOSPITALARES	127,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306962 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,54
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306962 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000306982 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
Ref. NF 0000306982 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011351 - MEDICAMENTOS	480,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011351 - MEDICAMENTOS	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000178908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178908 - MAT HOSPITALAR	2.046,46
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000178908-A - SUPERMED // [HIS	107,59
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000178908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178908 - MAT HOSPITALAR	2.154,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001769 - MAT HOSPITALAR	2.580,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001769 - MAT HOSPITALAR	2.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4163 - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	2.788,45
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4163 - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	2.788,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306062 - ORTESES E PROTESES	253,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306062 - ORTESES E PROTESES	253,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306959 - ÓRTESES E PRÓTESES	344,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306959 - ÓRTESES E PRÓTESES	344,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000572-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 572	5.120,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000572-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 572	5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000581-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 581	2.120,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000581-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 581	2.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000227732-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000227732 - MAT HOSPITALAR	4.021,78
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000227732-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000227732 - MAT HOSPITALAR	4.021,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000278831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000278831 - MEDICAMENTOS	18.810,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000278831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.912,48
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000278831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000278831 - MEDICAMENTOS	22.722,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006795-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006795 - MAT HOSPITALAR	2.647,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000006795-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006795 - MAT HOSPITALAR		2.647,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017677 - MEDICAMENTOS	1.639,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017677 - MEDICAMENTOS		1.639,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006995 - MAT HOSPITALAR	1.853,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006995 - MAT HOSPITALAR		1.853,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS	2.760,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS		2.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306081 - ORTESES E PROTESES	578,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306081 - ORTESES E PROTESES		578,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306082 - ORTESES E PROTESES	501,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306082 - ORTESES E PROTESES		501,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306083 - ORTESES E PROTESES	578,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306083 - ORTESES E PROTESES		578,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306092 - ORTESES E PROTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306092 - ORTESES E PROTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306094 - ORTESES E PROTESES	319,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306094 - ORTESES E PROTESES		319,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306095 - ORTESES E PROTESES	288,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306095 - ORTESES E PROTESES		288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004527-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004527 - MEDICAMENTOS	6.640,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004527-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004527 - MEDICAMENTOS		6.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004573-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004573 - MEDICAMENTOS	10.375,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004573-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004573 - MEDICAMENTOS		10.375,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000950085-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950085 - MAT HOSPITALAR	1.096,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000950085-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950085 - MAT HOSPITALAR		1.096,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003465 - MAT HOSPITALAR	34.247,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003465 - MAT HOSPITALAR	34.247,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306078 - ORTESES E PROTESES	1.157,34
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306078 - ORTESES E PROTESES	1.157,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306065 - ORTESES E PROTESES	55,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306065 - ORTESES E PROTESES	55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306067 - ORTESES E PROTESES	12,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306067 - ORTESES E PROTESES	12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306079 - ORTESES E PROTESES	578,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306079 - ORTESES E PROTESES	578,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306080 - ORTESES E PROTESES	578,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306080 - ORTESES E PROTESES	578,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018860-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018860 - MAT HOSPITALAR	395,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018860-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018860 - MAT HOSPITALAR	395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000183426-A - SUPERMED // Ref. NF 0000183426 - MEDICAMENTOS	3.180,89
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000183426-A - SUPERMED // [HIS	107,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000183426-A - SUPERMED // Ref. NF 0000183426 - MEDICAMENTOS	3.288,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306096 - ORTESES E PROTESES	288,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306096 - ORTESES E PROTESES	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306098 - ORTESES E PROTESES	275,48
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306098 - ORTESES E PROTESES	275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306097 - ORTESES E PROTESES	288,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306097 - ORTESES E PROTESES	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306066 - ORTESES E PROTESES	48,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306066 - ORTESES E PROTESES	48,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	860,00

	NF 0000011415 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011415 - MAT HOSPITALAR		860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011434 - MAT HOSPITALAR	4.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011434 - MAT HOSPITALAR		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011392 - MAT HOSPITALAR	470,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011392 - MAT HOSPITALAR		470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020283-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020283 - MEDICAMENTOS	2.275,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020283-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020283 - MEDICAMENTOS		2.275,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000180338-A - SUPERMED // Ref. NF 0000180338 - MEDICAMENTOS	1.824,53	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000180338-A - SUPERMED // [HIS	107,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000180338-A - SUPERMED // Ref. NF 0000180338 - MEDICAMENTOS		1.932,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011372-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011372 - MEDICAMENTOS	1.080,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011372-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011372 - MEDICAMENTOS		1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011761 - MAT HOSPITALAR	7.920,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011761 - MAT HOSPITALAR		7.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000300627-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300627 - MAT HOSPITALAR	1.970,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000300627-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	57,14	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000300627-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300627 - MAT HOSPITALAR		2.027,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000300651-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300651 - MEDICAMENTOS	23.988,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000300651-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	695,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000300651-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300651 - MEDICAMENTOS		24.684,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000351 - NUTRICAO PARENTERAL	476,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000351 - NUTRICAO PARENTERAL		476,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019143-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019143 - MAT HOSPITALAR	14.590,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019143-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019143 - MAT HOSPITALAR		14.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263061-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263061 - GASES HOSPITALARES	1.793,03	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263061-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263061 - GASES HOSPITALARES		1.793,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000838913-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	374,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000838913-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI		374,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000179094-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179094 - MAT HOSPITALAR	5.532,53	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000179094-A - SUPERMED // [HIS	107,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000179094-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179094 - MAT HOSPITALAR		5.640,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000179036-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179036 - MAT HOSPITALAR	1.913,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000179036-A - SUPERMED // [HIS	107,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000179036-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179036 - MAT HOSPITALAR		2.021,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017823-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017823 - MAT HOSPITALAR	2.132,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017823-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017823 - MAT HOSPITALAR		2.132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006819-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006819 - MAT HOSPITALAR	838,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006819-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006819 - MAT HOSPITALAR		838,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000231366-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000231366 - MAT HOSPITALAR	430,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000231366-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000231366 - MAT HOSPITALAR		430,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000952906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000952906 - MAT HOSPITALAR	1.303,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000952906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000952906 - MAT HOSPITALAR		1.303,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018771-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018771 - MAT HOSPITALAR	936,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018771-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018771 - MAT HOSPITALAR		936,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306064 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306064 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306069 - ORTESES E PROTESES	578,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306069 - ORTESES E PROTESES		578,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306061 - ORTESES E PROTESES	54,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306061 - ORTESES E PROTESES		54,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	37,25	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000306958 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	37,25
Ref. NF 0000306958 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	745,24
Ref. NF 0000306072 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	745,24
Ref. NF 0000306072 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
Ref. NF 0000306074 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
Ref. NF 0000306074 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
Ref. NF 0000306076 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67
Ref. NF 0000306076 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP //	1.499,00
Ref. NF 0000000357 - DIETA ENTERAIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP //	1.499,00
Ref. NF 0000000357 - DIETA ENTERAIS		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	5.562,92
Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	5.562,92
Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	11.845,58
LEONARDO SOUZA COSTA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	11.845,58
LEONARDO SOUZA COSTA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA //	7.851,73
ALEX FRANCISCO MOREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA //	7.851,73
ALEX FRANCISCO MOREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	9.498,58
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	9.498,58

