

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/10/2019 *****			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102019		5.215.927,91
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000057 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	4.134,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000057 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		4.134,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000023420 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.095,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023420 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.095,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085500 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.901,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085500 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.901,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085491 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	892,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085491 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		892,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085492 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085492 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.623,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000051579 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.595,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000051579 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.595,61
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000056 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.626,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000056 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.626,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.303,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.303,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0001354330 - 99 TECNOLOGIA LTDA	940,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001354330 - 99 TECNOLOGIA LTDA		940,61
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000178473 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.427,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000178473 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.427,29
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0003175646 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.959,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003175646 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.959,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002470 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.822,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002470 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1.822,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006728 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006728 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.650,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000008665 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	28.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008665 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		28.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002210 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002210 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		405,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002211 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	58,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002211 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		58,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001287 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	17.266,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001287 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		17.266,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000085 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000085 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000085 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000020964 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020964 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000020964 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000257991 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000257991 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		916,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000012619 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.933,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012619 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		3.933,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000029008 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	520,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029008 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		520,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000693 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	282,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000693 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		282,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000417258 - MEDCOMERCE	3.812,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000417258 - MEDCOMERCE		3.812,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020690 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.786,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020690 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.786,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000014179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014179 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		145,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002211 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002211 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013531 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013531 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.060,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,52
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,45
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000394429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000394429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000393496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000393496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000393498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000393498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000393500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000393500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000393502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000393502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000393503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000393503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000393504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000393504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000393505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000393505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.511,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000393506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000393506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000393508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000393508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000393499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000393499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000501 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	244,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000501 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		244,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000507 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	133,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000507 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		133,20
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000000500 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000500 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.300,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000014198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		206,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.549,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.549,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	73,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085583 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		73,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000290887 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000290887 - RM HOSPITALAR LTDA		4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000290805 - RM HOSPITALAR LTDA	953,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000290805 - RM HOSPITALAR LTDA		953,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000290821 - RM HOSPITALAR LTDA	13.956,06	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000290821 - RM HOSPITALAR LTDA		13.956,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000290882 - RM HOSPITALAR LTDA	8.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000290882 - RM HOSPITALAR LTDA		8.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008782 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	552,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008782 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		552,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000098409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.346,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000098409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.346,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000344375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	186,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000344375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		186,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000632 - FELIX & SANTOS LTDA ME	589,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000632 - FELIX & SANTOS LTDA ME		589,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000344099 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.554,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000344099 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.554,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004115 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	710,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004115 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		710,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001131846 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.219,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001131846 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.219,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002473 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.635,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002473 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4.635,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000098416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.732,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000098416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.732,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000098453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	530,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000098453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		530,94
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000246 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000246 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001222 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001222 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		59.861,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001222 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		911,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000018445 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018445 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000014228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		191,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000805102 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.826,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000805102 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8.826,14
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000017335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000017335 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	560,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000637 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000637 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.008,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000040953 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	18.968,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000040953 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	18.968,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000502 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000502 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.565,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000504 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000504 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000022717 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000022717 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.820,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000340826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.538,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000340826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.538,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000340709 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.601,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000340709 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.601,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000032353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000032353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	345,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000009164 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	870,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009164 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	870,06
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000023836 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023836 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000029133 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.810,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029133 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.810,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000029131 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	217,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029131 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	217,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000875651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000875651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.168,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000291933 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000291933 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000029613 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029613 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	308,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002272 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.364,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002272 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.364,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000518 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000518 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		87,79
1.01.04.02.004	1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000517 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.162,60	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000517 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.162,60
4.02.02.05.007	4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001860 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001860 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.03.001	4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
4	VLR SERVIÇO DE ALUGUEL	5.775,91	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003165 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		5.689,27
2.01.02.01.003	2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003165 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		86,64
4.02.02.05.007	4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000764 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000764 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.04.001	4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000040483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040483 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
4.02.02.04.002	4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002287 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	56.201,40	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002287 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		56.201,40
4.02.03.02.001	4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003395 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003395 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		6.990,00
4.02.05.05.001	4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000010335 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.597,93	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010335 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.597,93
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000394809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	850,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		850,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		989,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000394830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000394830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002490 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	662,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002490 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		662,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.396,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.396,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.400,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.400,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085590 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.023,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085590 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		18.023,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000085589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	139,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085589 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		139,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000524 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.402,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000524 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.402,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000522 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	556,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000522 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		556,00
1.01.04.02.004	1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000526 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.318,28	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000526 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.318,28
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.090,80	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.090,80
4.01.01.01.003	4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000014251 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	177,16	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014251 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		177,16
4.01.01.01.003	4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000123 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.029,52	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000123 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.029,52
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000098989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	427,25	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000098989 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		427,25
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.415,40	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.415,40
1.01.04.02.002	1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000017253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	52,50	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		52,50
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,66
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.550,00
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	291,68	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		291,68
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000395554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.190,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.190,78
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		561,85
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		700,67
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	733,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		733,17
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000395897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000396121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.480,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085601 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.480,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	274,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085602 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		274,35
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000528 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	176,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000528 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		176,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002477 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002477 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.090,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000535 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000535 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		728,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000538 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000538 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		208,65
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000006291 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	10.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006291 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		10.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.397,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.397,76
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000344308 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	137,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000344308 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		137,94
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000023 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	42.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000023 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		42.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000099579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	844,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000099579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		844,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000260773 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.369,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000260773 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.369,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000114043 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.294,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000114043 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		6.294,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000030032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	762,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000030032 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		762,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003770 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003770 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000293471 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.077,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000293471 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.077,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000815643 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	39.277,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000815643 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		39.277,46
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000165623 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000165623 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000027595 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027595 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		648,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000541 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	310,45	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000541 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		310,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 000000546 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000546 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		525,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000011575 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011575 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		290,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000393306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000393306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000393309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000393309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		94,08
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.768,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.768,26
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	447,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		447,66
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	324,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		324,86
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	274,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		274,10
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000396767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000396767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	VLR SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	160.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000073575 - BIOXXI		140.800,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000073575 - BIOXXI		17.600,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000073575 - BIOXXI		1.600,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000397338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,78
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		339,81
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,80
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		352,48
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	258,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		258,19
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,52
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000397425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		286,97
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		

