

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/09/2018 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 000085335 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000085335 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002758 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002758 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		306,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 000002762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		144,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	37,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		37,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 000002780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	267,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		267,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002139 - RILA INFORMATICA LTDA	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002139 - RILA INFORMATICA LTDA		2.880,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000265473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000265473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		127,97
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000266038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000266038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		156,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000266252 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000266252 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000265746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.210,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000265746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.210,59
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000265723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000265723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		56,89
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 000000363 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000363 - FELIX & SANTOS LTDA ME		544,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002086415 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	623,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002086415 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		623,70
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001152 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	20.089,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001152 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		20.089,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000072214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000072210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.926,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.926,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000072202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	751,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000072202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		751,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000072199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000072192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.542,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.542,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000072200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.417,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.417,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000072216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.766,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.766,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001908 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.623,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001908 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.623,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001909 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	845,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001909 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		845,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000237559 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	21.608,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000237559 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		21.608,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000237565 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000237565 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		224,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000460 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000460 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		3.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002825 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.479,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002825 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.479,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.146,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.146,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.211,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.211,26
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.882,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.882,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002787 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	963,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002787 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		963,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002786 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002786 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		460,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	947,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		947,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	70,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		70,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.360,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.360,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000062999 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062999 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001915 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.623,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001915 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.623,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004694 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	545,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004694 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		545,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		1.020,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000141936 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	837,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000141936 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		837,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000367 - FELIX & SANTOS LTDA ME	428,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000367 - FELIX & SANTOS LTDA ME		428,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000405094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000405094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		14.580,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000373 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000373 - FELIX & SANTOS LTDA ME		544,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007465 - GOIAS MERCANTIL	228,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007465 - GOIAS MERCANTIL		228,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004206 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004206 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.240,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000266543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.734,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000266543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.734,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000091 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	153,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000091 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		153,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000096 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	949,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000096 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		949,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000307758 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000307758 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		18.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020146 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19.533,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020146 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		19.533,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020047 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.376,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020047 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		7.376,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000021424 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Ref NF 0000021424 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		200,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000021472 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021472 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		360,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000092 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000092 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		195,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		288,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 000007017 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.960,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000007017 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		2.960,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002090846 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	905,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002090846 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		905,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000072241 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072241 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.120,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000000494 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.877,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000494 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.877,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000072243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		119,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000072215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		354,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000071941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.412,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.412,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000072194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000189177 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000189177 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.339,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.339,23
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	124,98	
4	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	83,02	
4	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	42,00	
4	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	22,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA		272,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007466 - GOIAS MERCANTIL	1.005,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007466 - GOIAS MERCANTIL		1.005,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000266574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000266574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		99,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000210714 - SUPERMED	24.105,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		24.105,08
4	Ref NF 0000210714 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.325,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.325,60
4	Ref NF 0000002830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000021462 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		230,00
4	Ref NF 0000021462 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002275516 - TOTVS	1.458,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.458,75
4	Ref NF 0002275516 - TOTVS		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000321812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000321820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000321820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000322998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		23,39
4	Ref NF 0000322998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000322999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000322999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000323000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000323001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000323004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000323005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000323006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000323008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000323010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000323012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000323013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		112,67
4	Ref NF 0000323015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000323017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		80,64
4	Ref NF 0000323018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		62,64
4	Ref NF 0000323023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		295,02
4	Ref NF 0000323024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		239,23
4	Ref NF 0000323048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000323050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.085,43
4	Ref NF 0000323052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		148,40
4	Ref NF 0000323057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,92
4	Ref NF 0000323059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000323061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,92
4	Ref NF 0000323062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	377,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		377,26
4	Ref NF 0000323066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	562,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		562,68
4	Ref NF 0000323067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		49,20
4	Ref NF 0000323069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.447,24
4	Ref NF 0000323075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.065,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.065,34
4	Ref NF 0000323076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	784,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		784,21
4	Ref NF 0000323080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	734,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		734,08
4	Ref NF 0000323085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002086 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	81.972,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000002086 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		81.972,60
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000394638 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394638 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000002029 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	8.514,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002029 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		8.514,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000670 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000670 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		60.772,66
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000265768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	183,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000265768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		183,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.945,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.945,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000292 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000292 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000283039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000283039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.280,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000289038 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.723,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000289038 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		9.723,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000289040 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29.997,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000289040 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		29.997,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011421 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	828,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011421 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		828,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008478 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.134,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008478 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		2.134,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000308748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.548,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000308748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.548,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002104987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002104987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		44,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002108419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002108419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000024879 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	1.332,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024879 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		1.332,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017472 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA	33.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017472 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA		33.160,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000323002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		322,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000323020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000323021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000323047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		129,80
4	Ref NF 0000324214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		129,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000324217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000324221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		661,55
4	Ref NF 0000324223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000324224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000324225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		248,46
4	Ref NF 0000324227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		248,46
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000324230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000324232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000324233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000324235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000324237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000324239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		483,71
4	Ref NF 0000324241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000324243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		437,11
4	Ref NF 0000324244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		437,11
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000099611 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.651,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000099611 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		2.651,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		534,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	171,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		171,79
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000323009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000323009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		94,08
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000324485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000324485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88

Total do Dia: 594.930,29 594.930,29

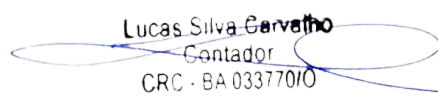
***** 02/09/2018 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009395 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009395 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0001420479 - TELEFONICA BRASIL S/A	458,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001420479 - TELEFONICA BRASIL S/A		458,67

Total do Dia: 1.330,47 1.330,47

***** 03/09/2018 *****

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,83	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	149,85	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		149,85
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	825.625,80	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		825.625,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	400,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		400,90
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	300.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		300.017,50
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO FACIL	333.210,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO FACIL		333.210,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000108241-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO	4.660,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000108241-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO		4.440,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Retenção PCC N° 0000108241-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		220,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2088	1.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2088		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002087 - MAT HOSPITALAR	2.800,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002087 - MAT HOSPITALAR		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 945	5.653,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 945		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.05/2018	2.352,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.05/2018		2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000662-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 06/2018 REF NFS-e N662	6.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000662-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 06/2018 REF NFS-e N662		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000018338-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GSTAO ESTRATEGICA REF 06/2018 EM NFS-e N 18338	12.158,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000018338-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GSTAO ESTRATEGICA REF 06/2018 EM NFS-e N 18338		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000018338-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000023597-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N23597	1.664,65	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000023597-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N23597		1.586,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000023597-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR	1.512,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR		1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1997	1.100,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1997		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002111-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002111 - MAT.HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002111-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002111 - MAT.HOSPITALAR		1.400,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017310-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017310 - MEDICAMENTOS	3.040,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.040,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000017310-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017310 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000031712-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31712	2.375,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.375,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000031712-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31712		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000031715-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31715	30,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		30,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000031715-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31715		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044795-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044795 - MAT LABORATORIO	1.075,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.075,80
4	Baixa NF Estadual N° 0000044795-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044795 - MAT LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000110207-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO	2.330,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.220,39
4	Baixa NF Serviço N° 0000110207-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000110207-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000731-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/032018 A 07/04/2018 REF NFS-e N 731	1.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.000,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000000731-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/032018 A 07/04/2018 REF NFS-e N 731		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/04/2018 A 08/05/2018 REF NFS-e N 730	1.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.000,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/04/2018 A 08/05/2018 REF NFS-e N 730		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 10/2017 REF NFS-e N 1908	2.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.250,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 10/2017 REF NFS-e N 1908		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001914-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2018 REF NFS-e N 1914	13.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		13.500,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000001914-A - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2018 REF NFS-e N 1914		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000003295-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3295	950,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		950,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000003295-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3295		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000043597-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 04/2018 - REF NFS-e N 43597	10.427,18	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		10.427,18
4	Baixa NF Serviço N° 0000043597-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 04/2018 - REF NFS-e N 43597		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000002615-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002615 - MAT MANUTENÇÃO	745,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002615-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002615 - MAT MANUTENÇÃO	745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033102-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 33102	2.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033102-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 33102	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000406337-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N 406337	831,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000406337-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N 406337	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000406337-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 11/2017 REF NFS-e N 1909	8.250,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 11/2017 REF NFS-e N 1909	8.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 12/2017 REF NFS-e N 1910	3.750,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 12/2017 REF NFS-e N 1910	3.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 01/2018 REF NFS-e N 1911	9.500,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 01/2018 REF NFS-e N 1911	9.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000218-A - W Q DOS SANTOS - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 218	6.755,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000218-A - W Q DOS SANTOS - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 218	6.755,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002576-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002576 - MAT MANUTENÇÃO	350,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002576-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002576 - MAT MANUTENÇÃO	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 427	2.610,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 427	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000401272-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N 401272	831,31
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000401272-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N 401272	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000401272-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000324-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.04/2018	2.352,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 000000324-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.04/2018		2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000003252-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3252	80,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000003252-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3252		80,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000003244-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3244	30,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000003244-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3244		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005903-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5903	960,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005903-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5903		960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018378-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018378	5.452,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0002018378-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018378		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002018378-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002064-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 2064	4.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002064-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 2064		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017306-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017306 - MAT LIMPEZA	3.279,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017306-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017306 - MAT LIMPEZA		3.279,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000033813-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 33813	2.200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000033813-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 33813		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000022-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2018 A 13/05/2018	9.556,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000022-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2018 A 13/05/2018		9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000023-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2018 A 13/06/2018	9.556,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000023-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2018 A 13/06/2018		9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011196-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 11196	650,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011196-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 11196		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000683-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/02/2018 A 06/03/2018 REF NFS-e N 683	1.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 000000683-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/02/2018 A 06/03/2018 REF NFS-e N 683		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000013506-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13506	700,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000013506-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13506		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000346-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.06/2018	2.352,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000346-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.06/2018		2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001885 - MAT LIMPEZA	2.390,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001885 - MAT LIMPEZA		2.390,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	825.224,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		825.224,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000143 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000143 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018		5.215.927,91
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 08/2018 - REF NFS-e N82017	20,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000082017 - 99 TECNOLOGIA LTDA		20,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	855,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		855,89
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000926 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000926 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000680 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000680 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001379 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001379 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000137808 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000137808 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.530,03
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000012483 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012483 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA -		1.650,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