Total do Dia:		1.138.516,68 1.138.516,68
***** 09/08/2018 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	Ref NF 0001701870 - REDEMOB CONSORCIO	386,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001701870 - REDEMOB CONSORCIO	386,30
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000002205 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002205 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002714 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.605,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002714 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.605,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002709 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	478,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002709 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	478,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002721 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.486,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.486,05
4	Ref NF 0000002721 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.366,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.366,72
4	Ref NF 0000002718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002140 - RILA INFORMATICA LTDA	1.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.185,00
4	Ref NF 0000002140 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000045105 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.472,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.472,80
4	Ref NF 0000045105 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000352 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		544,00
4	Ref NF 0000000352 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		339,44
4	Ref NF 0000320669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
4	Ref NF 0000320670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000320671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000320673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000320674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000847520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.503,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		27.503,10
4	Ref NF 0000847520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000847500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.201,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.201,50
4	Ref NF 0000847500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.238,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.238,30
4	Ref NF 0000002715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002085360 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.485,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		25.485,70
4	Ref NF 0002085360 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002085361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.900,00
4	Ref NF 0002085361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		28,35
4	Ref NF 0000002710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12,60
4	Ref NF 0000002711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000847507 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		25.345,00
4	Ref NF 0000847507 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000847501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000847501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.994,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000847505 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000847505 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.080,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000264942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000264942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		99,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	44.638,73	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		44.638,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	63,27	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		63,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000476 - MAT EXPEDIENTE	625,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000476 - MAT EXPEDIENTE		625,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017602-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017602 - MAT HOSPITALAR	680,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017602-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017602 - MAT HOSPITALAR		680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045927-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS	900,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045927-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252288-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252288 - MEDICAMENTOS	1.238,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000252288-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	80,93	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252288-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252288 - MEDICAMENTOS		1.319,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016869-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016869 - MAT LIMPEZA	2.747,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016869-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016869 - MAT LIMPEZA		2.747,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252334 - MEDICAMENTOS	7.714,13	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000252334-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	503,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000252334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252334 - MEDICAMENTOS		8.218,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017507 - MAT HOSPITALAR	552,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017507 - MAT HOSPITALAR		552,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017280-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017280 - MAT LIMPEZA	162,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017280-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017280 - MAT LIMPEZA		162,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020363-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000020363-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020363-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020363-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252387-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252387 - MAT HOSPITALAR	1.100,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000252387-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	71,13
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252387-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252387 - MAT HOSPITALAR	1.171,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252289-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252289 - MAT HOSPITALAR	1.398,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000252289-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	91,35
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252289-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252289 - MAT HOSPITALAR	1.489,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252286-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252286 - MEDICAMENTOS	7.009,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000252286-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	457,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252286-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252286 - MEDICAMENTOS	7.467,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252287 - MEDICAMENTOS	2.676,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000252287-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	174,85
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000252287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252287 - MEDICAMENTOS	2.851,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460855-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460855 - MEDICAMENTOS	1.482,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460855-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460855 - MEDICAMENTOS	1.482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460863-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460863 - MAT HOSPITALAR	6.517,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460863-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460863 - MAT HOSPITALAR	6.517,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460856-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460856 - MEDICAMENTOS	1.145,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460856-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460856 - MEDICAMENTOS	1.145,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000474 - MAT EXPEDIENTE	342,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000474 - MAT EXPEDIENTE	342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304139-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304139 - MAT HOSPITALAR	1.712,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304139-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304139 - MAT HOSPITALAR	1.712,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixas Faturas e Recibos N° 0000004220-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - FATURA 4220 - GUSTAVO GUIMARAES	740,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixas Faturas e Recibos N° 0000004220-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	740,25

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853295-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853295 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853295-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853295 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853287-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853287 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853287-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853287 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853279-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853279 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853279-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853279 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853325-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853325 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853325-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853325 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853309-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853309 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	12,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853309-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853309 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017		12,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853260-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853260 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2017	13,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853260-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853260 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2017		13,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853317-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853317 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018	13,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853317-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853317 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018		13,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006234-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006234 - DIETAS ENTERAIS	1.064,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006234-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006234 - DIETAS ENTERAIS		1.064,00

 Total do Dia: 212.236,62 212.236,62

***** 10/08/2018 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000731 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000731 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000730 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000730 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000732 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000732 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000733 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000733 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002292 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002292 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002292 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

4	Ref NF 0000000734 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000734 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002728 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002728 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002724 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	309,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002724 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		309,12
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000037698 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.846,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037698 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.846,31
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000037697 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037697 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.016,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.511,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		674,99
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,66
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000320893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		371,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	646,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		646,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.692,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.692,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002086656 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002086656 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.950,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	91.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		87.091,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.735,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.367,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.206,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.206,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.887,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.887,50
4	Ref NF 0000071609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.293,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.293,00
4	Ref NF 0000071628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003505 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	24.394,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24.394,40
4	Ref NF 0000003505 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000071608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.298,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.298,50
4	Ref NF 0000071608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000205646 - SUPERMED	167,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		167,00
4	Ref NF 0000205646 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000205605 - SUPERMED	66.217,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		66.217,45
4	Ref NF 0000205605 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000205595 - SUPERMED	2.595,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.595,97
4	Ref NF 0000205595 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000205649 - SUPERMED	15.742,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.742,11
4	Ref NF 0000205649 - SUPERMED		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.320,70	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.320,70
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 TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000079057-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2018 - REF NFS-e N79057	19,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000079057-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000079057-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2018 - REF NFS-e N79057		19,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004118-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4118 - EMERSON LADEIRA/RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	3.062,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004118-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4118 - EMERSON LADEIRA/RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		3.062,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	1.234,07	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.234,07
		-----	-----
Total do Dia:		301.827,14	301.827,14
***** 11/08/2018 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000004268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.003,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.003,34
		-----	-----
Total do Dia:		3.003,34	3.003,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

***** 13/08/2018 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000359 - FELIX & SANTOS LTDA ME	360,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		360,40
4	Ref NF 0000000359 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000612 - M F PIRES ME	2.064,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.064,00
4	Ref NF 0000000612 - M F PIRES ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000048461 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.261,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.261,94
4	Ref NF 0000048461 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002088242 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.010,00
4	Ref NF 0002088242 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000265198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		85,33
4	Ref NF 0000265198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000611 - M F PIRES ME	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		320,00
4	Ref NF 0000000611 - M F PIRES ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.371,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.371,12
4	Ref NF 0000002744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002746 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		850,00
4	Ref NF 0000002746 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002747 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	85,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		85,75
4	Ref NF 0000002747 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		420,00
4	Ref NF 0000002743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	25.467,06	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		25.467,06
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807005 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES	557,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807005 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES		557,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 6553709530-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 07/2018 FATURA : 0655370953-0	3.339,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 6553709530-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 07/2018 FATURA : 0655370953-0		3.339,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853341-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853341 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	12,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853341-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853341 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018		12,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 2694138270-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2694138270 - ÁGUA E ESGOTO - REF07/2018	21.557,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 2694138270-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2694138270 - ÁGUA E ESGOTO - REF07/2018		21.557,34
		-----	-----
Total do Dia:		64.762,66	64.762,66