4	Ref NF 0000397428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	443,30
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,85
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000397473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000397473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	Baixa Liquido de Folha N° 2258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3	769.216,78
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Folha N° 2258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3	769.216,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019265/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019265	24.817,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019265/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019265	23.426,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002019265/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.390,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002761/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2761	5.689,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002761/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2761	5.420,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002761/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	268,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA ELETRÔNICA - 05/2019 REF. NFS-e N 2379	37.720,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA ELETRÔNICA - 05/2019 REF. NFS-e N 2379	37.720,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001180/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 1180	59.861,07
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001180/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2019 REF NFS-e N 1180		57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001180/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2799	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2799		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002799/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		465,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	780.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		780.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	10.442,17	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		10.442,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	341,05	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		341,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	913.001,91	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		913.001,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	13,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		13,93
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 DEVOL TED	3.390.000,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF DEVOL TED		3.390.000,00
4	REF ENVIO TED	3.390.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF ENVIO TED		3.390.000,00
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020	2.609.536,49	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132020		2.609.536,49
		Total do Dia:	18.045.258,63
			18.045.258,63
***** 02/10/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006296 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006296 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.160,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006297 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006297 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		580,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000012491 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012491 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.725,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000012492 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.021,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012492 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.021,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000575 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000575 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		6.864,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002838 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002838 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000002838 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000000090 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000090 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000090 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000037925 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.045,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037925 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.045,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000004 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000004 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		110.803,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000004 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000004 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036663 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	881,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036663 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		881,28
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000201945 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	40.484,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000201945 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		40.484,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000066396 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000066396 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.280,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000397665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000397668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		352,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000397669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,52
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000397672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000397685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000397687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000397690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000397690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		102,92
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 000007662 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	660,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000007662 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		660,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000009196 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	360,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000009196 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		360,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000030269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	876,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000030269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	876,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000099899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000099899 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.445,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000443458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	623,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	623,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000876829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.608,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000876829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.608,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000009197 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	273,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009197 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	273,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000008175 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.377,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008175 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.377,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000876818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000876818 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.950,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000294006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000294006 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000876812 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.321,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000876812 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.321,76
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000029451 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.648,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029451 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.648,22
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000876814 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000876814 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.384,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000099900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.518,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000099900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.518,80
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019291/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019291	25.415,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019291/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019291	24.024,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002019291/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.390,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019308/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019308	16.943,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019308/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019308	16.016,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002019308/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	926,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002848/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2848	5.689,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002848/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 2848	5.420,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

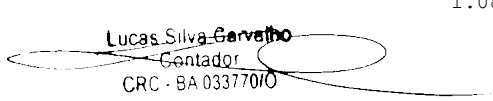
4	Retenção PCC N° 0000002848/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002215/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2215	33.123,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002215/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 05/2019 REF NFS-e N 2215		33.123,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2019 REF. NFS-e N 2388	37.720,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002388/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2019 REF. NFS-e N 2388		37.720,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 94	246.056,67	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N 94		246.056,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002930/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2930	5.689,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002930/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2930		5.420,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002930/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3007	5.689,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3007		5.420,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000003007/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003081/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3081	5.689,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003081/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 08/2019 - REF. NFS-E 3081		5.420,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000003081/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000207/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 207	132.606,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000207/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 207		132.606,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000206/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 206	121.927,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000206/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 206		121.927,48
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL 2 PARC N. 161/164/165/168/170/175/180/181/182 - N1 PUBLICIDADE	25.333,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - N1 PUBLICIDADE E		25.333,33

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBRUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	73.928,26	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° G DISTRIBRUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	26.113,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBRUI1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		100.042,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 133	113.454,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 133		107.929,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000133/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		5.524,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 187	258.050,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 187		245.485,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000187/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.564,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2019 REF NFS-e N 106 - DESCONTO GLOSA REF NF 96	193.512,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2019 REF NFS-e N 106 - DESCONTO GLOSA REF NF 96		175.677,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000000106/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 166	255.347,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 166		242.914,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000166/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.433,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002233/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2233	58.124,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002233/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 2233		58.124,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2018 REF NFS-e N 72	231.080,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000072/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 12/2018 REF NFS-e N 72		219.641,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

4	Retenção PCC N° 000000072/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002264/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2264	57.987,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002264/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2264		57.987,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 196	8.640,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 196		8.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 198	3.540,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 198		3.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002278/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2278	59.006,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002278/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2278		59.006,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 21	42.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 08/2019 REF NFS-E N 21		42.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000071/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 71	94.229,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000071/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 71		89.641,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000071/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		4.588,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000048/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 48	41.103,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000048/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 48		39.101,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000048/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.001,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000010/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 11/2018 REF NFS-E N 10	59.560,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000010/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 11/2018 REF NFS-E N 10		59.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000610/01 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // REF . MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 610	300,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000610/01 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // [HIS		89,41
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000610/01 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // REF . MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - REF. NFS-E 610		389,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009100-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009100 - MAT. HOSPITALARES	1.341,39	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000009100-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	221,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009100-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009100 - MAT. HOSPITALARES		1.563,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° SUPPORT1 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //	241.161,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° SUPPORT1 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA //		229.418,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° SUPPORT1 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.742,41
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.399.735,66	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.399.735,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	79,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		79,03

	Total do Dia:	5.143.329,20	5.143.329,20
***** 03/10/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0002050300 - REDEMOB CONSORCIO	131,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002050300 - REDEMOB CONSORCIO		131,30
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000041342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000189 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	269.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000189 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		257.601,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000189 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.092,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000189 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.046,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000009769 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	495,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009769 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		495,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000009770 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009770 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		344,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000553 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.239,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000553 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.239,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006863 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006863 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000027636 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	442,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027636 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		442,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000150222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.086,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000150222 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.086,80


 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000017439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		875,00
4	Ref NF 0000017439 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	704,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		704,46
4	Ref NF 0000017441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.775,00
4	Ref NF 0000017440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		125,00
4	Ref NF 0000017437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	12.265,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.265,00
4	Ref NF 0000017438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.593,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.593,60
4	Ref NF 0000017442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002608985 - TOTVS	84,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		84,17
4	Ref NF 0002608985 - TOTVS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000262851 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		504,00
4	Ref NF 0000262851 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000197457-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197457 - MEDICAMENTOS	5.153,77	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		5.153,77
4	Baixa NF Estadual N° 0000197457-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000197457 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094958 - MAT. HOSPITALARES	1.731,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.731,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000094958-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094958 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094959-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094959 - MAT. HOSPITALARES	3.439,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.439,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000094959-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094959 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016400-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS	8.896,58	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016400-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	278,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		9.175,34
4	Baixa NF Estadual N° 0000016400-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016400 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000195903-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195903 - MEDICAMENTOS	5.061,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		5.061,03
4	Baixa NF Estadual N° 0000195903-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000195903 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000187917-F - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.923,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		10.923,37
4	Baixa NF Estadual N° 0000187917-F - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001157502-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS	7.109,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		7.109,00
4	Baixa NF Estadual N° 0001157502-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016407-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016407 - MEDICAMENTOS	780,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016407-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	28,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016407-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016407 - MEDICAMENTOS		808,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016408 - MAT. HOSPITALARES	629,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	22,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016408-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016408 - MAT. HOSPITALARES		651,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016409-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016409 - MAT. HOSPITALARES	1.090,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016409-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	39,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016409-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016409 - MAT. HOSPITALARES		1.129,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020114-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020114 - MEDICAMENTOS	3.403,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020114-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020114 - MEDICAMENTOS		3.403,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 70	243.448,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 70		231.594,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000070/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.853,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 59	47.301,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 59		44.998,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000059/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.303,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020136-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020136 - MEDICAMENTOS	15.529,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020136-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000020136 - MEDICAMENTOS		15.529,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001186542-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001186542 - MEDICAMENTOS	3.877,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001186542-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001186542 - MEDICAMENTOS		3.877,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001184451-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001184451 - MEDICAMENTOS	3.324,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001184451-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001184451 - MEDICAMENTOS		3.324,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009942-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009942 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.753,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009942-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE		2.753,35

PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009942 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001189719-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189719 - MEDICAMENTOS	2.492,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001189719-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001189719 - MEDICAMENTOS	2.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009746 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.668,51
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009746 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.668,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000194168-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000194168 - MEDICAMENTOS	2.153,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000194168-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000194168 - MEDICAMENTOS	2.153,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010149-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010149 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.561,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010149-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000010149 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.561,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000199353-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199353 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF N 200797	11.743,46
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000199353-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000199353 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF N 200797	11.728,74
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
4	Desconto Doc N° 0000199353-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	14,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001177709-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177709 - MAT EXPEDIENTE	504,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001177709-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177709 - MAT EXPEDIENTE	504,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001177698-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001177698-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001112879-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112879 - MAT HOSPITALAR	6.581,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001112879-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112879 - MAT HOSPITALAR	6.581,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT. EXPEDIENTE	1.330,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000413-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	73,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT. EXPEDIENTE	1.403,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016693-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016693 - MAT HOSPITALAR	2.193,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000016693-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	61,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016693-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016693 - MAT HOSPITALAR	2.254,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001104024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104024 - MAT. HOSPITALARES	19.695,07
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0001104024-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104024 - MAT. HOSPITALARES	19.695,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016388-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.850,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000016388-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	103,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016388-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.954,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001177698-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001177698-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001177698 - MEDICAMENTOS	6.142,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016346 - MAT. HOSPITALARES	2.340,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000016346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	87,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016346 - MAT. HOSPITALARES	2.427,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001104030-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104030 - MAT. HOSPITALARES	5.992,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001104030-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001104030 - MAT. HOSPITALARES	5.992,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 82	223.307,65
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 82	212.434,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000082/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.873,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° afra 03102011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	27.437,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° afra 03102011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.227,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° afra 03102011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	28.665,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001157502-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS	7.109,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001157502-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001157502 - MEDICAMENTOS	7.109,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001166924-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001166924 - MEDICAMENTOS	27.035,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001166924-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001166924 - MEDICAMENTOS	27.035,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016388-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.850,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000016388-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	89,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016388-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000016388 - MAT. HOSPITALARES	2.940,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001112947-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112947 - MAT HOSPITALAR	14.048,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001112947-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001112947 - MAT HOSPITALAR	14.048,03

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	3.005,50	
	Ref. NF 0000094954 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000094954-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	3.005,50	
	Ref. NF 0000094954 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000193907-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	534,19	
	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193907 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000193907-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	534,19	
	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193907 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000193284-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	8.592,53	
	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193284 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000193284-E - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	8.592,53	
	HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000193284 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	8.896,58	
	NF 0000016400 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	323,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	9.219,92	
	NF 0000016400 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.715,60	
	LTDA // Ref. NF 0000000414 - MAT. LIMPEZA		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000414-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.046,36	
	LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	5.761,96	
	LTDA // Ref. NF 0000000414 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	219,00	
	LTDA // Ref. NF 0000000419 - MAT EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000419-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	11,17	
	LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000419-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	230,17	
	LTDA // Ref. NF 0000000419 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016687-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.482,40	
	NF 0000016687 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016687-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	41,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016687-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	1.523,91	
	NF 0000016687 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016697-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	3.080,00	
	NF 0000016697 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016697-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	86,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016697-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	3.166,24	
	NF 0000016697 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016673-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	875,00	
	NF 0000016673 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016673-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	24,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016673-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	899,50	
	NF 0000016673 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	3.150,00	
	NF 0000016677 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	88,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016677-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.	3.238,20	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

NF 0000016677 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000094955-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	384,00
	Ref. NF 0000094955 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000094955-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	384,00
	Ref. NF 0000094955 - MAT. HOSPITALARES	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE	3.390.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE	3.390.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.634.695,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.634.695,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	149,57
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	149,57
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:	7.104.288,30 7.104.288,30
***** 04/10/2019 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000008956 - 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 0000008956 - 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 0000008956 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000008957 - 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 0000008957 - 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 0000008957 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0009384647 - TELEFONICA BRASIL S/A	546,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0009384647 - TELEFONICA BRASIL S/A	546,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	195.052,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.930,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000107 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.172,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002281 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002281 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000009211 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	19.362,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009211 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	19.362,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000000557 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000557 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.400,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000559 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.260,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000559 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001137742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.452,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001137742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.452,22
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000085652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085652 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		57,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022905 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.218,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022905 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.218,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022907 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	201,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022907 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		201,60
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000022908 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	367,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022908 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		367,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 000000555 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	717,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000555 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		717,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001137745 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.110,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001137745 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.110,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000009159 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	27.432,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009159 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		27.432,34
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000640 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000640 - FELIX & SANTOS LTDA ME		335,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000874826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874826 - MAT. HOSPITALARES	4.125,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000874826-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874826 - MAT. HOSPITALARES		4.125,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008416-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008416 - MAT. HOSPITALARES	11.653,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008416-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008416 - MAT. HOSPITALARES		11.653,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000874818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874818 - MAT. HOSPITALARES	405,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000874818-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874818 - MAT. HOSPITALARES		405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000874932-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874932 - MAT. HOSPITALARES	975,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000874932-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000874932 - MAT. HOSPITALARES		975,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019	78.014,67	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 740 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar		78.014,67

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000080514 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000080514 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000263654 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.067,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000263654 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.067,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000100322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000100322 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.610,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000398296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000398296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000398298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000398298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000398299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000398299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000398301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000398301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,62
4	Baixa NF Serviço N° 0000002205-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 2205	1.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002205-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 2205	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000360 - MAT. LIMPEZA	26,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000360-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000360 - MAT. LIMPEZA	28,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000051180-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051180 - MAT. LABORATÓRIO	5.528,54
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000051180-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051180 - MAT. LABORATÓRIO	5.528,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000357 - MAT. MANUTENÇÃO	400,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000357-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	31,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000357 - MAT. MANUTENÇÃO	431,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000361 - MAT. LIMPEZA	99,96
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000361-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	7,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000361-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000361 - MAT. LIMPEZA	107,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000287995-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	5.514,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

4	Juros e Multa Doc N° 0000287995-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	110,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000287995-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287995 - MAT HOSPITALAR	5.624,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000372 - MAT. MANUTENÇÃO	41,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000372-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000372-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000372 - MAT. MANUTENÇÃO	44,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005760/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N 5760	2.610,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005760/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N 5760	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000005760/01 - 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 Estadual N° 0000000019-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. EXPEDIENTE	5.467,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. EXPEDIENTE	5.467,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO	9.927,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000399-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	595,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO	10.523,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022366-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022366 - MAT. LIMPEZA	2.367,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022366-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022366 - MAT. LIMPEZA	2.367,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000402 - MAT MANUTENÇÃO	147,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000402-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	8,83
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000402 - MAT MANUTENÇÃO	155,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000411 - MAT MANUTENÇÃO	395,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000411-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	23,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000411 - MAT MANUTENÇÃO	418,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000368 - MAT. MANUTENÇÃO	67,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000368-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	5,14
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000368 - MAT.	72,74