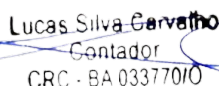
CRC - BA 033770/0

ME		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
4	Ref NF 0000035532 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000035532 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000002295 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002295 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000002295 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.750,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000000145 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	40.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000145 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	40.335,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000145 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	614,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000122705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000122705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000122706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000122706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
4	Ref NF 0000008901 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.261,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008901 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.261,45
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.817,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.495,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	299,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000018686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000018686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000018686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
4	Ref NF 0000023892 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023892 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000023892 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000000056 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000056 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000056 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	128.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	123.004,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.864,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.932,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	4.561,88
4	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	912,38
4	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	912,38
4	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	912,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	190.648,00	
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	47.472,00	
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		308.579,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.693,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.846,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	34.062,00	
4	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	9.732,00	
4	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00	
4	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.866,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		53.660,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004349 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.261,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004349 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.261,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000041145 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.042,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041145 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.042,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000000527 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.923,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000527 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.923,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.700,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000021592 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.715,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021592 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.715,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020312 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020312 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000037241 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037241 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.150,00
4	Baixa NF Serviço N° 0000002243-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06-2018 REF NFS-e N 2243	9.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002243-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06-2018 REF NFS-e N 2243		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002243-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		465,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF tarifa bancaria	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF tarifa bancaria		17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Serviço de Esterilização NF 12371		906,20
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	Serviço de Esterilização NF 12371	906,20	

Total do Dia:		9.043.404,66	9.043.404,66
***** 04/09/2018 *****			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL		168,88


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO INVEST FACIL	168,88
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807666 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704200	168,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807666 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704200	168,88
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
4	Ref NF 0000002208 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002208 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000003748 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003748 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	3.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001936 - 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 0000001936 - 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 0000001936 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	248.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	237.670,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.466,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.733,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.780,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.390,35
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000289292 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.780,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000289292 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.780,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000004230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.330,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000037258 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	150,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000037258 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	150,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000406146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.399,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000406146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.399,68
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000325085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000325085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000325088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000325088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000325109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000325109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000325112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000325116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000325118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000325157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000325154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000325159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.809,05
4	Ref NF 0000325175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.146,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.146,88
4	Ref NF 0000325188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		353,66
4	Ref NF 0000325190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		686,87
4	Ref NF 0000325194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		203,82
4	Ref NF 0000325211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		335,64
4	Ref NF 0000325213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000289293 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	46.870,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		46.870,15
4	Ref NF 0000289293 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000325214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		-----	-----
Total do Dia:		420.688,62	420.688,62

***** 05/09/2018 *****

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157.328,02	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		157.328,02
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	23,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		23,31
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.288,96	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		1.288,96
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 831 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	366,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 831 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	366,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115301-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 08/2018	7.857,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115301-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 08/2018	7.857,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 462 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	36.989,74
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 462 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	36.989,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 2714479779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2714479779 - ÁGUA E ESGOTO - REF 08/2018	23.609,12
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 2714479779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2714479779 - ÁGUA E ESGOTO - REF 08/2018	23.609,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT MANUTENÇÃO	1.391,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT MANUTENÇÃO	1.391,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308197 - ORTESES E PROTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308197 - ORTESES E PROTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308199 - ORTESES E PROTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308199 - ORTESES E PROTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N2034	86.344,58
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N2034	86.344,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002532-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 04/2018 REF NFS-e N 2532	662,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002532-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 04/2018 REF NFS-e N 2532	662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308193 - ORTESES E PROTESES	24,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308193 - ORTESES E PROTESES	24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308195 - ORTESES E PROTESES	12,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308195 - ORTESES E PROTESES	12,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.288,01
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.288,01

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000002327 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002327 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002327 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	Ref NF 0000021120 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021120 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000004006 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004006 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0002018592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002018592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0002018592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios	
4	Ref NF 0000000376 - FELIX & SANTOS LTDA ME	612,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000376 - FELIX & SANTOS LTDA ME	612,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	41.103,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.291,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	645,60
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000021782 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.713,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021782 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.713,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0002112324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.591,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002112324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.591,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0002112594 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002112594 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000041163 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000041163 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0002112327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.732,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002112327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.732,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0002112326 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	32.692,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002112326 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	32.692,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000006355 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006355 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.278,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000279278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	100,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000279278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	100,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000995943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.551,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000995943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	4.551,00

Lucas Silva Carvalho

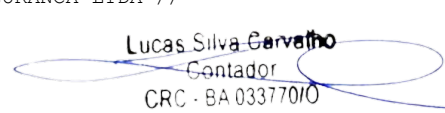
Gestador

CRC - BA 03377010

LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000995678 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	5.556,61
LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000995678 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	5.556,61
LIMITADA		

Total do Dia:		460.574,19

***** 06/09/2018 *****		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.790,97
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.790,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,65
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,65
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	13.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	13.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.499,53
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.499,53
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000264789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264789 - GASES HOSPITALARES	28,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000264789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000264789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264789 - GASES HOSPITALARES	28,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000264794-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264794 - GASES HOSPITALARES	1.717,93
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000264794-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,73
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000264794-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264794 - GASES HOSPITALARES	1.723,66
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1700 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS MAURILIO DA SILVA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.297,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1700 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS MAURILIO DA SILVA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.297,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1695 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	40,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 1695 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	40,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRF SEFIP N° 466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018	85.172,72
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRF SEFIP N° 466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018	85.172,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002267-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2018 - NFS-e N 2267	62.567,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002267-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2018 - NFS-e N 2267	59.225,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002267-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001097-A - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME // SERVICOS DE CALIBRACAO REF NFS-e N 1097	2.050,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001097-A - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME // SERVICOS DE CALIBRACAO REF NFS-e N 1097		2.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308196 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308196 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 143	5.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 143		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05-2018 REF NFS-E N 571	8.224,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05-2018 REF NFS-E N 571		8.224,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	745,56	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		745,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.287,51	
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	2.522,27	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.287,51
4	Baixa Líquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		2.522,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCOS MAURILIO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	11.934,13	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCOS MAURILIO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		11.934,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.005,31	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.005,31
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002066 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	795,52	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002066 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		795,52
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002067 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	921,74	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002067 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		921,74
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002068 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	73,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002068 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		73,40
4.02.01.02.001	Vale Transporte		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0001724199 - REDEMOB CONSORCIO	250,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001724199 - REDEMOB CONSORCIO		250,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002291083 - TOTVS	77,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002291083 - TOTVS		77,33
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000033544 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.278,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033544 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.278,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002112658 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002112658 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.295,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002112915 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	366,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002112915 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		366,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000245092 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.386,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000245092 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.386,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000588 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	9.144,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000588 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		9.144,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020361 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.246,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020361 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.246,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000267066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000267066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		295,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000996178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.828,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000996178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.828,35
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	464,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		464,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000022694 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022694 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.075,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1208278201 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL - MARIANA DE MELO ALVES PROCESSO N. 0012082-78.2016.5.18.0001	600,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1208278201 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL - MARIANA DE MELO ALVES PROCESSO N. 0012082-78.2016.5.18.0001		600,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	874.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		874.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	875.000,00	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.		875.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.826.180,08
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.826.180,08	
		-----	-----
Total do Dia:		3.991.430,52	3.991.430,52
***** 08/09/2018 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000267096 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.061,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000267096 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.061,94
		-----	-----
Total do Dia:		3.061,94	3.061,94
***** 10/09/2018 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 000002072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	274,29	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000002072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		274,29
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4326474334 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4326474334 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000001 - CELINA RODRIGUES SALLES	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000001 - CELINA RODRIGUES SALLES		6.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000289585 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.184,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000289585 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		19.184,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000289586 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	43.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000289586 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		43.350,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000325846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000325846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000018186 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	237,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018186 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		237,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001947-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE	594,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001947-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE		594,72
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGIVALDO SANTANA	274,29	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGIVALDO SANTANA		274,29
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002027-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - CELINA SALLES 19 A 23/08	218,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002027-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - CELINA SALLES 19 A 23/08		218,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 06/2018 REF NFS-e N 57	85.663,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 06/2018 REF NFS-e N 57		81.492,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000057-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.171,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2018 REF NFS-e N 48	234.930,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2018 REF NFS-e N 48		223.491,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000048-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N113	289.422,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N113		275.330,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000113-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		14.092,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 49	9.850,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 49		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000049-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° 0000265198-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265198 - GASES HOSPITALARES	85,33	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265198-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265198 - GASES HOSPITALARES		85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265473 - GASES HOSPITALARES	127,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265473 - GASES HOSPITALARES		127,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000264942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264942 - GASES HOSPITALARES	99,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000264942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264942 - GASES HOSPITALARES		99,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	10,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		10,60
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	874.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		874.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	873.617,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		873.617,50
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	282.890,38	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		282.890,38
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	70,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		70,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	70,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		70,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Total do Dia: 2.858.156,50 2.858.156,50

***** 11/09/2018 *****

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000045348 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.828,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045348 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		13.828,81
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000028 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	251.656,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000028 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		251.656,29
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000008423 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	10.154,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008423 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		10.154,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011452 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.601,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011452 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		1.601,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000309599 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309599 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000018211 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.707,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018211 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.707,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000018213 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018213 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		380,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000406775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000406775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		16.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002045 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002045 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		12.640,00

Total do Dia: 310.268,17 310.268,17

***** 12/09/2018 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002303209 - TOTVS	1.458,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002303209 - TOTVS		1.458,75
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000596 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.829,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000596 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		6.829,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002943 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002943 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00
4.02.01.02.002	Vale Alimentação		
4	Ref NF 0000006020 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.818,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006020 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.818,40
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000000019 - OX GRAFICA E EDITORA EIRELI	705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000019 - OX GRAFICA E EDITORA EIRELI		705,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000267450 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000267450 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000021984 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000021984 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		870,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000022808 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022808 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.075,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
4	Ref NF 0000000382 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000382 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001944 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.201,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001944 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.201,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000309676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.218,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000309676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.218,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002873 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.715,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002873 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.715,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	570,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		570,10
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724199-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	250,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724199-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		250,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019944-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA	3.354,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019944-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	200,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019944-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA		3.555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019944-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA	3.354,95	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019944-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	233,05	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019944-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA		3.588,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019937-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019937 - MAT EXPEDIENTE	967,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019937-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	77,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019937-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019937 - MAT EXPEDIENTE		1.045,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019786 - MAT LIMPEZA	1.280,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000019786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	115,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019786 - MAT LIMPEZA		1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000103017-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103017 - MAT HOSPITLAR	1.073,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000103017-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103017 - MAT HOSPITLAR		1.073,40