***** 14/08/2018 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000033585 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000033585 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		925,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000033586 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033586 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		630,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000033587 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033587 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		350,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000033588 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033588 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		350,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000033589 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033589 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		480,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000087 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000087 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.175,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000088 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	356,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000088 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		356,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002749 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002749 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		445,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	428,31	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		428,31
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018604423 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 12602541822604423	428,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018604423 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 12602541822604423		428,31
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	204.497,38	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		204.497,38
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	295.502,62	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		295.502,62
		-----	-----
		Total do Dia:	505.568,32
			505.568,32
***** 15/08/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	134,47	
4	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	52,84	
4	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	39,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA		226,38
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000003501 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3.930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003501 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		3.930,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002839 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002839 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002697 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	7.917,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000002697 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		7.917,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000362 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000362 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000362 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000363 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000363 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000363 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001705396 - REDEMOB CONSORCIO	138,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001705396 - REDEMOB CONSORCIO		138,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	118.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		113.454,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.564,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		1.782,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000034 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000034 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO	10.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO		10.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO		500.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	223.696,87	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		223.696,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,88
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.651,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.651,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 2653940404-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2653940404 - AGUA E ESGOTO REF 05/2018	24.361,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 2653940404-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2653940404 - AGUA E ESGOTO REF 05/2018		24.361,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 2673937611-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2673937611 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018	23.877,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 2673937611-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2673937611 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018		23.877,96

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700108-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	1.690,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.690,30
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700108-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001701870-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE -	386,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		386,30
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001701870-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE -		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANE KATIA - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.080,45	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.080,45
4	Baixa GRRF N° 1650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANE KATIA - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 451 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	40.653,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		40.653,66
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 451 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 299 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018	30.993,53	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		30.993,53
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 299 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018	19.526,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		19.526,42
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 339 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018	68.790,35	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		68.790,35
4	Baixa GPS Folha N° 339 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.347,15	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		7.347,15
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000179591-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179591 - MAT HOSPITALAR	9.240,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		9.240,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000179591-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179591 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000179590-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179590 - MAT HOSPITALAR	3.300,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.300,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000179590-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179590 - MAT HOSPITALAR		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		735,00
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REFERENTE AO MES DE 07/2018	40.656,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		40.656,66
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REFERENTE AO MES DE 07/2018		

Total do Dia: 1.156.064,68 1.156.064,68

***** 16/08/2018 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000321756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
4	Ref NF 0000321759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000321792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	358,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		358,50
4	Ref NF 0000321796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		275,48
4	Ref NF 0000321799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.027,78	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		9.027,78
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,33
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		0,95
4	REF TARIFA BANCARIA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.129,81	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		2.129,81
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263763 - GASES HOSPITALARES	71,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		71,11
4	Baixa NF Estadual N° 0000263763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263763 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000264133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264133 - GASES HOSPITALARES	71,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		71,11
4	Baixa NF Estadual N° 0000264133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264133 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000264073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264073 - GASES HOSPITALARES	2.091,86	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.091,86
4	Baixa NF Estadual N° 0000264073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264073 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000266-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 000000266 - MEDICAMENTOS	1.790,37	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.790,37
4	Baixa NF Estadual N° 000000266-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 000000266 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.128,86	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		7.128,86
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		
		-----	-----
Total do Dia:		28.043,24	28.043,24

***** 17/08/2018 *****

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000321813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		129,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000321830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		122,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	34.086,49	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		34.086,49
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	6.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO		6.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.162,95	

1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.162,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1839	480,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1839		480,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 172018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 17	3.547,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 172018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 17		3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 193	9.075,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 193		9.075,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1657 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.413,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1657 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		2.413,80
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.358,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		2.358,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263340 - GASES HOSPITALARES	85,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263340 - GASES HOSPITALARES		85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263517 - GASES HOSPITALARES	85,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263517 - GASES HOSPITALARES		85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263529 - GASES HOSPITALARES	1.943,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000263529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263529 - GASES HOSPITALARES		1.943,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.836,10	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.836,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2457 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2457	8.096,96	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2457 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2457		8.096,96
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		1.000.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

***** 20/08/2018 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001707546 - REDEMOB CONSORCIO	23.962,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		23.962,30
4	Ref NF 0001707546 - REDEMOB CONSORCIO		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000056690 - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA	6.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.180,00
4	Ref NF 0000056690 - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 2002 - SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	6.165,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.165,36
4	TED DEVOLVIDA RED A NF 2002		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 1972 - SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	5.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.250,00
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 1972 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA		
4	REF PAG REF A NF 2002 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	6.165,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG REF A NF 2002 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA		6.165,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.165,36
4	REF PAG REF A NF 1972 SG INDUSTRIA ATACADISTA	5.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG REF A NF 1972 SG INDUSTRIA ATACADISTA		5.250,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	112,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		112,33
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAES	271.015,42	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAES		271.015,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002	6.165,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002		6.165,36
4	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002	6.165,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.165,36
4	TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002		
4	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972	5.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972		5.250,00
4	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972	5.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.250,00
4	TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF 18 A VT TRT 18 A REGIA	286,04	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REMET 18 A TRT 18 A REGIA		286,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060334-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060334 - MEDICAMENTOS	23.113,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060334-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060334 - MEDICAMENTOS		23.113,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067697-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000067697 - MAT LABORATORIO	150,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067697-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000067697 - MAT LABORATORIO		150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067312 - MEDICAMENTOS	13.318,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067312 - MEDICAMENTOS		13.318,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000842902-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS	5.686,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000842902-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	201,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000842902-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		5.887,31