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000287987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR	1.018,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000287987-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	20,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000287987-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287987 - MAT HOSPITALAR	1.039,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000362 - MAT. MANUTENÇÃO	46,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000362-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	3,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000362-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000362 - MAT. MANUTENÇÃO	49,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2019 - REF. NFS-E 9947	10.144,92
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009947/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2019 - REF. NFS-E 9947	10.144,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002920/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2019 - NFS-e N 2920	21.560,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002920/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2019 - NFS-e N 2920	20.408,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002920/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.151,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2019 - REF NFS-e N529	6.864,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2019 - REF NFS-e N529	6.864,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152223	2.530,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000152223/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 152223	2.530,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150222/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150222	2.530,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150222/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150222	2.530,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000474411/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 474411	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000474411/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2019 REF NFS-e N 474411	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000474411/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012063/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12063	2.226,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012063/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12063		2.226,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017409/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17409	703,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017409/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17409		703,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000050779-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050779 - MEDICAMENTOS	2.220,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000050779-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000050779 - MEDICAMENTOS		2.220,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 2242	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 2242		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e 395	2.352,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2018 REF NFS-e 395		2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2018 REF NFS-e N 2479	14.820,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002479/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2018 REF NFS-e N 2479		14.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 408	2.352,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 408		2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003064/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3064	4.543,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003064/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3064		4.543,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N 50	60.952,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N 50		60.952,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002098 - MEDICAMENTOS	475,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002098-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002098 - MEDICAMENTOS		475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N511	6.864,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N511		6.864,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051183 - MAT. LABORATÓRIO	2.796,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051183-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051183 - MAT. LABORATÓRIO		2.796,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051179-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051179 - MAT LABORATÓRIO	3.297,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051179-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051179 - MAT LABORATÓRIO		3.297,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051260-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051260 - MAT. LABORATÓRIO	641,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051260-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051260 - MAT. LABORATÓRIO		641,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051261-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051261 - MAT. LABORATÓRIO	641,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051261-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051261 - MAT. LABORATÓRIO		641,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000369 - MAT MANUTENÇÃO	126,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000369-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	9,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000369-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000369 - MAT MANUTENÇÃO		136,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000144-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.556,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000144-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000378-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000378 - MAT. EXPEDIENTE	5.569,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000378-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	384,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000378-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000378 - MAT. EXPEDIENTE		5.953,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000384 - MAT. SEGURANÇA - EPI	160,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000384-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	10,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000384 - MAT. SEGURANÇA - EPI		170,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT. EXPEDIENTE	2.184,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000387-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	141,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT. EXPEDIENTE		2.325,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000397 - MAT. HOSPITALARES	1.985,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000397-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	123,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000397-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000397 - MAT. HOSPITALARES		2.108,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000777904-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000777904-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS		6.588,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000777904-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000777904-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS		6.588,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000777904-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS	6.588,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000777904-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000777904 - MEDICAMENTOS		6.588,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000335943-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335943 - MAT EXPEDIENTE	3.155,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000335943-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335943 - MAT EXPEDIENTE		3.155,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000335943-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000335943 - MAT EXPEDIENTE		0,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009642/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 02/2019 - REF. NFS-E 9642	8.777,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009642/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 02/2019 - REF. NFS-E 9642		8.777,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000719/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 02/2019 - REF. NFS-e N719	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000719/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 02/2019 - REF. NFS-e N719		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000731/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 04/2019 - REF. NFS-e N 731	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000731/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 04/2019 - REF. NFS-e N 731		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006267/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2019 REF NFS-e N 6267	5.653,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006267/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2019 REF NFS-e N 6267		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000006267/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		266,91

DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037518/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 37518	690,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037518/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 37518	690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3143	4.211,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3143	4.211,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154210/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154210	2.530,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154210/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154210	2.530,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000469187/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 469187	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000469187/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2019 REF NFS-e N 469187	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000469187/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011983/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11983	2.275,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011983/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 11983	2.275,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038171/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38171	1.160,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038171/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 38171	1.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002134 - MEDICAMENTOS	6.500,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002134 - MEDICAMENTOS	6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038715/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 16 REF NFS-e N 38715	2.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038715/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 16 REF NFS-e N 38715	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003131/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3131	3.787,26
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003131/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3131	3.787,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000051262-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051262 - MAT. LABORATÓRIO	641,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000051262-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000051262 - MAT. LABORATÓRIO		641,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000060-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/11/2018 A 13/12/2018	9.556,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000060-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/11/2018 A 13/12/2018		9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/02/2019 A 13/03/2019	7.167,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/02/2019 A 13/03/2019		7.167,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000096-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/03/2019 A 13/04/2019	4.778,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000096-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/03/2019 A 13/04/2019		4.778,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000115-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2019 A 13/05/2019	4.778,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000115-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2019 A 13/05/2019		4.778,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2019 A 13/06/2019	7.167,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2019 A 13/06/2019		7.167,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000348 - MAT LIMPEZA	6.800,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000348-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	591,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000348 - MAT LIMPEZA		7.391,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT MANUTENÇÃO	58,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000347-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	5,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT MANUTENÇÃO		63,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000285404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR	5.997,01	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000285404-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	143,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000285404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR		6.140,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	4.520,64	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000367-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	343,57	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000367 - MAT. MANUTENÇÃO	4.864,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000366 - MAT. EXPEDIENTE	621,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000366-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	47,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000366 - MAT. EXPEDIENTE	668,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022450-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022450 - MAT. LIMPEZA	9.704,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022450-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022450 - MAT. LIMPEZA	9.704,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022327-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022327 - MAT. HOSPITALARES	1.456,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022327-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022327 - MAT. HOSPITALARES	1.456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022343 - MAT. LIMPEZA	1.694,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022343 - MAT. LIMPEZA	1.694,88
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	6.744,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	6.744,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 18	15.000,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 19	15.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 18	15.000,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 19	15.000,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.247,02
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2848 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	4.247,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 5740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.442,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 5740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.442,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 5741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.453,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 5741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	7.453,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 5739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	6.819,97