Lucas Silva Carvalho

Gestador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000876391-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI	272,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000876391-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	5,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000876391-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI		277,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082017/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 08/2018 - REF NFS-e N82017	20,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000082017/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082017/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 08/2018 - REF NFS-e N82017		20,43
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	5.255,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		5.255,43
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1718 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	4.623,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1718 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		4.623,43
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	623,17	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		623,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 08/2018	52.509,91	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 08/2018		52.509,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013063-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013063 - ORTESES E PROTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013063-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013063 - ORTESES E PROTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013081-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013081 - ORTESES E PROTESES	703,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013081-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013081 - ORTESES E PROTESES		703,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013065-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013065 - ORTESES E PROTESES	15,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013065-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013065 - ORTESES E PROTESES		15,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013064-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013064 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013064-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013064 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013070 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013070 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013071 - ORTESES E PROTESES	200,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013071 - ORTESES E PROTESES		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013085-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013085 - ÓRTESES E PRÓTESES	330,45	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013085-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013085 - ÓRTESES E PRÓTESES		330,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	38.032,80	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		38.032,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005710-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5710	5.369,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005710-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5710		5.369,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013072-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013072 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013072-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013072 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013075 - ORTESES E PROTESES	60,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013075 - ORTESES E PROTESES		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013066-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013066 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013066-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013066 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013067-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013067 - ORTESES E PROTESES	480,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013067-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013067 - ORTESES E PROTESES		480,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013087 - ÓRTESES E PRÓTESES	323,61	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013087 - ÓRTESES E PRÓTESES		323,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013073 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013073 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013074-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013074 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013074-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013074 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037576 - GENEROS ALIMENTICIOS	17.428,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037576 - GENEROS ALIMENTICIOS		17.428,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037697-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037697 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.016,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000037697-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037697 - GENEROS ALIMENTICIOS		2.016,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM 1209/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR	21.566,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° RM 1209/1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.825,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM 1209/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR		23.391,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSP 1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR	22.521,41	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° M HOSP 1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	869,02	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSP 1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR		23.390,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA 1209/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA	13.944,72	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA 1209/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA		13.944,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FERNANDES 1/1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO CIRURGICA FERNANDES	17.182,19	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FERNANDES 1/1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO CIRURGICA FERNANDES		17.182,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013079-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013079 - ORTESES E PROTESES	239,23	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013079-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013079 - ORTESES E PROTESES		239,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013080-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013080 - ORTESES E PROTESES	1.511,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013080-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013080 - ORTESES E PROTESES		1.511,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004306-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - FATURA 4306	7.902,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004306-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - FATURA 4306		7.902,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013086-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013086 - ÓRTESES E PRÓTESES	605,13	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013086-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013086 - ÓRTESES E PRÓTESES		605,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013088-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013088 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013088-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013088 - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013068 - ORTESES E PROTESES	692,47	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013068 - ORTESES E PROTESES		692,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013069 - ORTESES E PROTESES	36,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013069 - ORTESES E PROTESES		36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013082-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013082 - ORTESES E PROTESES	235,88	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013082-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013082 - ORTESES E PROTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013083-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013083 - ORTESES E PROTESES	275,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013083-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013083 - ORTESES E PROTESES		275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013084-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013084 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013084-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013084 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013092-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013092 - ÓRTESES E PRÓTESES	431,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013092-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013092 - ÓRTESES E PRÓTESES		431,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013093 - ÓRTESES E PRÓTESES	202,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013093 - ÓRTESES E PRÓTESES		202,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013094 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013094 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013095 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013095 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013111-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013111 - ÓRTESES E PRÓTESES	788,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013111-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013111 - ÓRTESES E PRÓTESES		788,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013076-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013076 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013076-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013076 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013089-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013089 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013089-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013089 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013090-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013090 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013090-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013090 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013091 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013091 - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013112 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013112 - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013113-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013113 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013113-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013113 - ÓRTESES E PRÓTESES		55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013114-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013114 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013114-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013114 - ÓRTESES E PRÓTESES		205,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013131 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013131 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013056 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013056 - ÓRTESES E PRÓTESES		590,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000398008-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000398008 - DIETAS PARENTERAIS	8.777,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000398008-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.257,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000398008-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000398008 - DIETAS PARENTERAIS		10.034,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018966-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018966 - MAT HOSPITALAR	2.683,75	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018966-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018966 - MAT HOSPITALAR		2.683,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018965 - MEDICAMENTOS	21.548,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018965 - MEDICAMENTOS		21.548,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019077 - MEDICAMENTOS	5.446,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019077 - MEDICAMENTOS		5.446,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 120920181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	53.722,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 120920181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		53.722,84
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807870 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE	428,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807870 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE		428,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	8.904,39	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		8.904,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.049,98	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		3.049,98

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	6.432,72	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		6.432,72
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000430601 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A FATURA 4306.	7.902,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000430601 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A FATURA 4306.		7.902,95
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	357.029,70	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		357.029,70
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	166,50	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		166,50
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		20.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.610,06	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.610,06
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
		-----	-----
	Total do Dia:	771.635,98	771.635,98
***** 13/09/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	550,07	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		550,07
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002242 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002242 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000175 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000175 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000426857 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426857 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000426857 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		231.234,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

4	REF INSS Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.696,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000034302 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.030,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034302 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		2.030,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000267485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.913,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000267485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.913,28
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000006732 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	2.098,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006732 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME		2.098,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000290144 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000290144 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		220,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000148335 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	734,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000148335 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		734,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000038003 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	739,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038003 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		739,20
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000038001 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.217,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038001 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.217,60
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000038002 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.772,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038002 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.772,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		656,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.213,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.213,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002907 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002907 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		192,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002897 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002897 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	303,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		303,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	534,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		534,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	360,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		360,24
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.740,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		34,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.407,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.407,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000039 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000039 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000148274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.126,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000148274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.126,12
4	Baixa NF Estadual N° 0000306093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05	
	Ref. NF 0000306093 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000306093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.809,05
	Ref. NF 0000306093 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.873,78	
	Ref. NF 0000308217 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.873,78
	Ref. NF 0000308217 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00	
	Ref. NF 0000308281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		12,00
	Ref. NF 0000308281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	7.144,19	
	Ref. NF 0000308218 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		7.144,19
	Ref. NF 0000308218 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	639,26	
	Ref. NF 0000307647 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		639,26
	Ref. NF 0000307647 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00	
	Ref. NF 0000307639 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		24,00
	Ref. NF 0000307639 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67	
	Ref. NF 0000307661 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000307661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		578,67
	Ref. NF 0000307661 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00	
	Ref. NF 0000308203 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		12,00
	Ref. NF 0000308203 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002022789-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	115,50	
	Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002022789-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //		115,50
	Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007242-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007242 - MAT HOSPITALAR	113,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000007242-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007242 - MAT HOSPITALAR		113,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016964-B - 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-B - 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° 0000308210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308210 - ORTESES E PROTESES	439,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308210 - ORTESES E PROTESES		439,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308211 - ORTESES E PROTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308211 - ORTESES E PROTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002016963-A - 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-A - 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° 0002017227-B - 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-B - 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° 0000000992-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000992 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	26.401,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000992 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		26.401,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002018768-B - 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-B - 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° 0000308207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308207 - ORTESES E PROTESES	33,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308207 - ORTESES E PROTESES		33,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308209 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.657,58	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308209 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.657,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308213 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308213 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308270 - ÓRTESES E PRÓTESES	573,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308270 - ÓRTESES E PRÓTESES		573,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308275 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308275 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000308286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	590,67
	Ref. NF 0000308286 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	590,67
	Ref. NF 0000308286 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000310040 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000310040 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
	Ref. NF 0000310087 - ORTESES E PROTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
	Ref. NF 0000310087 - ORTESES E PROTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002018612-B - 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-B - 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° 0000845978-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845978 - MAT HOSPITALAR	50.804,78
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000845978-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.607,14
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845978-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845978 - MAT HOSPITALAR	54.411,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007284-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007284 - MAT HOSPITALAR	152,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007284-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007284 - MAT HOSPITALAR	152,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845263 - MAT HOSPITALAR	8.385,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000845263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	766,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845263 - MAT HOSPITALAR	9.151,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002031902-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	2.360,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002031902-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	2.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021554 - MEDICAMENTOS	35.687,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021554 - MEDICAMENTOS	35.687,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310071 - ORTESES E PROTESES	299,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310071 - ORTESES E PROTESES	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021511-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021511 - MEDICAMENTOS	3.555,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021511-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021511 - MEDICAMENTOS	3.555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308347 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000308347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
	Ref. NF 0000308347 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000309265 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,44
	Ref. NF 0000309265 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00	
	Ref. NF 0000308204 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		24,00
	Ref. NF 0000308204 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	217,84	
	Ref. NF 0000308288 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		217,84
	Ref. NF 0000308288 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00	
	Ref. NF 0000308293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		24,00
	Ref. NF 0000308293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000309267 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,44
	Ref. NF 0000309267 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
	Ref. NF 0000308346 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
	Ref. NF 0000308346 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22	
	Ref. NF 0000308348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.296,22
	Ref. NF 0000308348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	329,03	
	Ref. NF 0000308353 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		329,03
	Ref. NF 0000308353 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309270 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		648,11
	Ref. NF 0000309270 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
	Ref. NF 0000309272 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
	Ref. NF 0000309272 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309274 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		648,11
	Ref. NF 0000309274 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
	Ref. NF 0000309276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
	Ref. NF 0000309276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000309277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000309277 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000309277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000309277 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000309278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000309278 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000309278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000309278 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	94,08
	Ref. NF 0000310037 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000310037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	94,08
	Ref. NF 0000310037 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000308205 - ORTESES E PROTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	24,00
	Ref. NF 0000308205 - ORTESES E PROTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000308206 - ORTESES E PROTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000308206 - ORTESES E PROTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845836-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845836 - MEDICAMENTOS	6.900,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000845836-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	525,09
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845836-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845836 - MEDICAMENTOS	7.425,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
	Ref. NF 0000308297 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
	Ref. NF 0000308297 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000308319 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00
	Ref. NF 0000308319 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	989,15
	Ref. NF 0000308320 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000308320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	989,15
	Ref. NF 0000308320 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000275207-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275207 - MAT EXPEDIENTE	288,05
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000275207-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275207 - MAT EXPEDIENTE	288,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OSDROGAS COM1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	8.442,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° OSDROGAS COM1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	556,06
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OSDROGAS COM1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	8.998,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0002018153-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N2018153	25.116,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Serviço N° 0002018153-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N2018153		25.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002245-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2245	33.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002245-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2245		33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002238-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2017 REF. NFS-E 2238	33.250,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002238-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2017 REF. NFS-E 2238		33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000270031-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270031 - MAT EXPEDIENTE	81,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000270031-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270031 - MAT EXPEDIENTE		81,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007188-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007188 - MAT HOSPITALAR	962,78	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007188-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007188 - MAT HOSPITALAR		962,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310038 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310038 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000031864-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031864 - MEDICAMENTOS	7.839,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000031864-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031864 - MEDICAMENTOS		7.839,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036633-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036633 - MAT HOSPITALAR	75,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036633-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036633 - MAT HOSPITALAR		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001887-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001887 - MAT LIMPEZA	5.156,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000001887-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	646,22	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001887-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001887 - MAT LIMPEZA		5.802,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036694-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036694 - MAT DE MANUTENCAO	395,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000036694-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036694 - MAT DE MANUTENCAO		395,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000031774-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031774 - MAT HOSPITALAR	8.279,04	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000031774-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031774 - MAT HOSPITALAR		8.279,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309320 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309320 - ÓRTESES E PRÓTESES		203,82