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001695255-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.410,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001695255-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	411,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001695255-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.821,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280011-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280011 - MAT HOSPITALAR	2.430,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000280011-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280011 - MAT HOSPITALAR	2.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067415-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067415 - MAT HOSPITALAR	21.794,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067415-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067415 - MAT HOSPITALAR	21.794,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.080,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000125143-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	429,86
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.509,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.080,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000125143-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	271,78
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.351,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000068616-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000068616 - MAT HOSPITALAR	3.572,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000068616-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000068616 - MAT HOSPITALAR	3.572,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845170-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	17.418,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000845170-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	586,68
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845170-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	18.005,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304171-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS	10.009,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000304171-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS	10.009,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017943-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 17943	12.158,84
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000017943-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 17943	11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000017943-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000118098-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.210,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000118098-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	259,34
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000118098-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR		4.469,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118092-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.646,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000118092-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	101,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000118092-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR		1.748,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004588 - MAT MANUTENÇÃO	580,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004588 - MAT MANUTENÇÃO		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004578-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004578 - MAT MANUTENÇÃO	3.680,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004578-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004578 - MAT MANUTENÇÃO		3.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001316 - MEDICAMENTOS	4.435,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000001316-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	262,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001316 - MEDICAMENTOS		4.697,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001428 - MEDICAMENTOS	4.890,83	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001428 - MEDICAMENTOS		4.890,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011198-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011198 - MAT HOSPITALAR	4.400,88	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000011198-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	262,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011198-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011198 - MAT HOSPITALAR		4.663,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS	4.260,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS		4.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000304171-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS	10.009,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000304171-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS		10.009,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000018161-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 18161	12.158,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000018161-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 18161		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000018161-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028095301 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.430,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028095301 - CEI COMERCIO		2.430,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	3.722,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	3.722,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000845848-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845848 - MEDICAMENTOS	2.820,00	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845870-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845870 - MEDICAMENTOS	1.900,00	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845635-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845635 - MEDICAMENTOS	783,40	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	383,91	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000845848-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845848 - MEDICAMENTOS	2.820,00	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845870-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845870 - MEDICAMENTOS	1.900,00	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845635-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845635 - MEDICAMENTOS	783,40	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	383,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000845170-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	17.418,60	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	586,68	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000845170-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	17.418,60	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	586,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067364 - MEDICAMENTOS	7.161,20	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067896 - MEDICAMENTOS	4.091,84	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	2.065,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067364 - MEDICAMENTOS	7.161,20	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067896 - MEDICAMENTOS	4.091,84	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	2.065,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067910-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067910 - MEDICAMENTOS	14.978,52	
4	Baixa NF Estadual N° 0000068348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068348 - MAT HOSPITALAR	5.064,44	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	1.751,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067910-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067910 - MEDICAMENTOS	14.978,52	
4	Baixa NF Estadual N° 0000068348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068348 - MAT HOSPITALAR	5.064,44	
4	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	1.751,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133255 - MEDICAMENTOS	4.469,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133255 - MEDICAMENTOS	4.469,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133377-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133377 - MEDICAMENTOS	1.351,55	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	358,26	
	NF 0000133255 - MEDICAMENTOS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	38,28	
	NF 0000125143 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133377-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		1.351,55
	NF 0000133377 - MEDICAMENTOS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		358,26
	NF 0000133255 - MEDICAMENTOS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		38,28
	NF 0000125143 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	6.041,72	
	NF 0000125143 - MEDICAMENTOS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	310,06	
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		6.041,72
	NF 0000125143 - MEDICAMENTOS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		310,06
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	6.509,86	
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		6.509,86
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	3.553,94	
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	3.267,58	
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		3.553,94
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		3.267,58
	NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
		-----	-----
		Total do Dia:	619.554,66 619.554,66
***** 21/08/2018 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000004306 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.902,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004306 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.902,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO -BRADESCO 8159-0	999.999,99	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO -BRADESCO 8159-0		999.999,99
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 AUTOMATICO	17,49	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO		17,49
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	999.999,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		999.999,99
		-----	-----
		Total do Dia:	2.007.937,92 2.007.937,92
***** 22/08/2018 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001709439 - REDEMOB CONSORCIO	482,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001709439 - REDEMOB CONSORCIO		482,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	197.601,68	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		197.601,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

4	REF TARIFA BANCARIA	69,93
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	69,93
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	21.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	21.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022623-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022623-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - MAT EXPEDIENTE	301,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - MAT EXPEDIENTE	301,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000539 - MAT EXPEDIENTE	170,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000539 - MAT EXPEDIENTE	170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1346	3.500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1346	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022623-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022623-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001971 - MAT LIMPEZA	11.400,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001971 - MAT LIMPEZA	11.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR	5.250,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR	5.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016721-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016721 - DIETAS ENTERAIS	359,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016721-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016721 - DIETAS ENTERAIS	359,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002002 - MAT HOSPITALAR	6.165,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002002 - MAT HOSPITALAR	6.165,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002004416-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002004416 - MEDICAMENTOS	5.400,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002004416-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002004416 - MEDICAMENTOS	5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000430 - MAT HOSPITALAR	924,61
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000430 - MAT HOSPITALAR		924,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017649-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000017649 - DIETAS ENTERAIS	6.086,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017649-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000017649 - DIETAS ENTERAIS		6.086,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000448 - MAT HOSPITALAR	483,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000448 - MAT HOSPITALAR		483,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALAR	1.260,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALAR		1.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017835-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017835 - MEDICAMENTOS	1.341,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017835-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017835 - MEDICAMENTOS		1.341,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000635-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 635	60.772,66	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000635-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 635		60.772,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004228-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4228	3.245,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004228-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4228		3.245,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002018612-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018612 - MEDICAMENTOS	452,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002018612-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018612 - MEDICAMENTOS		452,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016965-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016965 - MEDICAMENTOS	1.520,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016965-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016965 - MEDICAMENTOS		1.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016964-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016964 - MEDICAMENTOS	6.057,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016964-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016964 - MEDICAMENTOS		6.057,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002017227-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017227 - MEDICAMENTOS	767,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002017227-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017227 - MEDICAMENTOS		767,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT EXPEDIENTE	3.197,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT EXPEDIENTE		3.197,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004268-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - FATURA 4268 RITA SOUZA LEAL	3.003,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004268-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - FATURA 4268 RITA SOUZA LEAL		3.003,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000056690-A - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA // Ref. NF 0000056690 - MAT DE MANUTENCAO	6.180,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000056690-A - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA // Ref. NF 0000056690 - MAT DE MANUTENCAO		6.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001877 - MAT LIMPEZA	6.203,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001877 - MAT LIMPEZA		6.203,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000185361-A - SUPERMED // Ref. NF 0000185361 - MEDICAMENTOS	1.294,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000185361-A - SUPERMED // Ref. NF 0000185361 - MEDICAMENTOS		1.294,15
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.284,79	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		3.284,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.025,81	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		5.025,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	8.175,97	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		8.175,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.347,31	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		7.347,31
		-----	-----
Total do Dia:		416.237,60	416.237,60
***** 23/08/2018 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2714479779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.609,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2714479779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.609,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90.553,09	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		90.553,09
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 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 DE JUROS REF A NF 1877 BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	628,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 1877 BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		628,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000166054-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166054 - MEDICAMENTOS	1.950,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000166054-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	341,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000166054-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166054 - MEDICAMENTOS		2.291,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	978,92	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	Ref. NF 0000306955 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306955 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 12/2017 PAC 06/08 REF NFS-e N 359	2.449,38
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 12/2017 PAC 06/08 REF NFS-e N 359	2.449,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310063 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310063 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460653 - MEDICAMENTOS	16.605,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000460653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460653 - MEDICAMENTOS	16.605,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006868-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006868 - MAT HOSPITALAR	144,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006868-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006868 - MAT HOSPITALAR	144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006873-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006873 - DIETAS ENTERAIS	654,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006873-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006873 - DIETAS ENTERAIS	654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001788 - MAT HOSPITALAR	1.568,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001788 - MAT HOSPITALAR	1.568,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006258-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006258 - DIETAS ENTERAIS	5.680,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006258-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006258 - DIETAS ENTERAIS	5.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000097789 - MAT HOSPITALAR	10.376,61
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000097789 - MAT HOSPITALAR	10.376,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001148 - MAT LABORATÓRIO	15.447,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001148 - MAT LABORATÓRIO	15.447,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029425 - MEDICAMENTOS	7.250,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029425 - MEDICAMENTOS	7.250,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306834 - ORTESES E PROTESES	936,58
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306834 - ORTESES E PROTESES	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000306953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306953 - ORTESES E PROTESES	978,92