Lucas Silva Garvalho

Contador

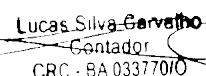
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		6.819,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	235,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		235,54
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	385.284,13	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		385.284,13
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	20.717,82	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		20.717,82
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:	1.127.752,85	1.127.752,85
***** 08/10/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000002769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	551,71	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000002769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		551,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000398663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000011649 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	545,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011649 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		545,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.924,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085667 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		6.924,45
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000036919 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036919 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		450,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000041161 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.751,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041161 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.751,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.895,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006957 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006957 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA		2.880,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000009808 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	4.884,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009808 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		4.884,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002521 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	911,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002521 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		911,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.011,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.011,96
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000751059 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA	26.311,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000751059 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA		26.311,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001138574 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.486,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001138574 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.486,95
		Total do Dia:	68.964,94
			68.964,94
***** 09/10/2019 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000003024 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003024 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000023533 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.326,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023533 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.326,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000292295 - RM HOSPITALAR LTDA	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000292295 - RM HOSPITALAR LTDA		198,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000292203 - RM HOSPITALAR LTDA	2.241,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000292203 - RM HOSPITALAR LTDA		2.241,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000570 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	417,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000570 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		417,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000292294 - RM HOSPITALAR LTDA	1.826,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000292294 - RM HOSPITALAR LTDA		1.826,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000347634 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.082,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347634 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.082,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000342038 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	358,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000342038 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		358,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002245 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002245 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	825,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		825,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000100514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.468,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000100514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.468,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000022988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.184,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.184,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000511588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000511588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		38.000,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000399034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000399034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000399033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000399033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000398990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000399030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	618,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		618,10
4	Ref NF 0000399030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		618,10
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		661,55
4	Ref NF 0000398987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000398985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	847,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		847,20
4	Ref NF 0000398980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		847,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.296,22
4	Ref NF 0000398968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000398963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000398835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000398834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000398832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000398831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		335,64
4	Ref NF 0000398829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		335,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		302,15
4	Ref NF 0000398828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000398827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000398824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		57,56
4	Ref NF 0000398821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		57,56
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000398818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
4	Ref NF 0000398818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000399037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000399037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.944,33
4	Baixa NF Estadual N° 0000389981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90	
	Ref. NF 0000389981 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		299,90
	Ref. NF 0000389981 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000391394 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,00
	Ref. NF 0000391394 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
	Ref. NF 0000391392 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
	Ref. NF 0000391392 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020498/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2019 EM NFS-e N 20498	12.158,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020498/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2019 EM NFS-e N 20498		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020498/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009346-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009346 - MAT. MANUTENÇÃO	2.213,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009346-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009346 - MAT. MANUTENÇÃO		2.213,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 08/2019 REF. NFS-e N 87	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 08/2019 REF. NFS-e N 87		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000087/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006283/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6283	870,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006283/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6283		870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	780,00	
	Ref. NF 0000389962 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		780,00
	Ref. NF 0000389962 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	423,88	
	Ref. NF 0000389975 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		423,88
	Ref. NF 0000389975 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000073881-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.100,00	
	Ref. NF 0000073881 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000073881-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		1.100,00
	Ref. NF 0000073881 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000052565-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052565 - MEDICAMENTOS	4.555,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000052565-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052565 - MEDICAMENTOS	4.555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001674-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS RENATA DE SOUSA SANTOS	441,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001674-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS RENATA DE SOUSA SANTOS	441,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391596 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391596 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391606 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391606 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392090 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392090 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009403-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE TOTENS - PERÍODO:01/09/2018 A 30/09/2018	871,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009403-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE TOTENS - PERÍODO:01/09/2018 A 30/09/2018	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391600 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391600 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392083 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392083 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392082 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392082 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392081 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392081 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002423-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002423 - MAT. MANUTENÇÃO	4.331,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002423-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002423 - MAT. MANUTENÇÃO	4.331,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389950 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389950 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392079 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392079 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	999,10	
	Ref. NF 0000392489 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	999,10	
	Ref. NF 0000392489 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	197,25	
	Ref. NF 0000392486 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	197,25	
	Ref. NF 0000392486 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000391205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000391205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	304,81	
	Ref. NF 0000391206 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	304,81	
	Ref. NF 0000391206 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000389979 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000389979 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000389968 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000389968 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000389965 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389965-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000389965 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000389960 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000389960 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000389956 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000389956 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000392089 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000392089 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000392484 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000392484 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58	
	Ref. NF 0000389978 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58	
	Ref. NF 0000389978 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000389977 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389977 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389974 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389974 - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002396-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002396 - MAT. HOSPITALARES	4.914,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002396-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002396 - MAT. HOSPITALARES		4.914,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000033-B - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES	6.373,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000033-B - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES		6.373,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000286939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286939 - MEDICAMENTOS	2.619,98	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000286939-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	82,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000286939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286939 - MEDICAMENTOS		2.702,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009276/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 04/2019 - REF. NFS-E 9276	12.347,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009276/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 04/2019 - REF. NFS-E 9276		12.347,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009277/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 9277	9.444,43	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009277/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - REF. 05/2019 - REF. NFS-E 9277		9.444,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009302/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2019 - REF. NFS-E 9302	2.548,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009302/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2019 - REF. NFS-E 9302		2.548,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002548/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2548	5.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002548/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2548		5.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002357/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018	4.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002357/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2018		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2620	5.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002620/01 - MICRO &		5.500,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2018 - NFS-e N 2705	62.567,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 12/2018 - NFS-e N 2705	59.225,24	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002705/01 - 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° 0000389953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389953 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389953 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389954 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389954 - ÓRTESES E PRÓTESES	534,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392088 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392088 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392179 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392179 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389988 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389988 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389994 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389994 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389993 - ÓRTESES E PRÓTESES	372,78	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389993 - ÓRTESES E PRÓTESES	372,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389992 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389992 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389991 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389991 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389990 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389990 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	

Ref. NF 0000391604 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000391604 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	158,34
Ref. NF 0000392085 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	158,34
Ref. NF 0000392085 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000392084 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000392084 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015663 - MEDICAMENTOS	1.396,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015663 - MEDICAMENTOS	1.396,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	55,42
Ref. NF 0000390181 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	55,42
Ref. NF 0000390181 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,92
Ref. NF 0000391208 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,92
Ref. NF 0000391208 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	686,87
Ref. NF 0000391209 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	686,87
Ref. NF 0000391209 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
Ref. NF 0000391211 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
Ref. NF 0000391211 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000391213 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000391213 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000391216 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000391216 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000391219 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000391219 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000391238 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000391238 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 65	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 65	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000065/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009462-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 11/2018 A 02/2019 - REF. FATURA 9462	3.487,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009462-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 11/2018 A 02/2019 - REF. FATURA 9462	3.487,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390183 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000390183 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002199 - MAT. HOSPITALARES	607,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002199-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002199 - MAT. HOSPITALARES	607,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002200 - MAT. HOSPITALARES	500,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002200-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002200 - MAT. HOSPITALARES	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389989 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389989 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392483 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,17
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392483 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392477 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392477-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392477 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391239 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391239 - ÓRTESES E PRÓTESES	437,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391240 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391240-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391240 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391244 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391244 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391242 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391242-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391242 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000391241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000391241 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000391241 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	97,64
	Ref. NF 0000390197 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	97,64
	Ref. NF 0000390197 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	122,80
	Ref. NF 0000392086 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	122,80
	Ref. NF 0000392086 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	30,68
	Ref. NF 0000392087 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	30,68
	Ref. NF 0000392087 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000389984 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000389984 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
	Ref. NF 0000389973 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
	Ref. NF 0000389973 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000389971 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000389971 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	749,27
	Ref. NF 0000392177 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	749,27
	Ref. NF 0000392177 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000390598 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000390598 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
	Ref. NF 0000390599 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
	Ref. NF 0000390599 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.686,32
	Ref. NF 0000390600 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.686,32
	Ref. NF 0000390600 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	421,43
	Ref. NF 0000390180 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	421,43
	Ref. NF 0000390180 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	278,00
	Ref. NF 0000389948 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000389948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		278,00
	Ref. NF 0000389948 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000389941 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		648,11
	Ref. NF 0000389941 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
	Ref. NF 0000391597 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000391597-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		40,32
	Ref. NF 0000391597 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000905-B - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF	2.432,09	
	0000000905 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000905-B - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF		2.432,09
	0000000905 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000389976 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		148,40
	Ref. NF 0000389976 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000390602 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		648,11
	Ref. NF 0000390602 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
	Ref. NF 0000389937 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		40,32
	Ref. NF 0000389937 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
	Ref. NF 0000389935 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		40,32
	Ref. NF 0000389935 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009476-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
	// LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 03/2019 - REF. FATURA 9476		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009476-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
	// LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 03/2019 - REF. FATURA 9476		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76	
	Ref. NF 0000389933 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		53,76
	Ref. NF 0000389933 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - JRV	4.200,00	
	SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM		
	02/2019 - REF. NFSE 2551		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - JRV		4.200,00
	SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM		
	02/2019 - REF. NFSE 2551		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000390603 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390603-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		648,11
	Ref. NF 0000390603 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76	
	Ref. NF 0000390888 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		53,76