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	253,94	
	Ref. NF 0000309333 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	253,94	
	Ref. NF 0000309333 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	401,91	
	Ref. NF 0000308350 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	401,91	
	Ref. NF 0000308350 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309257 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309257 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	674,99	
	Ref. NF 0000309261 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	674,99	
	Ref. NF 0000309261 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
	Ref. NF 0000309280 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
	Ref. NF 0000309280 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309284 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309284 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000309319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000309319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	641,59	
	Ref. NF 0000309326 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	641,59	
	Ref. NF 0000309326 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	352,88	
	Ref. NF 0000309331 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	352,88	
	Ref. NF 0000309331 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00	
	Ref. NF 0000308279 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	12,00	
	Ref. NF 0000308279 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81	
	Ref. NF 0000309332 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81	
	Ref. NF 0000309332 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67	
	Ref. NF 0000308201 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	578,67	
	Ref. NF 0000308201 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.157,34	
	Ref. NF 0000308292 - ORTESES E PROTESES		

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308292 - ORTESES E PROTESES		1.157,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308294 - ORTESES E PROTESES	790,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308294 - ORTESES E PROTESES		790,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308300 - ORTESES E PROTESES	299,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308300 - ORTESES E PROTESES		299,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308214 - ORTESES E PROTESES	131,36	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308214 - ORTESES E PROTESES		131,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308215 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308215 - ORTESES E PROTESES		1.163,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309262 - ÓRTESES E PRÓTESES	207,46	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309262 - ÓRTESES E PRÓTESES		207,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309334 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309334 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309335 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309335 - ÓRTESES E PRÓTESES		67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308200 - ORTESES E PROTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308200 - ORTESES E PROTESES		24,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308202 - ORTESES E PROTESES	578,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308202 - ORTESES E PROTESES		578,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309336 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309336 - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309329 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309329 - ÓRTESES E PRÓTESES		203,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310036 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310036 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000309263 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000309263 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309264 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000309264 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	275,48	
	Ref. NF 0000308216 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	275,48	
	Ref. NF 0000308216 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	174,35	
	Ref. NF 0000308304 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	174,35	
	Ref. NF 0000308304 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	596,61	
	Ref. NF 0000308308 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	596,61	
	Ref. NF 0000308308 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	179,36	
	Ref. NF 0000308784 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	179,36	
	Ref. NF 0000308784 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4326474334-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	19,56	
	4326474334 - AGUA E ESGOTO - REF.08/2018 - REF. FATURA 432647433-4		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4326474334-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	19,56	
	4326474334 - AGUA E ESGOTO - REF.08/2018 - REF. FATURA 432647433-4		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920184 - SRS PULBLICIDADE LTDA -	480,00	
	ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920184 - SRS PULBLICIDADE LTDA -	480,00	
	ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PULBLICIDADE LTDA -	735,00	
	ME // PUBLICIDADE		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PULBLICIDADE LTDA -	735,00	
	ME // PUBLICIDADE		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	324.320,74	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	324.320,74	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	319,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	319,40	
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	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
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	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	300.000,00	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:		
	01 À 30/09/2018.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA	300.000,00	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

		-----	-----
		Total do Dia:	1.633.475,07 1.633.475,07
***** 14/09/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	131,34	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		131,34
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000045633 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.919,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045633 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.919,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000119 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.542,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000119 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.542,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020357 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	18.116,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020357 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		18.116,77
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000045650 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.468,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045650 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.468,51
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000120 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.119,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000120 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.119,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000238566 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.071,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000238566 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		1.071,73
4	Baixa NF Estadual N° 0000280953-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280953 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000280953-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280953 - MAT HOSPITALAR		1.050,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.902,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		7.902,95
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4352 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A FATURA 4306.	7.902,95	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	DEVOLUCAO REF A FATURA DE N 4306		7.902,95
		-----	-----
		Total do Dia:	49.305,65 49.305,65
***** 15/09/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	73,97	
4	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	67,73	
4	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	48,80	
4	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	38,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA		229,30
		-----	-----
		Total do Dia:	229,30 229,30
***** 17/09/2018 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000004397 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	418,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004397 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		418,63
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000001950 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001950 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		44.581,90

SOCIEDADE SIMPLES		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000001950 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	480,92
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000267706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000267706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000373 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000373 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000373 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000033773 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000033773 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.696,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000020633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.600,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA NF 55	462,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA NF 55	462,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1877 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE NF 1877	480,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1877 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE NF 1877	480,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018204	3.289,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2018204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018204	3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0420 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 20	3.547,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0420 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 20	3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2508 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2508	8.096,96
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2508 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2508	8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 200 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 200	9.075,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 200 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 200	9.075,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 349 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018	75.936,85
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 349 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018	75.936,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT LIMPEZA	902,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT LIMPEZA	902,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001195 - MAT HOSPITALAR	19.440,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO	19.440,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA - ME // Ref. NF 0000001195 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	158,60
LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	158,60
LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011625 - MAT HOSPITALAR	18.841,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011625 - MAT HOSPITALAR	18.841,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001010583-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001010583 - MAT HOSPITALAR	20.950,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001010583-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001010583 - MAT HOSPITALAR	20.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000463724-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463724 - MEDICAMENTOS	24.180,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000463724-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463724 - MEDICAMENTOS	24.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.110,20
LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.110,20
LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	507,00
LTDA // Ref. NF 0000000034 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	507,00
LTDA // Ref. NF 0000000034 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019570-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019570 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019570-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019570 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000098873-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000098873 - MAT HOSPITALAR	5.119,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000098873-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000098873 - MAT HOSPITALAR	5.119,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 13091 - SUPERMED //	14.080,07
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° UPERMED 13091 - SUPERMED // [HIS	347,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 13091 - SUPERMED //	14.427,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 1709/1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER	14.466,90
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 1709/1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER	14.466,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RE SISTEMAS/1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SISTEMAS 1709	39.760,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RE SISTEMAS/1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SISTEMAS 1709	39.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX 1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.366,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX 1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.366,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER	855,89
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA		855,89
	- ME // PASSAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	300.586,25	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		300.586,25
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	36.360,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		36.360,21
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	49,95	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		49,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF PAGAMENTO DE NF 1787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	460,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF PAGAMENTO DE NF 1787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		460,00
4	REF TED DEVOLVIDA DE PAG NF 1787 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 1787 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		460,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	300.603,75	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		300.603,75
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
		-----	-----
	Total do Dia:	955.976,53	955.976,53
***** 18/09/2018 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000004401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.093,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.093,10
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002956 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	296,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002956 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		296,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000220610 - SUPERMED	5.142,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000220610 - SUPERMED		5.142,06
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000389 - FELIX & SANTOS LTDA ME	714,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000389 - FELIX & SANTOS LTDA ME		714,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000018307 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	200,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018307 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		200,70
4	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 42	38.849,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 42		36.957,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000042-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		1.891,62
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	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	36.958,39	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA 36.958,39
4 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES

Total do Dia: 147.754,96 147.754,96

***** 19/09/2018 *****

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 000002964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	764,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		764,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 000002965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	547,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		547,20
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 000002971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	692,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		692,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 000002972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.151,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.151,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002980 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002980 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		510,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.090,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002979 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.553,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002979 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.553,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	673,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		673,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000002983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.608,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.608,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000220658 - SUPERMED	566,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000220658 - SUPERMED		566,58
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1019281201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 101928120185180083 ALVIMAR DA CRUZ	2.794,24	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 1019281201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 101928120185180083 ALVIMAR DA CRUZ		2.794,24
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	728,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		728,15
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063611 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6361111-7	12.075,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063611 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	5.541,98	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063611 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6361111-7		17.617,88
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063423 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6342373-6	2.043,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Juros e Multa Doc N° 7171826063423 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	937,63
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063423 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6342373-6	2.980,75
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063458 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6345823-8	5.425,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063458 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.490,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063458 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6345823-8	7.915,78
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063502 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6350255-5	4.025,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063502 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.847,32
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063502 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6350255-5	5.872,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 309 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 08/2018	24.267,71
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 309 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 08/2018	24.267,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018	24.555,46
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018	24.555,46
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063475 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6347598-1	5.425,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063475 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.490,02
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063475 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6347598-1	7.915,78
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063595 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6359512-0	4.025,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063595 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.847,32
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063595 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6359512-0	5.872,62
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063574 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6357486-6	4.830,36
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063574 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.216,77
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063574 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6357486-6	7.047,13
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063556 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6355643-4	8.855,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063556 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	4.064,11
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063556 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6355643-4	12.919,77
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063522 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6352281-5	4.427,83
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 7171826063522 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.032,05
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 7171826063522 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6352281-5	6.459,88
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 1746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.657,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		3.657,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000004018 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.804,25	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000004018 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		7.804,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000510 - MAT HOSPITALAR	489,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000510 - MAT HOSPITALAR		489,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013129 - ÓRTESES E PRÓTESES	84,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013129 - ÓRTESES E PRÓTESES		84,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000538 - MAT EXPEDIENTE	1.740,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000538 - MAT EXPEDIENTE		1.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311697 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311697 - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310075 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308302 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.101,09	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308302 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.101,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308480 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.381,16	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000308480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308480 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.381,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MPM 1909/1 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO MPM 1909	4.960,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MPM 1909/1 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO MPM 1909		4.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311635 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311635 - ÓRTESES E PRÓTESES		661,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311636 - ÓRTESES E PRÓTESES	259,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311636 - ÓRTESES E PRÓTESES		259,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013115-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013115 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013115-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013115 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013122 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013122 - ÓRTESES E PRÓTESES		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013124 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013124 - ÓRTESES E PRÓTESES		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311637 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311637 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310089 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310089 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310090 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310090 - ÓRTESES E PRÓTESES		674,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000032175-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032175 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.281,52	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000032175-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032175 - MAT SEGURANÇA - EPI		1.281,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005277-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005277 - MAT EXPEDIENTE	266,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005277-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005277 - MAT EXPEDIENTE		266,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001901 - MAT LIMPEZA	13.970,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000001901-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.303,89	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001901 - MAT LIMPEZA		15.274,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005444-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005444 - MAT EXPEDIENTE	123,70	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005444-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005444 - MAT EXPEDIENTE		123,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310077 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003868-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003868 - MAT HOSPITALAR	3.294,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003868-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003868 - MAT HOSPITALAR		3.294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° AMATER 1909/1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO FARMATER	9.189,45	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° AMATER 1909/1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO FARMATER		9.189,45