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306953 - ORTESES E PROTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307641 - ORTESES E PROTESES	578,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307641 - ORTESES E PROTESES		578,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307649 - ORTESES E PROTESES	72,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307649 - ORTESES E PROTESES		72,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011212 - MAT HOSPITALAR	18.486,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011212 - MAT HOSPITALAR		18.486,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045927-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS	900,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000045927-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	68,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045927-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS		968,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046755-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS	800,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000046755-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	69,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046755-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS		869,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002243117-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2243117	77,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002243117-A - TOTVS // [HIS	1,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002243117-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2243117		78,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002256606-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256606	1.458,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002256606-A - TOTVS // [HIS	29,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002256606-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256606		1.420,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002256606-A - TOTVS // [HIS		67,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000851941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	226,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000851941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI		226,38

Total do Dia: 204.783,13 204.783,13

***** 24/08/2018 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.733,16	
4	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.694,24	
4	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
4	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

 Total do Dia: 7.857,60 7.857,60

***** 27/08/2018 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	218,70	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		218,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94.797,12	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		94.797,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	164,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		164,72
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
4	REF DEVOLUCAO DE PAG INDEVIDO, CONTA TELEFONICA DE HUAPA - PAG EFETUADO P/HMI	3.413,77	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF DEVOLUCAO DE PAG INDEVIDO, CONTA TELEFONICA DE HUAPA - PAG EFETUADO P/HMI		3.413,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF DB CEST PJ - TARIFA BANCARIA	24,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF DB CEST PJ - TARIFA BANCARIA		24,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO	66,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		66,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166295-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONIA EF : 07/2018 FATURA : 166295	320,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166295-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONIA EF : 07/2018 FATURA : 166295		320,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018	345,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018		345,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853333-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853333 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018	12,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4320853333-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853333 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018		12,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9961	815,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9961		815,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000485 - MAT HOSPITALAR	1.419,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000485 - MAT HOSPITALAR		1.419,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040413-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040413 - MEDICAMENTOS	1.124,45	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040413-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040413 - MEDICAMENTOS		1.124,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR	717,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR		717,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002055 - MAT HOSPITALAR	9.509,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002055 - MAT HOSPITALAR		9.509,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000010214-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10214	560,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000010214-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10214		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016374-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016374 - MAT HOSPITALAR	2.884,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016374-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016374 - MAT HOSPITALAR		2.884,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000010236-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10236	855,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000010236-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10236		855,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306948 - ÓRTESES E PRÓTESES	229,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306948 - ÓRTESES E PRÓTESES		229,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000312 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000312 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000463725-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463725 - MEDICAMENTOS	7.020,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000463725-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463725 - MEDICAMENTOS		7.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001024252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024252 - MEDICAMENTOS	517,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001024252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024252 - MEDICAMENTOS		517,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002018768-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018768 - MEDICAMENTOS	3.800,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002018768-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018768 - MEDICAMENTOS		3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016963-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016963 - MEDICAMENTOS	12.289,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016963-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016963 - MEDICAMENTOS		12.289,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011670 - MAT HOSPITALAR	1.220,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011670 - MAT HOSPITALAR		1.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011691 - MAT HOSPITALAR	121,90	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011691 - MAT HOSPITALAR		121,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011628-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011628 - MEDICAMENTOS	2.849,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011628-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011628 - MEDICAMENTOS		2.849,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007002-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007002 - MAT HOSPITALAR	8.069,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007002-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007002 - MAT HOSPITALAR		8.069,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR	1.800,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011796 - MEDICAMENTOS	370,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011796 - MEDICAMENTOS		370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040409 - MAT EXPEDIENTE	170,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040409 - MAT EXPEDIENTE		170,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011636 - MAT HOSPITALAR	43,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011636 - MAT HOSPITALAR		43,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011817 - MAT HOSPITALAR	1.599,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011817 - MAT HOSPITALAR		1.599,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007073-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007073 - MAT HOSPITALAR	3.201,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007073-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007073 - MAT HOSPITALAR		3.201,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000319 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000319 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000316 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000316 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040528-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040528 - MAT HOSPITALAR	154,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040528-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040528 - MAT HOSPITALAR		154,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003395-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003395 - MAT MANUTENÇÃO	1.327,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003395-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003395 - MAT MANUTENÇÃO		1.327,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	167,40	
	// Ref. NF 0000003542 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	167,40	
	// Ref. NF 0000003542 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	
	// Ref. NF 0000003779 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	
	// Ref. NF 0000003779 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003659-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.521,00	
	// Ref. NF 0000003659 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003659-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.521,00	
	// Ref. NF 0000003659 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067795-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	1.842,40	
	Ref. NF 0000067795 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067795-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	1.842,40	
	Ref. NF 0000067795 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	576,60	
	// Ref. NF 0000003516 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	576,60	
	// Ref. NF 0000003516 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066597-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	3.599,82	
	Ref. NF 0000066597 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066597-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	3.599,82	
	Ref. NF 0000066597 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	510,00	
	0000000324 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	510,00	
	0000000324 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00	
	Ref. NF 0000306820 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00	
	Ref. NF 0000306820 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009960-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	495,00	
	HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E		
	9960		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009960-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	495,00	
	HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E		
	9960		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009959-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	815,00	
	HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E		
	9959		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000009959-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.	815,00	
	HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E		
	9959		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	36,00	
	Ref. NF 0000307637 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	36,00	
	Ref. NF 0000307637 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000307655 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	

Ref. NF 0000307655 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000010151-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10151	1.348,97
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000010151-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10151	1.348,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307656 - ORTESES E PROTESES	146,64
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307656 - ORTESES E PROTESES	146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001999-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001999 - MAT DE MANUTENCAO	1.798,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001999-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001999 - MAT DE MANUTENCAO	1.798,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002018 - MAT HOSPITALAR	1.067,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002018 - MAT HOSPITALAR	1.067,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002023 - MAT EXPEDIENTE	776,47
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002023 - MAT EXPEDIENTE	776,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002009 - MEDICAMENTOS	228,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002009 - MEDICAMENTOS	228,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307657 - ORTESES E PROTESES	1.150,16
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307657 - ORTESES E PROTESES	1.150,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307660 - ORTESES E PROTESES	299,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307660 - ORTESES E PROTESES	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308186 - ORTESES E PROTESES	202,38
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308186 - ORTESES E PROTESES	202,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000331-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000331 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000331-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000331 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019460 - MAT HOSPITALAR	500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019460 - MAT HOSPITALAR	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307653 - ORTESES E PROTESES	589,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000307653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307653 - ORTESES E PROTESES	589,42

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011797 - MEDICAMENTOS	43,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011797 - MEDICAMENTOS		43,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001024224-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024224 - MAT HOSPITALAR	795,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001024224-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024224 - MAT HOSPITALAR		795,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003778 - MAT HOSPITALAR	2.091,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003778 - MAT HOSPITALAR		2.091,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307644 - ORTESES E PROTESES	308,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307644 - ORTESES E PROTESES		308,76

Total do Dia:		189.945,94	189.945,94
***** 28/08/2018 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	
4	Ref NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.468,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		462,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	24.582,90	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		24.582,90
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	61.401,45	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		61.401,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001707546-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 09/2018	23.962,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001707546-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 09/2018		23.962,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705396-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA	138,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705396-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA		138,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709439-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	482,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709439-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		482,30
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033828201851 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL MARCIANA FEITOSA PROCESSO N. 10338282018.5.180082	66,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033828201851 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL MARCIANA FEITOSA PROCESSO N. 10338282018.5.180082		66,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:	61.467,45	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01 À 31/08/2018.