	Ref. NF 0000390888 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	208,14
	Ref. NF 0000390896 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	208,14
	Ref. NF 0000390896 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000391194 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000391194 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
	Ref. NF 0000391197 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
	Ref. NF 0000391197 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	588,73
	Ref. NF 0000391198 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	588,73
	Ref. NF 0000391198 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
	Ref. NF 0000391199 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
	Ref. NF 0000391199 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000390190 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390190-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000390190 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
	Ref. NF 0000390192 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
	Ref. NF 0000390192 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000392091 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000392091 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000390191 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000390191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000390191 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028281-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.428,81
	// Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028281-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.428,81
	// Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028281-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.428,81
	// Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028281-B - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.428,81
	// Ref. NF 0000028281 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000391201 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000391201 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019368/01 - TOLIFE	5.452,39

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2019368		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019368/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2019368	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002019368/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389931 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389931 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391397 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391397 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009487-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 04/2019 - REF. FATURA 9487	871,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009487-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 04/2019 - REF. FATURA 9487	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392092 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392092 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391602 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391602 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391202 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391202 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391203 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391203 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391204 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000391204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000391204 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003114-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003114 - MAT. EXPEDIENTE	1.137,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003114-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003114 - MAT. EXPEDIENTE	1.137,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392473 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.137,54
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392473-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392473 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.137,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392546 - ÓRTESES E PRÓTESES	736,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000392546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000392546 - ÓRTESES E PRÓTESES	736,86

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,36	
	Ref. NF 0000392545 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,36	
	Ref. NF 0000392545 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	318,25	
	Ref. NF 0000392543 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	318,25	
	Ref. NF 0000392543 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000392541 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000392541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000392541 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° WHITE 011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	24.368,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° WHITE 011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	24.368,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° cristalial - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	28.658,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° cristalial - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	8.323,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° cristalial - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	36.982,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000287988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.322,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000287988-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	48,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000287988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.370,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000287988-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.322,49	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000287988-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	24,77	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000287988-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.347,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000287988-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.322,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000287988-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000287988-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000287988 - MEDICAMENTOS	2.324,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.120,00	
	Ref. NF 0000390195 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.120,00	
	Ref. NF 0000390195 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	15,34	
	Ref. NF 0000390196 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	15,34	
	Ref. NF 0000390196 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000390198 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000390198 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000390596 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000390596 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.303,11	
	Ref. NF 0000389938 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000389938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.303,11	
	Ref. NF 0000389938 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	263,59	
	Ref. NF 0000390193 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	263,59	
	Ref. NF 0000390193 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000390194 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000390194 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019431/01 - TOLIFE	5.452,39	
	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019431		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019431/01 - TOLIFE	5.194,99	
	TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019431		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002019431/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //	257,40	
	[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,15	
	Ref. NF 0000390184 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,15	
	Ref. NF 0000390184 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000390186 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62	
	Ref. NF 0000390186 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	111,88	
	Ref. NF 0000390187 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	111,88	
	Ref. NF 0000390187 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.235,59	
	Ref. NF 0000390188 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.235,59	
	Ref. NF 0000390188 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	197,25	
	Ref. NF 0000390189 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	197,25	
	Ref. NF 0000390189 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000104087-C - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2.752,00	
	// Ref. NF 0000104087 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000104087-C - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	95,65	
	// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000104087-C - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2.847,65	
	// Ref. NF 0000104087 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000285404-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR	5.997,02
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000285404-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	207,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000285404-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000285404 - MAT HOSPITALAR	6.204,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000286414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286414 - MAT. HOSPITALARES	4.582,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000286414-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	164,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000286414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000286414 - MAT. HOSPITALARES	4.747,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002395 - MAT. EXPEDIENTE	6.227,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002395-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002395 - MAT. EXPEDIENTE	6.227,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389986 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389986 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000389985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000389985 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171445-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019	5.520,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000171445-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	298,09
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000171445-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2019	5.818,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO	661,86
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	25,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO	687,36
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002769-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	551,71
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002769-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	551,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	346.125,86
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	346.125,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	524,64
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	524,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	REF CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA PAG REF A NF 5516	4.100,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA PAG REF A NF 5516	4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	REF PAG CTM REF A NF 5259	2.733,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF PAG CTM REF A NF 5259	2.733,33