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	600,63	
	Ref. NF 0000309256 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000309256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	600,63	
	Ref. NF 0000309256 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000311624 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000311624 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	780,00	
	Ref. NF 0000311628 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	780,00	
	Ref. NF 0000311628 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000311634 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000311634 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	641,59	
	Ref. NF 0000310035 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	641,59	
	Ref. NF 0000310035 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000310039 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000310039 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002011-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF	415,08	
	0000002011 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002011-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF	415,08	
	0000002011 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	24,00	
	NF 0000013130 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	24,00	
	NF 0000013130 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013132-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	36,00	
	NF 0000013132 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013132-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	36,00	
	NF 0000013132 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002010-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF	792,50	
	0000002010 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002010-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF	792,50	
	0000002010 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013133-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	747,89	
	NF 0000013133 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013133-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	747,89	
	NF 0000013133 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013138-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	235,88	
	NF 0000013138 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013138-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	235,88	
	NF 0000013138 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013139-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	202,06	
	NF 0000013139 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013139-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013139 - ÓRTESES E PRÓTESES		202,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013140-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013140 - ÓRTESES E PRÓTESES	644,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013140-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013140 - ÓRTESES E PRÓTESES		644,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013141-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013141 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013141-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013141 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013142 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013142 - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013125-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013125 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013125-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013125 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013144-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013144 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013144-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013144 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.511,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013147-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013147 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013147-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013147 - ÓRTESES E PRÓTESES		978,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013145-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013145 - ÓRTESES E PRÓTESES	311,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013145-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013145 - ÓRTESES E PRÓTESES		311,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013208-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013208 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013208-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013208 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310041 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310041 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310043 - ÓRTESES E PRÓTESES	381,06	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310043 - ÓRTESES E PRÓTESES		381,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310051 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310051 - ÓRTESES E PRÓTESES		361,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310059 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310059 - ÓRTESES E PRÓTESES		67,20

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000310062 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000310062 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	105,69	
	Ref. NF 0000310070 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	105,69	
	Ref. NF 0000310070 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	322,20	
	Ref. NF 0000310074 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	322,20	
	Ref. NF 0000310074 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013143-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	161,98	
	NF 0000013143 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013143-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	161,98	
	NF 0000013143 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA1 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	2.341,01	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA1 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	2.341,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013146-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	978,92	
	NF 0000013146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013146-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	978,92	
	NF 0000013146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	65,00	
	Ref. NF 0000311638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	65,00	
	Ref. NF 0000311638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000311640 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000311640 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	205,84	
	Ref. NF 0000311644 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	205,84	
	Ref. NF 0000311644 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000311649 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000311649 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000310093 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000310093 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	12,00	
	NF 0000013126 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	12,00	
	NF 0000013126 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
	Ref. NF 0000310668 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310668 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310698 - ÓRTESES E PRÓTESES	490,49	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310698 - ÓRTESES E PRÓTESES		490,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310720 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310720 - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311618 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311618 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311621 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311621 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310080 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310080 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310083 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310083 - ÓRTESES E PRÓTESES		55,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310085 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000310085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310085 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311647 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311647 - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017798-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017798 - MAT HOSPITALAR	2.616,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017798-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017798 - MAT HOSPITALAR		2.616,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311646 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311646 - ÓRTESES E PRÓTESES		674,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000414 - DIETAS ENTERAIS	6.421,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000414 - DIETAS ENTERAIS		6.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311692 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311692 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000311694 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,44
	Ref. NF 0000311694 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	24,00	
	Ref. NF 0000013127 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		24,00
	Ref. NF 0000013127 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013128-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	36,00	
	Ref. NF 0000013128 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013128-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		36,00
	Ref. NF 0000013128 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARINA APARECIDA _ GRRF	2.361,59	
	- Competência: set/2018 Per: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARINA APARECIDA _ GRRF		2.361,59
	- Competência: set/2018 Per: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	397,48	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		397,48
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	4.241,51	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.241,51
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.572,25	
	IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		3.572,25
	IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	227.501,67	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		227.501,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	236,76	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		236,76
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	10.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		10.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.785,91	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.785,91
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
		-----	-----
Total do Dia:		480.660,15	480.660,15
***** 20/09/2018 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000004404 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	880,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004404 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		880,15
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001733060 - REDEMOB CONSORCIO	24.546,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001733060 - REDEMOB CONSORCIO		24.546,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.764,10	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.764,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000850566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000850566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		585,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000850533 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.981,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000850533 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.981,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000850530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.755,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000850530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.755,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000136 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.393,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000136 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.393,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000135 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	12,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000135 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		12,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000137 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	446,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000137 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		446,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000019901-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019901 - MAT HOSPITALAR	3.945,40	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019901-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019901 - MAT HOSPITALAR		3.945,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085336-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/08/2018 À 14/09/2018	560,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000085336-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	69,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085336-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/08/2018 À 14/09/2018		630,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085335-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/09/2018 À 14/10/2018	560,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000085335-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	57,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085335-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/09/2018 À 14/10/2018		618,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000266038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266038 - GASES HOSPITALARES	156,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000266038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266038 - GASES HOSPITALARES		156,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 2009/1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI&QUALY 2009	5.424,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 2009/1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI&QUALY 2009		5.424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RTOMED 2009/1 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO ORTOMED 2009	2.480,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RTOMED 2009/1 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO ORTOMED 2009		2.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IME COMERCI/1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO PRIMECOMERCIO 2009	18.731,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IME COMERCI/1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO PRIMECOMERCIO 2009		18.731,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004349-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.261,82	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	- ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ADRIANO MURICY - JURÍDICO / VINICIUS XAVIER - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004349-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ADRIANO MURICY - JURÍDICO / VINICIUS XAVIER - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	7.261,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000266252-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266252 - GASES HOSPITALARES	85,33
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000266252-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266252 - GASES HOSPITALARES	85,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000266543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266543 - GASES HOSPITALARES	3.734,70
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000266543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266543 - GASES HOSPITALARES	3.734,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000266574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266574 - GASES HOSPITALARES	99,55
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000266574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266574 - GASES HOSPITALARES	99,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° TA LAB 2009/1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // ACORDO OCTA LAB 2009	1.700,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° TA LAB 2009/1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // ACORDO OCTA LAB 2009	1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	460,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006817-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006817 - MEDICAMENTOS	6.875,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006817-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006817 - MEDICAMENTOS	6.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006934-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006934 - MEDICAMENTOS	4.097,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006934-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006934 - MEDICAMENTOS	4.097,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000184978-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000184978 - MAT HOSPITALAR	20.020,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000184978-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000184978 - MAT HOSPITALAR	20.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024824-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024824 - MAT LABORATÓRIO	221,40
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024824-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024824 - MAT LABORATÓRIO	221,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012090 - MAT HOSPITALAR	900,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012090 - MAT HOSPITALAR	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005895-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005895 - MAT EXPEDIENTE	567,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005895-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005895 - MAT EXPEDIENTE	567,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000025090-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000025090 - MAT LABORATÓRIO	210,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000025090-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000025090 - MAT LABORATÓRIO		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003559-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003559 - MAT DE MANUTENCAO	504,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003559-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003559 - MAT DE MANUTENCAO		504,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° OCLEAN 2009/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN	5.394,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° OCLEAN 2009/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN		5.394,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 2009/1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO VIA NUT 2009	45.849,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 2009/1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO VIA NUT 2009		45.849,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	4.913,34	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		4.913,34
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126.061,69	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		126.061,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,40
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.914,29	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.914,29
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

Total do Dia: 306.262,11 306.262,11

***** 21/09/2018 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	MANTUTECAO DE SOFT REF NFS-e N 501260	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000501260 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000049011 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	260,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049011 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		260,66
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF PLICACAO	2.000.013,09	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF PLICACAO		2.000.013,09
4	REF RESGATE AUTOMATICO	13,09	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		13,09
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	1.801.131,79	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	198.868,21	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.		1.801.131,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		-----	-----
		Total do Dia:	4.000.381,59 4.000.381,59
***** 24/09/2018 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020173-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020173 - MAT LIMPEZA	2.060,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020173-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	81,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020173-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020173 - MAT LIMPEZA		2.142,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27	257.207,31	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27		257.207,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Periodos: 3	469,10	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Periodos: 3		469,10
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 1752 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO FARIAS - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Per: 3	38,97	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 1752 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO FARIAS - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Per: 3		38,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2018 - REF. FATURA 1420479	458,67	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2018 - REF. FATURA 1420479		458,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000889674-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI	229,30	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000889674-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI		229,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000894-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 894	7.189,51	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000894-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 894		6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000894-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314550 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.421,34	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314550 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.421,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313305 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313305 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314392 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314392 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.700,49	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000311855 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.700,49
	Ref. NF 0000311855 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000314397 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000314397 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000238135-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000238135 - MEDICAMENTOS	6.360,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000238135-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	505,62
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000238135-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000238135 - MEDICAMENTOS	6.865,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	344,34
	Ref. NF 0000312489 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	344,34
	Ref. NF 0000312489 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314388 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314388 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000313310 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000313310 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000313315 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000313315 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000313317 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000313317 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	5.121,09
	Ref. NF 0000001428 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	5.121,09
	Ref. NF 0000001428 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314405 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314405 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
	Ref. NF 0000311630 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
	Ref. NF 0000311630 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT HOSPITALAR	544,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT HOSPITALAR	544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001740568-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF	34,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

0001740568 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001740568-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	0,91
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001740568-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF	35,08
0001740568 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000138652-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	3.308,40
NF 0000138652 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000138652-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	87,67
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000138652-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	3.396,07
NF 0000138652 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000611 -	320,00
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000611 -	320,00
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000313244 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000313244 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000311641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000311641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	55,42
Ref. NF 0000313304 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	55,42
Ref. NF 0000313304 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	764,34
Ref. NF 0000311752 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	764,34
Ref. NF 0000311752 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
Ref. NF 0000311839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
Ref. NF 0000311839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000314359 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000314359 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.603,71
Ref. NF 0000312474 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.603,71
Ref. NF 0000312474 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000313239 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000313239 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000314360 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000314360 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377070