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar

4 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018. 61.467,45

Total do Dia: 418.100,70 418.100,70

***** 29/08/2018 *****

4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem

4 Ref NF 0000002035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 342,22

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

4 Ref NF 0000002035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA 342,22

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 912.222,88

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 912.222,88

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

4 REF TARIFA BANCARIA 1,22

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 REF TARIFA BANCARIA 1,22

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

4 REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE SALARIO E FERIAS 900.000,00

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE SALARIO E FERIAS 900.000,00

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

4 REF TARIFA BANCARIA 3,88

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 REF TARIFA BANCARIA 3,88

1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA

4 REF APLICACAO AUTOMATICA 844.654,68

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

4 REF APLICACAO AUTOMATICA 844.654,68

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

4 REF TARIFA BANCARIA 19,95

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

4 REF TARIFA BANCARIA 19,95

1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA

4 REF APLICACAO 550.000,00

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

4 REF APLICACAO 550.000,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

4 Baixa Faturas e Recibos N° 0000122081-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 558,96

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 Baixa Faturas e Recibos N° 0000122081-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 558,96

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

4 Baixa Faturas e Recibos N° 0000122080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO 568,65

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 Baixa Faturas e Recibos N° 0000122080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO 568,65

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

4 Baixa NF Estadual N° 0000264272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264272 - GASES HOSPITALARES 197,29

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

4 Juros e Multa Doc N° 0000264272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 0,66

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 Baixa NF Estadual N° 0000264272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264272 - GASES HOSPITALARES 197,95

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

4 Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS 8.190,00

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS 8.190,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

4 Baixa NF Estadual N° 0000031810-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031810 - MAT HOSPITALAR 2.360,00

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

4 Baixa NF Estadual N° 0000031810-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031810 - MAT HOSPITALAR 2.360,00

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

4 Baixa Relatório de Despesas N° 0000002035-A - INSTITUTO DE GESTAO E 342,22

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 23 A 26/08		342,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:	55.773,43	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:		55.773,43
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	300.000,00	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	250.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		300.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		250.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.825.236,04	3.825.236,04
***** 30/08/2018 *****			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	612.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		612.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF PAG TED DEVOLVIDA W Q DOS SANTOS ME	6.755,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAG TED DEVOLVIDA W Q DOS SANTOS ME		6.755,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	611.996,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		611.996,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	612.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		612.017,50
4	REF APLICACAO	300.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		300.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	108.131,68	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	52.919,06	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	47.396,22	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	43.511,80	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	42.274,70	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.550,46	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	39.797,48	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	39.345,05	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.086,69	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	32.141,22	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	29.935,59	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.909,14	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.245,70	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.844,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.792,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,22	

4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.098,59
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.455,07
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.152,84
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.078,87
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.840,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.663,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.578,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.290,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.232,34
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.847,35
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.398,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.063,48
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.752,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.185,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.084,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.635,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.547,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.013,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.986,38
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.875,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.866,38
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.777,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.594,92
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.930,82
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.876,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.874,24
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.796,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.684,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.126,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.119,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.970,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.850,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.810,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.507,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.296,23
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.265,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.263,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.162,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.150,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.999,87
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.834,02

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.800,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.799,67
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.612,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.544,76
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.511,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.486,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.424,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.402,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.395,12
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.211,90
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.191,17
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.183,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.175,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.133,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.041,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.041,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.037,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.012,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.968,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.938,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.934,06
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.925,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.889,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.854,34
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.852,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.840,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.837,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.811,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.653,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.646,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.625,66

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.624,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.621,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.609,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.556,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.505,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.453,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.450,95
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.429,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.412,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.297,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.270,01
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.266,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.256,02
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.246,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.227,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.215,34
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.213,43
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.175,08
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.143,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.100,99
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.098,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.096,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.091,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.072,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.063,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.061,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.050,00
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.050,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,46
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.041,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00
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
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	943,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	936,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	

4	0082 HORA EXTRA 50%	933,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	908,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	905,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,25
4	0309 TRIÊNIO	818,04
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	792,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	774,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	753,33
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	740,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	738,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	730,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	713,48
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	699,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	696,40
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	696,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	690,37
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	679,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	668,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	656,26
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	644,69
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	640,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	634,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	629,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	624,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	624,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	614,08
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	596,15
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,03
4	0309 TRIÊNIO	587,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	584,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	578,93
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	567,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	564,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	561,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	551,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	551,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	540,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	515,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0102 DSR	512,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	492,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	484,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	466,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	464,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	440,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	435,86
4	0309 TRIÊNIO	423,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	415,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	402,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	397,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	390,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	367,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	365,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	356,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	350,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	338,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	333,34
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	326,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	322,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	312,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	312,53
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	312,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	306,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	304,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	303,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	303,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	301,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	298,05