Total do Dia: 796.766,13 796.766,13

***** 10/10/2019 *****

4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4038517707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,45
4	Ref NF 4038517707 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		234,00
4	Ref NF 0000017551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000006356 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	9.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.100,00
4	Ref NF 0000006356 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000820932 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.847,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.847,18
4	Ref NF 0000820932 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006007-C - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS	8.933,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006007-C - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006007 - MEDICAMENTOS		8.933,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000757 - DIETAS ENTERAIS	4.999,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000757-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000757 - DIETAS ENTERAIS		4.999,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001108 - MAT HOSPITALAR	990,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001108 - MAT HOSPITALAR		990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006296/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6296	1.160,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006296/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6296		1.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006297/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6297	580,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006297/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6297		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028076-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028076 - MAT. HOSPITALARES	8.354,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028076-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028076 - MAT. HOSPITALARES		8.354,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000085448-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085448 - MAT. HOSPITALARES	1.987,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000085448-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	59,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000085448-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085448 - MAT. HOSPITALARES		2.046,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072311/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2019 - REF NFS-E 72311	140.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072311/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2019 - REF NFS-E 72311		133.360,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000072311/01 - BIOXXI // [HIS		7.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000085450-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085450 - MAT. HOSPITALARES	613,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000085450-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	18,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000085450-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085450 - MAT. HOSPITALARES		631,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029005-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029005 - MAT. HOSPITALARES	5.900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029005-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029005 - MAT. HOSPITALARES		5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000085449-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085449 - MAT. HOSPITALARES	188,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000085449-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	5,67	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000085449-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085449 - MAT. HOSPITALARES		194,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NL SUPER1 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //	12.755,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NL SUPER1 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		12.755,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS	1.060,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS		1.060,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028768 - MAT. HOSPITALARES	3.450,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000028768-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028768 - MAT. HOSPITALARES		3.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021565-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021565 - MAT. HOSPITALARES	204,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021565-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021565 - MAT. HOSPITALARES		204,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000728 - MAT HOSPITALAR	1.444,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000728 - MAT HOSPITALAR		1.444,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012491 - MAT MANUTENÇÃO	6.725,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012491 - MAT MANUTENÇÃO		6.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012492-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012492 - MAT. MANUTENÇÃO	5.021,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012492-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012492 - MAT. MANUTENÇÃO		5.021,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 10102011 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.869,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 10102011 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		1.869,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001128 - MAT HOSPITALAR	700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001128-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000001128 - MAT HOSPITALAR		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006365-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES	5.360,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006365-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006365 - MAT. HOSPITALARES		5.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° inovacao 1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	10.037,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° inovacao 1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //		10.037,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL10101 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL 101019	18.370,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° BRASPEL10101 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	5.903,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL10101 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL 101019		24.274,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027136-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027136 - DIETAS ENTERAIS	864,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000027136-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027136 - DIETAS ENTERAIS		864,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289040-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289040 - MEDICAMENTOS	29.997,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000289040-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	660,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289040-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289040 - MEDICAMENTOS		30.657,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050300-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR : RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO	131,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002050300-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR : RICARDO ODIVAN SANTANA NAZARENO		131,30
4	REF DEVOLUCAO REF A NF 5516 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA	4.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	DEVOLUCAO TED DEVOLVIDA REF A NF 5516 CTM ESPRESS DISTRIBUIDORA		4.100,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	264.939,73	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		264.939,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF DEVOLUCAO REF A NF5259 CTM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.733,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	DEVOLUCAO REF A NF 5259 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA		2.733,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	69,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		69,04
		-----	-----
Total do Dia:		566.180,75	566.180,75

***** 11/10/2019 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000039516 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039516 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		1.250,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000702 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 000000702 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		8.285,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002416 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.971,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002416 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		34.892,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002416 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.079,15
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001258 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	419,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001258 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		419,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000265134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.544,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000265134 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.544,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000265132 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	502,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000265132 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		502,59
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000265118 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000265118 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		916,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002282 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.501,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002282 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.501,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002486 - RILA INFORMATICA LTDA	1.764,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002486 - RILA INFORMATICA LTDA		1.764,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002485 - RILA INFORMATICA LTDA	882,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002485 - RILA INFORMATICA LTDA		882,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002484 - RILA INFORMATICA LTDA	1.283,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002484 - RILA INFORMATICA LTDA		1.283,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002483 - RILA INFORMATICA LTDA	700,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002483 - RILA INFORMATICA LTDA		700,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.949,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009358 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.949,13
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000644 - FELIX & SANTOS LTDA ME	958,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000644 - FELIX & SANTOS LTDA ME		958,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002249 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002249 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		405,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000041236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	108,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041236 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		108,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000292430 - RM HOSPITALAR LTDA	4.846,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000292430 - RM HOSPITALAR LTDA		4.846,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000482 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	929,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000482 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		929,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000877477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.218,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000877477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.218,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000017579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.792,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.792,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000511843 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	717,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000511843 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	717,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000029652 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	547,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029652 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	547,19
4	Baixa NF Estadual N° 0000005432-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS	800,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000005432-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	172,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005432-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS	972,55
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	1.808,13
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0920193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 09/2019	1.808,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 09/2019	8.470,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0920192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 09/2019	8.470,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 09/2019	17.600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0920191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 09/2019	17.600,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 551 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019	76.556,01
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 551 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019	76.556,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3	44.015,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2019 Períodos: 3	44.015,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 503 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	53.815,04
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 503 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 09/2019	53.815,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 09/2019	30.186,93
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 09/2019	30.186,93
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 238 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	17.257,45
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 238 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 09/2019	17.257,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005259-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS	2.733,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000005259-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	283,35
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005259-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	3.016,68

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019	8.096,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 092019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 09/2019	8.096,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009118-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009118 - MAT. HOSPITALARES	6.450,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000009118-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	412,63
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009118-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009118 - MAT. HOSPITALARES	6.862,63
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	268.656,88
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	268.656,88
Total do Dia:		609.804,87
		609.804,87
***** 12/10/2019 *****		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000000490 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000490 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.076,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000721 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000721 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.700,00
Total do Dia:		10.776,00
		10.776,00
***** 14/10/2019 *****		
4.02.05.03.003	Publicações	
4	Ref NF 0001020191 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001020191 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
4	Ref NF 4038566250 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.963,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 4038566250 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.963,82
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos	
4	Ref NF 0000004046 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	17.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004046 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	17.380,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000495234 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000495234 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000495234 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0002630682 - TOTVS	1.610,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002630682 - TOTVS	1.610,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000877555 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000877555 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000017586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	876,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	876,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratório	
4	Ref NF 0000085704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000085704 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	900,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000009174 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009174 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	900,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HOSPITALARES EIRELI-EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000030577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.940,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000030577 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.940,40
4	Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033492 - DIETAS ENTERAIS	5.454,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000033492 - DIETAS ENTERAIS	5.454,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000238-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000238-C - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013936-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013936 - MAT HOSPITALARES	1.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013936-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013936 - MAT HOSPITALARES	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000238-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000238-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	2.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000651-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	4.206,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000651-B - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	4.206,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000270-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000270 - MAT. HOSPITALARES	244,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000270-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000270 - MAT. HOSPITALARES	244,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004084-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004084 - MAT. HOSPITALARES	281,64
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004084-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004084 - MAT. HOSPITALARES	281,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034739 - DIETA PARENTERAL	6.086,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000034739-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034739 - DIETA PARENTERAL	6.086,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000672 - MAT. HOSPITALARES	261,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000672 - MAT. HOSPITALARES	261,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000065524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065524 - MEDICAMENTOS	960,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000065524-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000065524 - MEDICAMENTOS	960,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	913,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2883 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	913,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Líquido de Férias N° 1880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2019 Periodos:	10.804,49
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Férias N° 1880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	10.804,49

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2019 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.153,65
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.153,65
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.731,29
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.731,29
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	30.232,68
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	30.232,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	33,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	33,30
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	5.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.693,23
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.693,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,80
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,80
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	GLOSA REF. FOLHA	1.441.498,06
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	479.813,07
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
4	GLOSA REF. FORNECEDORES	67.093,44
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF. GLOSA DE REPASSE	1.508.591,50
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	479.813,07
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	27.044,38
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2019	27.044,38