4	Baixa NF Estadual N° 0000312429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000312429 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000312429 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000314361 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000314361 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	688,43
	Ref. NF 0000314363 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	688,43
	Ref. NF 0000314363 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314365 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314365 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314394 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314394 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000312457 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000312457 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,59
	Ref. NF 0000314551 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,59
	Ref. NF 0000314551 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000311709 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000311709 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,80
	Ref. NF 0000312456 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,80
	Ref. NF 0000312456 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	516,02
	Ref. NF 0000314552 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	516,02
	Ref. NF 0000314552 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	56,49
	Ref. NF 0000312491 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	56,49
	Ref. NF 0000312491 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,15
	Ref. NF 0000312493 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,15
	Ref. NF 0000312493 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008813-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008813 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.914,62
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/O

4	Baixa NF Estadual N° 0000008813-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008813 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.914,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254988 - MEDICAMENTOS	512,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000254988-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	37,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000254988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254988 - MEDICAMENTOS		549,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312449 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312449 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313267 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313267 - ÓRTESES E PRÓTESES		197,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313249 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313249 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313327 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313327 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001039244-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001039244 - MEDICAMENTOS	540,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001039244-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001039244 - MEDICAMENTOS		540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALAR	600,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALAR		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311860 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311860 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313309 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313309 - ÓRTESES E PRÓTESES		67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311861 - ÓRTESES E ÓRTESES	275,48	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311861 - ÓRTESES E ÓRTESES		275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312262 - ÓRTESES E ÓRTESES	288,71	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312262 - ÓRTESES E ÓRTESES		288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312264 - ÓRTESES E ÓRTESES	52,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		52,00

Ref. NF 0000312264 - ÓRTESES E ÓRTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N120	94.354,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N120	89.759,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000120-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	4.594,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N119	94.354,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N119	89.759,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000119-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	4.594,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311705 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311705 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312423-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312423 - ÓRTESES E PRÓTESES	42,22
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312423-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312423 - ÓRTESES E PRÓTESES	42,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313294 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313294 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313298 - ÓRTESES E PRÓTESES	647,36
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313298 - ÓRTESES E PRÓTESES	647,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312458 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312458 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313295 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313295 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313296 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313296 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313250 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313250 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845373-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	2.154,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845373 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000845373-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	211,52
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000845373-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845373 - MEDICAMENTOS	2.365,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000348 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	476,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000348 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021635-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021635 - MAT HOSPITALAR	1.950,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021635-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021635 - MAT HOSPITALAR	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR R\$ 1008,00	3.768,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR R\$ 1008,00	2.760,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
4	Desconto Doc N° 0000021627-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313325 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313325 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313326 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313326 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313262 - ÓRTESES E PRÓTESES	727,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313262 - ÓRTESES E PRÓTESES	727,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313264 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313264 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313337 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.798,27
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313337 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.798,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 240920181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	51.133,28
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 240920181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	51.133,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000254655-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254655 - MEDICAMENTOS	848,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000254655-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	64,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000254655-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254655 - MEDICAMENTOS	913,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000254691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254691 - MAT HOSPITALAR	2.592,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000254691-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	196,99
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000254691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254691 - MAT HOSPITALAR	2.788,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002031902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	2.360,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002031902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	2.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002022789-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS	115,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002022789-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS	115,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007202 - MAT HOSPITALAR	5.458,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007202 - MAT HOSPITALAR	5.458,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312629 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312629 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312630 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312630 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001036703-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036703 - MEDICAMENTOS	1.927,80
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001036703-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036703 - MEDICAMENTOS	1.927,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313329 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313329 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313330 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313330 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313332 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313332 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312484 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,45
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312484 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313251 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313251 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000313254 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000313254 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000313291 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000313291 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000313292 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
	Ref. NF 0000313292 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000846078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846078 - MAT HOSPITALAR	20.137,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000846078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.600,93
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000846078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846078 - MAT HOSPITALAR	21.738,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000313300 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000313300 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312447 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312447 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	205,84
	Ref. NF 0000312452 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	205,84
	Ref. NF 0000312452 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.069,39
	Ref. NF 0000312461 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.069,39
	Ref. NF 0000312461 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000036642-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000036642 - MAT HOSPITALAR	1.285,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000036642-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000036642 - MAT HOSPITALAR	1.285,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
	Ref. NF 0000312466 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
	Ref. NF 0000312466 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.333,47
	Ref. NF 0000312467 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.333,47
	Ref. NF 0000312467 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58
	Ref. NF 0000312471 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58
	Ref. NF 0000312471 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

	Ref. NF 0000313301 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
	Ref. NF 0000313301 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000313272 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000313272 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000311740 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000311740 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312433 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312433 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312437 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312437 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.235,59
	Ref. NF 0000313275 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.235,59
	Ref. NF 0000313275 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000313276 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000313276 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312454 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000312454 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002056948-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002056948 - MEDICAMENTOS	4.880,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002056948-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002056948 - MEDICAMENTOS	4.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000313335 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000313335 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
	Ref. NF 0000311843 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
	Ref. NF 0000311843 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004397-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - HILTON GARDEN	418,63
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004397-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - HILTON GARDEN	418,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004694-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004694 - MAT MANUTENÇÃO	545,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004694-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA	545,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

LTDA - ME // Ref. NF 0000004694 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000000004-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2018 REF NFS-E N 4	47.760,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000000004-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2018 REF NFS-E N 4	47.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003498-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003498 - MAT HOSPITALAR	23.569,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003498-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003498 - MAT HOSPITALAR	23.569,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.093,10
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.093,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 56	231.339,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 56	220.075,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000056-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.264,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314344 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314344 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312464 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312464 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312442 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312442 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312444 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312444 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312445 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312445 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312271 - ÓRTESES E ÓRTESES	302,15
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312271 - ÓRTESES E ÓRTESES	302,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311753 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311753 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311755 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000311755 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81	
Ref. NF 0000312463 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		361,81
Ref. NF 0000312463 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
Ref. NF 0000312468 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.163,90
Ref. NF 0000312468 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,31	
Ref. NF 0000312470 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		183,31
Ref. NF 0000312470 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
Ref. NF 0000312476 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		648,11
Ref. NF 0000312476 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
Ref. NF 0000313318 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		40,32
Ref. NF 0000313318 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
Ref. NF 0000313320 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000313320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
Ref. NF 0000313320 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
Ref. NF 0000311834 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.163,90
Ref. NF 0000311834 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87	
Ref. NF 0000311849 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		270,87
Ref. NF 0000311849 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	354,24	
Ref. NF 0000311851 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		354,24
Ref. NF 0000311851 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
Ref. NF 0000314345 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
Ref. NF 0000314345 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
Ref. NF 0000314348 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000314348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		40,32
Ref. NF 0000314348 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71	
Ref. NF 0000311757 - ÓRTESES E PRÓTESES			
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000311757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		288,71
Ref. NF 0000311757 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000312472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81	

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000312472 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000312472 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000314404 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000314404 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000314403 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000314403 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
	Ref. NF 0000314386 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
	Ref. NF 0000314386 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314383 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314383 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	235,88
	Ref. NF 0000311770 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	235,88
	Ref. NF 0000311770 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	235,88
	Ref. NF 0000311827 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	235,88
	Ref. NF 0000311827 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000311832 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
	Ref. NF 0000311832 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314401 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000314401 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000314377 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000314377 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314376-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000314376 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314376-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000314376 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	154,38
	Ref. NF 0000314409 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	154,38
	Ref. NF 0000314409 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
	Ref. NF 0000314408 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/O

Ref. NF 0000314408 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
Ref. NF 0000314547 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
Ref. NF 0000314547 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
Ref. NF 0000314548 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
Ref. NF 0000314548 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	224,13
Ref. NF 0000314549 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	224,13
Ref. NF 0000314549 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
Ref. NF 0000311857 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
Ref. NF 0000311857 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000311859 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000311859 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000314371 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000314371 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000314370 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000314370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000314370 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000313303 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000313303 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
Ref. NF 0000313278 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000313278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
Ref. NF 0000313278 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000467621-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	4.800,00
// Ref. NF 0000467621 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000467621-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	4.800,00
// Ref. NF 0000467621 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
Ref. NF 0000311858 - ÓRTESES E ÓRTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000311858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
Ref. NF 0000311858 - ÓRTESES E ÓRTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000312632 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000312632 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000312635 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000312635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000312635 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	130.357,50
HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 59		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	124.010,25
HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 59		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000059-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	949.772,24
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	949.772,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	519,48
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	519,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	11,42
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	11,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,95
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,95
4	REF RESG AUTOMATICO	2.000.012,95
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESG AUTOMATICO	2.000.012,95

Total do Dia:		6.028.173,11 6.028.173,11
***** 25/09/2018 *****		
4.02.05.01.002	Hospedagem	
4	Ref NF 0000004431 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.316,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004431 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.316,71
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF CRED AUTOR / DEVOLUCAO DE TARIFA REF MES DE AGOSTO	42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	CRED AUTOR / DEVOLUCAO DE TARIFAS REF MES DE AGOSTO	42,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF CRED AUTOR / DEVOLUCAO REF TARIFA MES DE AGOSTO	66,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	CRED AUTOR / DEVOLUCAO DE TARIFA REF MES DE AGOSTO	66,50
4	REF MANUTENCAO DE CTA	42,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF MANUTENCAO DE CTA	42,00