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	297,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	293,77
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	288,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	287,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	287,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	286,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	279,03
4	0102 DSR	274,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	273,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	270,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	266,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	264,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	256,61
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	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	248,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	246,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	245,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	236,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07
4	0309 TRIÊNIO	217,50
4	0309 TRIÊNIO	217,08
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	212,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	211,90
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	209,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	208,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	208,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	206,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	206,43
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	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	202,18
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	200,20
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	192,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	185,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	181,39
4	0309 TRIÊNIO	176,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	175,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	156,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	155,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	155,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	150,88
4	0316 QUINQUENIO	147,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	142,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	140,67
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,00
4	0309 TRIÊNIO	136,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	134,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	129,47
4	0316 QUINQUENIO	127,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	126,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	126,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	116,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	115,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	114,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	107,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	106,11
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	104,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	97,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,98
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	87,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	85,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	79,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	76,58
4	0309 TRIÊNIO	74,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	73,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	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	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	71,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	70,35
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,26
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,42
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	68,81
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	57,25
4	0102 DSR	55,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	49,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	45,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	44,21
4	0309 TRIÊNIO	44,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	41,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	38,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,30
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	35,62
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	34,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,78
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	30,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	24,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,33
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	19,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 ARREDONDAMENTO	18,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	16,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	12,47
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,69
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	3,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,90
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	113.950,73
4	017 Líquido Folha Per3	60.074,14
4	017 Líquido Folha Per3	57.119,49
4	017 Líquido Folha Per3	52.884,77
4	017 Líquido Folha Per3	48.522,85
4	017 Líquido Folha Per3	45.607,51
4	017 Líquido Folha Per3	44.999,31
4	017 Líquido Folha Per3	44.661,56
4	017 Líquido Folha Per3	42.506,64
4	017 Líquido Folha Per3	32.377,46
4	017 Líquido Folha Per3	29.053,67
4	017 Líquido Folha Per3	21.225,24
4	017 Líquido Folha Per3	20.482,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.192,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	18.895,78
4	017 Líquido Folha Per3	17.501,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.365,87
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	17.235,88
4	017 Líquido Folha Per3	16.578,66
4	017 Líquido Folha Per3	15.336,67
4	017 Líquido Folha Per3	15.278,86
4	017 Líquido Folha Per3	12.141,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	12.029,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	11.765,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.281,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.988,77
4	017 Líquido Folha Per3	9.882,18
4	017 Líquido Folha Per3	9.549,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.415,42
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.644,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.175,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.917,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.851,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.467,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.350,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.128,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	6.989,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.753,42
4	0003 I.N.S.S.	6.516,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	017 Líquido Folha Per3	6.506,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.815,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.576,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.480,52
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.025,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.998,93
4	0003 I.N.S.S.	4.925,80
4	0003 I.N.S.S.	4.887,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.843,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.836,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.801,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.590,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.446,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.267,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.963,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.817,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.667,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.624,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.825,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.767,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.560,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.547,98
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.509,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.484,98
4	017 Líquido Folha Per3	2.475,91
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
4	017 Líquido Folha Per3	2.436,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.414,29
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.380,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.352,43
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.313,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.107,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.088,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.087,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	2.011,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.967,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.962,70
4	0004 I.R.R.F.	1.915,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.914,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.910,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	0003 I.N.S.S.	1.865,39
4	0003 I.N.S.S.	1.843,44
4	0003 I.N.S.S.	1.837,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.833,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.822,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.763,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.743,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.707,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.632,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.525,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.479,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.337,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.247,26
4	0003 I.N.S.S.	1.242,17
4	0003 I.N.S.S.	1.242,06
4	0003 I.N.S.S.	1.198,46
4	0098 INSS FÉRIAS	1.176,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.123,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.114,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.111,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.094,38
4	0003 I.N.S.S.	991,89
4	0098 INSS FÉRIAS	973,23
4	0003 I.N.S.S.	959,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	949,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	907,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	854,73
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	843,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	819,88
4	0006 VALE TRANSPORTE	819,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	784,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	721,23
4	0004 I.R.R.F.	698,68
4	0004 I.R.R.F.	695,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	681,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	673,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	668,03
4	0003 I.N.S.S.	645,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	624,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	618,52
4	0006 VALE TRANSPORTE	617,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	607,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	579,35
4	0003 I.N.S.S.	574,03
4	0003 I.N.S.S.	571,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	567,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

4	0395 - FALTAS HORAS M/A	566,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	565,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	523,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	513,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	483,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	466,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	465,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	457,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	442,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	419,69
4	0004 I.R.R.F.	415,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	385,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	370,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	365,41
4	0003 I.N.S.S.	354,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	337,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	321,37
4	0003 I.N.S.S.	311,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	303,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	297,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	272,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	265,20
4	0003 I.N.S.S.	258,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	251,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	250,42
4	0003 I.N.S.S.	248,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	245,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	244,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	243,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	242,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	239,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	239,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	238,82
4	0098 INSS FÉRIAS	236,25
4	0098 INSS FÉRIAS	232,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	231,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	225,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	223,51
4	0182 FALTAS HORAS	210,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	200,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	196,64

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	194,63
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	190,61
4	0003 I.N.S.S.	189,01
4	0098 INSS FÉRIAS	174,44
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	170,04
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	168,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	166,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	165,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	158,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	156,74
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	150,72
4	0004 I.R.R.F.	135,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	128,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	126,88
4	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	126,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	125,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	117,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	117,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	115,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	111,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	110,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	106,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	105,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	103,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	102,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	99,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	98,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	96,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	95,40
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	78,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	76,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	75,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	66,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	63,31
4	0163 ATRASO	62,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,04
4	0006 VALE TRANSPORTE	60,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	55,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	52,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,08

4	0004 I.R.R.F.		47,10
4	0004 I.R.R.F.		46,37
4	0004 I.R.R.F.		45,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0233 DESCONTO DE DSR		42,21
4	0233 DESCONTO DE DSR		40,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		39,00
4	0137 MENSALIDADE STS		39,00
4	0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		38,31
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		36,35
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,20
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		27,69
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		26,00
4	0137 MENSALIDADE STS		26,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0021 ARREDONDAMENTO		23,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		20,78
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	0004 I.R.R.F.		14,85
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		11,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		10,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		8,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,78
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0467 ATRASO M/A		5,18
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		11.579,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	11.579,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		11.130,88
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	11.130,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.113,54
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.113,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.671,29
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.671,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.660,32
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.660,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.871,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.871,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.537,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.537,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	002	FGTS	Folha Mensal		4.537,58
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.537,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		4.476,17
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.476,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		4.091,34
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.091,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		3.115,29
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	3.115,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		3.025,81
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	3.025,81	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
4	0020	GRRF			2.546,36
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		2.546,36	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
4	0020	GRRF			2.413,80
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		2.413,80	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
4	0020	GRRF			2.358,45
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		2.358,45	
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		2.038,82
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.038,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.941,11
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.941,11	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.939,92
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.939,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.904,71
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.904,71	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.889,46
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.889,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.805,31
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.805,31	
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		1.561,09
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.561,09	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
4	0020	GRRF			1.543,62
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		1.543,62	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.138,72
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.138,72	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.119,61
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.119,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.053,95
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.053,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.018,88
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.018,88	
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		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		574,03
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	574,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		523,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	523,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		502,86
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	502,86	
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		449,77
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	449,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		421,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	421,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		382,20
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	382,20	
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		226,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	226,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		225,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	225,02	
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		168,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	168,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		143,54
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002 FGTS Folha Mensal	143,54	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	136,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		136,73
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		103,06
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	103,06	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		77,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,50	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,06	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,27	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		14.965,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	14.965,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		11.301,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	11.301,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.883,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.883,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.809,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.809,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.298,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.298,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.147,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.147,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.014,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.014,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.305,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.305,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.188,15

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.188,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.176,18
4	004 Provisão de Férias		6.176,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.176,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.912,06
4	004 Provisão de Férias		5.912,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.912,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.748,29
4	008 Provisão de 13° Salário		5.748,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.748,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.369,62
4	008 Provisão de 13° Salário		5.369,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.369,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.020,34
4	008 Provisão de 13° Salário		5.020,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.020,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.901,21
4	008 Provisão de 13° Salário		4.901,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.901,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.755,98
4	008 Provisão de 13° Salário		4.755,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.755,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.675,43
4	004 Provisão de Férias		4.675,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.675,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.665,69
4	008 Provisão de 13° Salário		4.665,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.665,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.408,78
4	008 Provisão de 13° Salário		4.408,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.408,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.257,41
4	004 Provisão de Férias		4.257,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.257,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.300,14
4	008 Provisão de 13° Salário		3.300,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.300,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.197,16
4	008 Provisão de 13° Salário		3.197,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.197,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.010,57
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		2.983,57
4	004 Provisão de Férias		2.983,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.983,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.693,42
4	004 Provisão de Férias		2.693,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.693,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.524,48
4	004 Provisão de Férias		2.524,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.524,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.520,66
4	004 Provisão de Férias		2.520,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.520,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	004 Provisão de Férias		2.439,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.439,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.257,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.257,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.180,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.180,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.150,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.150,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.095,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.095,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.995,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.995,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.896,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.896,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.893,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.893,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.852,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.852,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.836,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.836,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.829,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.829,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.751,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.751,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.581,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.581,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.533,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.533,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.488,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.488,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.415,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.415,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.323,76
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.323,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.228,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.228,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.197,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.197,29	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.156,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.156,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.116,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.116,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.108,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.108,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.038,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.038,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.037,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.037,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		992,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	992,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		904,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	904,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		777,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	777,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		767,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	767,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		727,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	727,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		703,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	703,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		698,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	698,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		689,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	689,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		633,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	633,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		630,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	630,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		624,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	624,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		603,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		603,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		585,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	585,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		583,87
4.02.01.01.004	Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias	583,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		571,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	571,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		561,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	561,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		545,55
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	545,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		544,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	544,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		523,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	523,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		522,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	522,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		517,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	517,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		504,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	504,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		495,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	495,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		494,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	494,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		472,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	472,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		459,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	459,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		440,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		440,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		438,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	438,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		429,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	429,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		401,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	401,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		392,04
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário	392,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário		391,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	008 Provisão de 13º Salário	391,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	010 Provisão de FGTS 13º Salário		380,47

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	380,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		374,03
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	374,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		373,25
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	368,30	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		368,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		352,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	352,71	
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		343,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	343,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		340,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	340,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		318,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	318,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		314,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	314,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		309,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	309,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		264,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,01	
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		257,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	257,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		255,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	255,77	
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		238,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	238,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		236,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	236,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

4	008 Provisão de 13° Salário		234,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	234,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		231,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	231,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		229,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	229,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		228,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	228,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		215,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	215,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		201,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	201,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		201,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	201,64	
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/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		175,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	175,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	174,63	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		174,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		174,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	174,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		172,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		167,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	167,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		159,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		151,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	151,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		151,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	151,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,97	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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	143,14
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	143,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,11
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	126,50
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	126,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	122,68
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	122,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	119,08
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	119,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	107,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	107,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	105,91
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	105,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	92,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	92,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,67
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	84,43
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	84,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	83,05
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	83,05
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	82,99
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	82,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,43
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	61,39
4.02.01.01.004	Férias	

4	006 Provisão de FGTS Férias	61,39	
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		55,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	55,86	
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		50,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	48,32	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		48,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		46,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	46,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		43,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	43,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,76	
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	35,27	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		35,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,46	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		29,46
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		27,48
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		25,50

4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,19	
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	
2.01.03.03.007	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		18,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,75	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		18,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	18,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	13,97	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		13,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	7,92	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		7,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	6,75	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		6,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	0,95	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		0,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	0,63	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		0,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		0,08	
4.02.01.01.004	Férias			
4	006 Provisão de FGTS Férias			0,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
4	008 Provisão de 13° Salário		0,02	
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	008 Provisão de 13° Salário			0,02
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA			
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	300.000,00		
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar			
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.			300.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF TED DEVOLVIDA - W Q DOS SANTOS - ME	6.755,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	TED DEVOLVIDA WQ DOS SANTOS ME			6.755,00
			-----	-----
		Total do Dia:	3.909.997,31	3.909.997,31
***** 31/08/2018 *****				
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato			
4	Correção de saldo contábil		0,60	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador			
4	Correção de saldo contábil			0,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	Provisão de encargos referente a GRRF de Lucilene Gonçalves de Lima, Alex Brendo Soares Dias e FGTS de Renata Kelli Cunha.			333,08
4.02.01.03.001	FGTS			
4	Provisão de encargos referente a GRRF de Lucilene Gonçalves de Lima, Alex Brendo Soares Dias e FGTS de Renata Kelli Cunha.	333,08		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 6033598180-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 6033598180 - INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	3.413,77		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades			
4	Baixa NF Estadual N° 6033598180-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 6033598180 - INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018			3.413,77
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento			
4	Transferencia de lançamento para correção de conta contábil.	5.000,00		
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento			
4	Transferencia de lançamento para correção de conta contábil.			5.000,00
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição			
4	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.	476,00		
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto			
4	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.			476,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes			
4	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.	44.615,58		
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos			
4	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.			37.165,58
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios			
4	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.			7.450,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA			
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,41		
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira			
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			564,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira			
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,38		
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA			
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			12,38
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos			
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440,23		
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA			
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			440,23
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,50		
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira			
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			251,50
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação			
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,58		
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			102,58
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,46	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,46
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	100,97	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		100,97
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	32,65	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		32,65
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,39	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,39
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,41	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,41
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,52	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,52
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,38	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,38
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,14	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,14
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IR SOBRE RESGATE	36,27	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		36,27
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,62	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,62
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		4.794,57
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.	4.794,57	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		9.114,05
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	9.114,05	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		2.393,60
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.	2.393,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		3.758,63
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	3.758,63	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		3.349,78
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	3.349,78	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		5.794,51
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	5.794,51	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		40.458,23
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	40.458,23	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		53,69
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	53,69	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		27.175,24
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.	27.175,24	

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		31.403,68
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	31.403,68	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		237.424,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	237.424,87	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
4	Consumo de estoque mês.		425,00
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
4	Consumo de estoque mês.	425,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.		74.352,65
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	74.352,65	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		216.021,24
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	216.021,24	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		26.975,52
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	26.975,52	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		2.578,49
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	2.578,49	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		2.193,70
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	2.193,70	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		10.983,91
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	10.983,91	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		14.644,43
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	14.644,43	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação entre contas contábeis.		10.569,70
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Reclassificação entre contas contábeis.	10.569,70	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação entre contas contábeis.		74.352,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação entre contas contábeis.	74.352,65	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas contábeis.		425,00
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
4	Reclassificação entre contas contábeis.	425,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas contábeis.		14.805,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação entre contas contábeis.	14.805,85	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas contábeis.		14.018,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Reclassificação entre contas contábeis.	14.018,30	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas contábeis.		42.685,11
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação entre contas contábeis.	42.685,11	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas contábeis.		4.794,57
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas contábeis.	4.794,57	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de Férias		11.993,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Adiantamento de Férias	11.993,64	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Provisão de emolumento Julho e Agosto/18		6,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017