Total do Dia:		1.467,21 1.467,21
***** 26/09/2018 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000002084 - 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 0000002084 - 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 0000002084 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733060-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	24.546,30
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733060-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	24.546,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	244,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	244,00
LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069060 - MAT HOSPITALAR	2.700,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069060 - MAT HOSPITALAR	2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069057-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069057 - MEDICAMENTOS	2.189,60
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069057-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069057 - MEDICAMENTOS	2.189,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069100-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069100 - MEDICAMENTOS	2.695,92
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069100-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069100 - MEDICAMENTOS	2.695,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069590 - MAT HOSPITALAR	877,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069590 - MAT HOSPITALAR	877,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000071020-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071020 - MEDICAMENTOS	7.068,08
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000071020-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071020 - MEDICAMENTOS	7.068,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002029 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.514,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002029 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.514,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000044387-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 06/2018 - REF NFS-e N44387	13.480,95
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000044387-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 06/2018 - REF NFS-e N44387	13.480,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 000002508-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 07/2018 - NFS-e N 2508	62.567,44
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 000002508-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 07/2018 - NFS-e N 2508	59.225,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000002508-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069055 - MEDICAMENTOS	685,20
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000069055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069055 - MEDICAMENTOS	685,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT LIMPEZA	260,00
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT LIMPEZA	260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000042 - MAT LIMPEZA	759,50
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000042 - MAT LIMPEZA	759,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT LIMPEZA	2.970,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.970,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000069059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069059 - MEDICAMENTOS	1.992,40	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.992,40
4	Baixa NF Estadual N° 0000069059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069059 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2018 Períodos:	64.951,03	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		64.951,03
4	Baixa Líquido de Férias N° 1104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2018 Períodos:		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	46,62	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		46,62
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		1,00
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1,00
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		920.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	920.000,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		920.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		855.027,12
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	855.027,12	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		855.027,12
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	21,85	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		21,85
4	REF TARIFA BANCARIA		
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		1,00
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		1,00
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.048.255,31
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.048.255,31	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.048.255,31
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		800.000,00
4	REF APLICACAO	800.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		800.000,00
4	REF APLICACAO		
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		1,00
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		1,00
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDIAL OFICIO 20180006394828-00001		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		800.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	800.000,00	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	300.000,00	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		800.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		300.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.922.505,82	4.922.505,82
***** 27/09/2018 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	385,92	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		385,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265723 - GASES HOSPITALARES	56,89	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000265723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265723 - GASES HOSPITALARES		106,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265746 - GASES HOSPITALARES	3.210,59	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000265746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	262,59	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265746 - GASES HOSPITALARES		3.473,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265768 - GASES HOSPITALARES	183,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000265768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000265768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265768 - GASES HOSPITALARES		248,28
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266650 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - CLASSIFICADOS PUBLICIDADE	600,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266650 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - CLASSIFICADOS PUBLICIDADE		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N 1379	3.500,00	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N 1379		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004404-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	880,15	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004404-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		880,15
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	791.480,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		791.480,00
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	782.663,09	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		782.663,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,94	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,94
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	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESG AUTOMATICO	791.497,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO		791.497,50
		-----	-----
Total do Dia:		2.374.859,92	2.374.859,92

***** 28/09/2018 *****

1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	52.999,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	REF APLICACAO AUTOMATICA		52.999,00
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	53.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		53.000,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	53.000,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		53.000,00

Total do Dia: 158.999,00 158.999,00

***** 30/09/2018 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	104.359,32	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	54.231,01	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	53.853,34	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.684,19	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	42.701,17	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.881,50	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.338,35	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.096,81	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.470,12	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	34.254,44	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	33.392,92	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.327,32	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.439,98	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.271,67	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.867,99	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.137,95	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.679,36	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.330,16	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.216,13	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.182,31	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.719,12	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.301,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.894,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.795,70	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.537,70	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.367,86	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.800,10	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	7.357,89	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.313,86	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.547,58	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.446,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.106,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.897,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.857,64	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.335,13	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.250,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.203,68	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.101,59	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.877,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.874,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.849,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.724,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.648,02
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.593,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.531,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.126,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.964,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.916,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.806,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.731,25
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.479,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.440,31
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.142,13
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.062,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.048,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.975,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.920,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.771,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.767,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.743,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.632,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.625,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.550,87
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.536,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.507,84
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.488,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.461,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.379,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.342,72
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.260,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.221,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.215,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.177,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.128,05
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.127,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.113,79

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.044,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.996,11
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.965,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.958,61
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.858,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.856,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.852,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.780,95
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.773,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.752,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.720,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.699,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.685,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.683,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.673,56
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.629,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.616,66
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.582,53
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.545,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.457,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,20
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.405,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.346,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.320,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.318,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.304,66
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.300,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.285,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.277,96
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.266,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.258,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.246,31
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.225,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.209,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.196,15
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.167,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.165,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.146,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.134,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.130,18
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.124,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.119,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.047,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.046,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.021,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,92
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.020,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.013,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.000,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	982,24
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	931,22
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	927,85
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	913,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	911,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	897,11
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	878,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	877,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	868,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	858,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	856,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	844,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	824,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	823,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	820,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,97
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	751,60
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0309 TRIÊNIO	745,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	742,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	741,52
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,46
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	729,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	712,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	709,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	708,30
4	0102 DSR	699,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	693,88
4	0309 TRIÊNIO	685,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	683,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	681,49
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	662,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	636,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	635,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	622,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,10
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	613,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	612,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	611,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	591,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	580,79
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	578,04
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	561,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	540,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	532,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	531,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	527,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	524,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0486 13° LIC. MATERN RESC	491,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	483,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	481,85
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	470,59

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	468,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	459,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	440,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	437,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	432,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	425,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	422,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	419,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	418,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	417,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	410,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	409,98
4	0102 DSR	406,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20
4	0309 TRIÊNIO	404,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	403,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	402,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	390,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	386,04
4	0309 TRIÊNIO	382,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	351,11
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	346,42
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	344,11
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	340,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	330,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	327,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	316,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	313,50
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	312,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	311,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	311,12
4	0309 TRIÊNIO	309,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	308,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	300,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	299,04
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	292,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	288,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	286,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0065 DIF SALÁRIO FAMILIA	285,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	283,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	281,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	259,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	256,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	255,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	251,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	245,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	243,91
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	243,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	243,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	240,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	238,84
4	0309 TRIÊNIO	231,39
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	229,66
4	0316 QUINQUENIO	225,48
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	224,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	222,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	220,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	220,28
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	219,47
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	218,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	217,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	217,12
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	213,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	205,73
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	205,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	202,79
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%	197,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	196,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	187,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	187,19
4	0102 DSR	187,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,07
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	185,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	184,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	180,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	178,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	176,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	175,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	171,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	170,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	165,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,13
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	157,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	156,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	155,87
4	0316 QUINQUENIO	155,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	155,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	154,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	153,00
4	0119 DIF AVISO PRÉVIO	153,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
4	0316 QUINQUENIO	150,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	147,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	145,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	142,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	141,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	137,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	137,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	131,28
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	130,45
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	128,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	127,63
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,54
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	125,94
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	125,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	123,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	120,53
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	119,30
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	118,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	117,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,03
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	115,47
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	114,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	109,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,05
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	105,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	105,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	103,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	102,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	94,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,34
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,94
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	90,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	89,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,55
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	87,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	85,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	81,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	80,75
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	77,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	76,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	76,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	76,10
4	0316 QUINQUENIO	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0309 TRIÊNIO	74,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	73,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	73,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	72,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	71,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	69,63
4	0102 DSR	69,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	68,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	64,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	63,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	62,68
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	61,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	58,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	56,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	53,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,89
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	52,27
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	51,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	51,00
4	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	51,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	50,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	48,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	47,26
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	46,20
4	0102 DSR	46,09
4	0102 DSR	45,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	45,10
4	0309 TRIÊNIO	45,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	44,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	44,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	42,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	41,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	40,51
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	40,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	39,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	34,60
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	34,39
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	34,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,07

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	34,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	33,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	31,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	31,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	30,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	30,07
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71
4	0102 DSR	29,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	29,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	27,85
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	26,06
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	24,64
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,62
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	23,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	23,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	22,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	22,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	21,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	21,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	21,27
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	20,72
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	20,59
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	20,42
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	20,42
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,54
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,45
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	17,01
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	16,98
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	16,98
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	15,92
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	15,92
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15,77
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	15,42
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	14,66
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,55
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	13,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,10
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	12,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	12,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	12,03
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,70
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	10,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	10,01

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	8,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,65
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,44
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	8,37
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	8,00
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	7,51
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7,31
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,11
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7,11
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,85
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,37
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,14
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,62
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	5,30
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5,30
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,30
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	4,69
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,38
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,36
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	3,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,07
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,89
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,23
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,02
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,78
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,75
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,55
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	1,46
4	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	1,46
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,19
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,13
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,09
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,97
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,84
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,81
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,73
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,59
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,52
4	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,51
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,45
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,31
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,21
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	116.584,83
4	017 Líquido Folha Per3	71.475,17
4	017 Líquido Folha Per3	63.300,43
4	017 Líquido Folha Per3	56.096,15
4	017 Líquido Folha Per3	54.601,39
4	017 Líquido Folha Per3	52.133,56
4	017 Líquido Folha Per3	46.464,63
4	017 Líquido Folha Per3	45.736,33
4	017 Líquido Folha Per3	43.494,25
4	017 Líquido Folha Per3	38.026,93
4	017 Líquido Folha Per3	33.931,70

4	017 Líquido Folha Per3	22.090,59
4	017 Líquido Folha Per3	21.626,53
4	017 Líquido Folha Per3	20.808,73
4	017 Líquido Folha Per3	20.482,15
4	017 Líquido Folha Per3	19.787,03
4	017 Líquido Folha Per3	19.777,21
4	017 Líquido Folha Per3	19.215,45
4	017 Líquido Folha Per3	17.837,37
4	017 Líquido Folha Per3	15.145,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.093,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	13.838,44
4	017 Líquido Folha Per3	13.762,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.934,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	11.836,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	11.744,17
4	017 Líquido Folha Per3	10.999,41
4	017 Líquido Folha Per3	10.692,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.775,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.312,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.723,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.460,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.035,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.432,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.381,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.268,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.958,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.869,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.852,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.823,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.806,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.704,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.401,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.370,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.353,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.319,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.260,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.086,59
4	0003 I.N.S.S.	4.881,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.639,89
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.497,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.290,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.241,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.027,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.985,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0003 I.N.S.S.	3.822,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.572,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.217,08
4	017 Líquido Folha Per3	3.128,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.049,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.020,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.817,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.760,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.737,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.733,46
4	0004 I.R.R.F.	2.701,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.684,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.631,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.618,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.548,80
4	0003 I.N.S.S.	2.508,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.475,91
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.415,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.409,58
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.337,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.324,89
4	0003 I.N.S.S.	2.298,58
4	0003 I.N.S.S.	2.246,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.244,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.154,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.025,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.980,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.915,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.753,11
4	0003 I.N.S.S.	1.744,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.718,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.694,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.662,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.613,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.605,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.582,50
4	0004 I.R.R.F.	1.519,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	1.513,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.467,51
4	0003 I.N.S.S.	1.297,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.261,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.242,06

4	0003 I.N.S.S.	1.189,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.100,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.090,44
4	0003 I.N.S.S.	1.045,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.016,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	935,72
4	0004 I.R.R.F.	916,08
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	884,95
4	0004 I.R.R.F.	880,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	851,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	836,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	829,30
4	0004 I.R.R.F.	824,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	791,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	786,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	770,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	756,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	737,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	732,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	722,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	707,72
4	0003 I.N.S.S.	675,13
4	0098 INSS FÉRIAS	663,13
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	656,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	624,31
4	0003 I.N.S.S.	588,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	553,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	549,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	541,14
4	0006 VALE TRANSPORTE	541,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	508,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	469,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	460,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	456,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	451,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	450,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	412,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	411,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	405,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	397,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	394,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	360,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0004 I.R.R.F.	353,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	346,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	346,02
4	0004 I.R.R.F.	340,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	339,66
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	336,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	336,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	330,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	325,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	321,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	311,74
4	0098 INSS FÉRIAS	301,76
4	0003 I.N.S.S.	301,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	289,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	274,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	269,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	260,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	260,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	248,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	248,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	246,92
4	0098 INSS FÉRIAS	245,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	244,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	230,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	228,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	224,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	216,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	208,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	204,77
4	0098 INSS FÉRIAS	202,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	193,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	186,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	184,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	166,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	158,49
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	156,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	156,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	153,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	152,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	147,83
4	0163 ATRASO	143,96

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	135,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	131,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	131,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	129,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	127,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	126,37
4	0004 I.R.R.F.	126,35
4	0004 I.R.R.F.	124,41
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	124,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	123,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	123,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	123,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	115,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	115,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	113,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	112,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	111,20
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	108,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	104,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	104,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	98,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	95,69
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	90,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	87,07
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	81,75
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	75,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	71,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	71,23
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	70,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	70,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	69,80
4	0004 I.R.R.F.	67,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	64,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	63,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	63,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	63,28
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	60,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	57,44
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,87
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	51,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	49,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	46,37
4	0004 I.R.R.F.	45,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	45,10
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	41,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,44
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,94
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	30,33
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	28,80
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,24
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	27,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	23,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	18,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	18,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	18,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,92
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	15,00
4	0137 MENSALIDADE STS	15,00
4	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,06
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	9,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	5,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	2,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	2,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	1,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,65
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,56
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,36
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,35
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,31

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,27
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,23
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,17
4	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,16
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		3.143,35
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.	3.143,35	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		8.627,58
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	8.627,58	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		2.414,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.	2.414,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		3.219,42
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	3.219,42	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		4.084,06
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	4.084,06	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		5.983,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	5.983,50	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		37.032,94
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	37.032,94	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		20,22
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	20,22	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		26.301,17
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	26.301,17	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		31.169,70
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	31.169,70	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		213.507,48
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	213.507,48	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.		73.634,04
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	73.634,04	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		237.682,88
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	237.682,88	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		7.720,14
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	7.720,14	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		2.030,86
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	2.030,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		4.901,32
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	4.901,32	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		12.703,24
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	12.703,24	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		123.891,70
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		

4	Consumo de estoque mês.	123.891,70	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		1.726,15
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	1.726,15	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha de pagamento.		318.263,72
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha de pagamento.	318.263,72	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha Autônomos.		3.300,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha Autônomos.	3.300,00	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,90	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,90
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,95	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,95
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	179,76	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		179,76
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	100,97	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		100,97
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,68	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,68
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	118,59	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		118,59
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	19,79	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		19,79
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
4	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	15.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
4	019 Líquido Folha Per20		10.475,72
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
4	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		2.945,12
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
4	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.129,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	0323 ISS RETIDO		450,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		11.803,96
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	11.803,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.758,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.758,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.253,98
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.253,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.726,16
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.726,16	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		5.278,53
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	5.278,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.044,13
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.044,13	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.988,03
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.988,03	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		4.623,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	4.623,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.573,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.573,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.482,61
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.482,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.313,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.313,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.853,05
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.853,05	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		3.705,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	3.705,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.401,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.401,68	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		2.361,59
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	2.361,59	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		2.297,40
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	2.297,40	
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		2.081,93
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.081,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.038,08
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.038,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.998,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.998,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.975,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.975,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.867,97
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.867,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.824,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.824,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.824,29
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.824,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.367,88
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002	FGTS	Folha Mensal	1.367,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.306,91
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.306,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.275,00
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.275,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.200,89
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.200,89	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.067,28
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.067,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.039,73
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.039,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		788,25
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	788,25	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			728,15
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		728,15	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			623,18
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		623,18	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		570,92
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	570,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		562,83
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	562,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		543,95
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	543,95	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		522,96
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	522,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		491,43
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	491,43	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			408,76
4.02.01.03.001		FGTS			
4	0020	GRRF		408,76	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		373,02
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	373,02	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		281,50
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	281,50	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		252,13
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	252,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		247,03
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	247,03	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		246,92

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	246,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		226,72
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		220,73
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		186,13
4	002 FGTS Folha Mensal		186,13
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	186,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		182,02
4	002 FGTS Folha Mensal		182,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	182,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		115,24
4	002 FGTS Folha Mensal		115,24
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	115,24	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	66,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		66,59
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		66,59
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		34,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	0020 GRRF	34,58	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,46	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		28,46
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,42	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		11,42
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,78	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		7,78
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		7,49
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		16.418,42
4	004 Provisão de Férias		16.418,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	16.418,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		11.920,37
4	008 Provisão de 13° Salário		11.920,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	11.920,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.893,15
4	004 Provisão de Férias		9.893,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	9.893,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.433,74
4	004 Provisão de Férias		8.433,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.433,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.090,24
4	004 Provisão de Férias		8.090,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.090,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.036,27
4	004 Provisão de Férias		8.036,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.036,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.961,48
4	004 Provisão de Férias		7.961,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.961,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	008 Provisão de 13° Salário		7.125,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	7.125,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.750,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.750,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.556,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.556,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.403,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.403,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.888,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.888,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.528,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.528,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.249,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.249,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.204,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.204,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.123,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.123,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.815,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.815,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.783,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.783,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.643,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.643,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.161,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.161,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.824,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.824,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.611,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.611,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.184,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.184,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.010,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.010,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.954,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.954,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.942,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.942,71	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.929,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.929,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.719,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.719,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.471,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.471,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.327,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.327,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.257,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.257,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.223,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.223,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.161,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.161,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.125,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.125,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.054,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.054,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.024,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.024,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.018,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.018,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.009,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.009,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.982,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.982,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.930,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.930,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.915,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.915,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.848,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.848,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.567,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.567,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.489,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.489,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.485,11
4.02.01.01.004	Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	004 Provisão de Férias	1.485,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.428,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.428,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.391,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.391,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.313,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.313,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.303,84	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.303,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.288,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.288,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.169,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.169,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.112,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.112,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.111,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.111,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.091,65	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.091,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		953,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	953,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		834,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	834,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		821,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	821,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		792,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	792,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		791,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	791,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		772,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	772,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		765,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	765,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		727,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	727,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		726,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	726,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		674,70

4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	674,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		647,24
4	006 Provisão de FGTS Férias		647,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	647,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		642,89
4	006 Provisão de FGTS Férias		642,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	642,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		636,91
4	006 Provisão de FGTS Férias		636,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	636,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		601,76
4	008 Provisão de 13° Salário		601,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	601,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		598,08
4	008 Provisão de 13° Salário		598,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	598,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		570,72
4	008 Provisão de 13° Salário		570,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	570,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		570,01
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		570,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	570,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		544,77
4	008 Provisão de 13° Salário		544,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	544,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		540,03
4	006 Provisão de FGTS Férias		540,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	540,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		524,53
4	006 Provisão de FGTS Férias		524,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	524,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		523,34
4	008 Provisão de 13° Salário		523,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	523,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		514,86
4	008 Provisão de 13° Salário		514,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	514,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		512,28
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		512,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	512,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		471,12
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		471,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	471,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		444,20
4	004 Provisão de Férias		444,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	444,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		442,23
4	006 Provisão de FGTS Férias		442,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	442,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		419,96
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		419,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	419,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		417,07
4	004 Provisão de Férias		417,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	417,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		416,37
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	416,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		409,86
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	409,86	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		385,20
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	385,20	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		382,69
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	382,69	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		371,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	371,50	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	004	Provisão de Férias		352,45
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias	352,45	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		332,89
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,89	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	004	Provisão de Férias		330,00
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias	330,00	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		318,72
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		318,72
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		306,58
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias	306,58	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		305,94
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	305,94	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		297,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	297,85	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		288,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	288,92	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		264,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	264,46	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		264,34
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	264,34	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		254,74
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	254,74	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		247,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	247,50	
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	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	238,27
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	238,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	236,35
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	236,35
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	235,42
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	235,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	234,39
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	234,39
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	217,53
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	217,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	197,72
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	197,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	190,40
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	190,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	186,23
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	186,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	184,19
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	184,19
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	177,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	177,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	173,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	173,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	170,03
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	170,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,34
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	162,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	162,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	162,00
4.02.01.01.003	13° Salário	

4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	162,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	161,50
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	161,50
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	160,73
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	160,73
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,60
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,60
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,47
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,47
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	153,24
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	153,24
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	147,87
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	147,87
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	125,38
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	125,38
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	008	Provisão de 13° Salário	123,65
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	008	Provisão de 13° Salário	123,65
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,15
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,15
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	118,81
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	118,81
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,30
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,30
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,34
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,34
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	104,31
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	104,31
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,07
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,07
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	004	Provisão de Férias	102,48
4.02.01.01.004		Férias	
4	004	Provisão de Férias	102,48
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,54
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,54
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	89,03
4.02.01.01.004		Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	89,03
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,90
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,90
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	006	Provisão de FGTS Férias	87,33

4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		87,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		69,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	69,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		66,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		65,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	65,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		63,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	63,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		61,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	61,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		61,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	61,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		58,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		58,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		47,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	47,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		35,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	35,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		33,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	33,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		31,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		31,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		28,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		26,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	26,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		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		24,53
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		23,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	20,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		20,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		19,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	19,06	
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		18,39
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		15,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	15,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		14,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	14,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	8,20	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		8,20
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		5,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	5,55	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	2,53	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		2,53
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação de contas de estoque.		56.234,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação de contas de estoque.	56.234,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação de contas de estoque.		24.133,05
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Reclassificação de contas de estoque.	24.133,05	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação de contas de estoque.		34.952,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação de contas de estoque.	34.952,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação de contas de estoque.		3.143,35
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação de contas de estoque.	3.143,35	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,15	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,15
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,15	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,15
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.056,58	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.056,58
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	68,75	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		68,75
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	49,68	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		49,68
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,26	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,26
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	52,00	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		52,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	2,75	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		2,75
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de férias.	9.177,60	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Adiantamento de férias.		9.177,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	INSS Autônomos		1.129,16
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
4	INSS Autônomos	1.129,16	
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.	55.246,01	
4.01.01.02.006	Generos Alimentícios		
4	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.		18.545,59
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.		36.700,42
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Valor referente a encargo GRRF complementar de Marcelo Farias.		4,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	Valor referente a encargo GRRF complementar de Marcelo Farias.	4,39	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Provisão complementar GRRF de Leidjane Ribeiro e Ronaldo Brito.		17,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017

=
=
=
=
=====

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010