Total do Dia:		2.158.370,61
		2.158.370,61
***** 15/10/2019 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	Ref NF 0002057874 - REDEMOB CONSORCIO	19.593,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002057874 - REDEMOB CONSORCIO	19.593,10
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000541 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000541 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.780,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000541 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	69,19
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4	REF ISS Retido NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003149 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000004949 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	633,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004949 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		633,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000009403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.869,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009403 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.869,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000586 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.187,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000586 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.187,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000085706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.739,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085706 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.739,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000085708 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	33,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085708 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		33,30
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001020191-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001020191-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002435 - MAT. HOSPITALARES	5.544,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002435 - MAT. HOSPITALARES		5.544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002424-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002424 - MAT. HOSPITALARES	5.920,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002424-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002424 - MAT. HOSPITALARES		5.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO	25,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023554-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023554 - MAT. LABORATÓRIO		25,50
4	REF BAIXA AUTOMATICA APICACOES	12.234,49	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APICACOES		12.234,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		9,99
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		144,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	144,00	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		144,00

Total do Dia: 131.271,43 131.271,43

***** 16/10/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	286,63	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		286,63
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 1957888916 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	296,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 1957888916 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	296,40
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
4	Ref NF 0000000095 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	243.325,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000095 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	243.325,26
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
4	Ref NF 0000000096 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	218.986,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000096 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	218.986,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001141512 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.811,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001141512 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.811,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000024154 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.291,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000024154 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.291,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000009235 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.182,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009235 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.182,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000292703 - RM HOSPITALAR LTDA	2.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000292703 - RM HOSPITALAR LTDA	2.376,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000085724 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000085724 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,28
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000085734 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.803,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000085734 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.803,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000085738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	179,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000085738 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	179,20
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002569-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	696,50
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002569-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	696,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DESPESAS - JAQUELINE DOURADO RODRIGUES	251,79
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002662-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DESPESAS - JAQUELINE DOURADO RODRIGUES	251,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001272-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001272 - MAT LABORATORIO	17.714,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001272-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001272 - MAT LABORATORIO	17.714,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000034732-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034732 - DIETAS PARENTERAIS	7.272,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000034732-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000034732 - DIETAS PARENTERAIS	7.272,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1095 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE	53,10

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1095 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: set/2019 Períodos: 3		53,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,66
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	25.045,76	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		25.045,76
		-----	-----
Total do Dia:		526.973,09	526.973,09
***** 17/10/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003722 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	1.069,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003722 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		1.069,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003724 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	688,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003724 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		688,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003723 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	1.434,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003723 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		1.434,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003725 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP	651,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003725 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		651,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000017638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		704,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000005259-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS	2.733,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005259-C - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005259 - MEDICAMENTOS		2.733,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000246/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2019 REF NFS-E 246	5.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000246/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2019 REF NFS-E 246		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001222/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 1222	59.861,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001222/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 09/2019 REF NFS-e N 1222		57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001222/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002838/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2838	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002838/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2838		9.385,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002838/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005516 - MEDICAMENTOS	4.100,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005516-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005516 - MEDICAMENTOS		4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011439-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011439 - MAT. HOSPITALARES	1.182,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011439-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011439 - MAT. HOSPITALARES		1.182,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175646-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175646-GO	3.959,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0003175646-A - TELEFONICA BRASIL S/A // NTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019 - REF. FATURA 3175646-GO		3.959,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002789-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - JAQUELINE DOURADO	286,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002789-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - JAQUELINE DOURADO		286,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 1957888916-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // AUTO DE INFRAÇÃO N° AO24024525 REF PLACA NLB 8851	296,40	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 1957888916-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // AUTO DE INFRAÇÃO N° AO24024525 REF PLACA NLB 8851		296,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85.199,16	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		85.199,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,26	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,26
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		1.500,00
		-----	-----
	Total do Dia:	178.531,65	178.531,65
***** 18/10/2019 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002287 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.562,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002287 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.562,80
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001860/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1860	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001860/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2019 REF NFS-e N 1860		3.500,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.503,33	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.503,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,33
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	514.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		514.000,00
		-----	-----
	Total do Dia:	525.569,46	525.569,46
***** 21/10/2019 *****			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000063060 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063060 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	VLR SERVIÇO	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063056 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4	Baixa NF Estadual N° 0000021768-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021768 - MEDICAMENTOS	8.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021768-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021768 - MEDICAMENTOS		8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002243-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002243 - MAT LIMPEZA	1.334,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002243-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	313,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002243-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002243 - MAT LIMPEZA		1.647,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002245 - MAT DE LIMPEZA	11.927,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002245-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.767,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002245 - MAT DE LIMPEZA		14.694,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002251-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002251 - MAT. LIMPEZA	3.642,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002251-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	640,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002251-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002251 - MAT. LIMPEZA		4.282,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RTOM 27102011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - MAT HOSPITALARES - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL - N° 6292 - VALOR R\$ 33.179,04	62.304,54	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° RTOM 27102011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // [HIS		33.179,04
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RTOM 27102011 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005253 - MAT HOSPITALARES - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL - N° 6292 - VALOR R\$ 33.179,04		29.125,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020146-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020146 - MAT HOSPITALAR	19.533,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020146-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020146 - MAT HOSPITALAR		19.533,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022808-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022808 - MEDICAMENTOS	1.075,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022808-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000022808 - MEDICAMENTOS		1.075,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004706 - MAT. HOSPITALARES	142,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004706-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004706 - MAT. HOSPITALARES		142,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040732-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040732 - DIETAS ENTERAIS	294,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000040732-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040732 - DIETAS ENTERAIS		294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001188 - MEDICAMENTOS	1.475,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001188-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001188 - MEDICAMENTOS		1.475,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023306-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023306 - MAT. LIMPEZA	1.598,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023306-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023306 - MAT. LIMPEZA		1.598,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023307-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023307 - MAT. LIMPEZA	418,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023307-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023307 - MAT. LIMPEZA		418,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037416-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037416 - MAT. HOSPITALARES	697,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037416-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037416 - MAT. HOSPITALARES		697,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002256 - MAT. LIMPEZA	1.943,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002256-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	129,56	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002256 - MAT. LIMPEZA		2.073,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002230 - MAT LIMPEZA	876,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002230-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	261,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002230-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002230 - MAT LIMPEZA		1.138,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002233 - MAT LIMPEZA	2.668,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002233-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	732,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002233 - MAT LIMPEZA		3.400,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002239 - MAT LIMPEZA	2.384,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002239-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	610,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002239 - MAT LIMPEZA		2.994,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002237 - MEDICAMENTOS	2.268,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002237-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	586,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002237 - MEDICAMENTOS		2.854,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002057874-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2019 - REF. BOLETO 2057874	19.593,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/09/2018 A 25/10/2018 REF NFS-e N 6017		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006018/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/10/2018 A 25/11/2018 REF NFS-e N 6018	3.298,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006018/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/10/2018 A 25/11/2018 REF NFS-e N 6018	3.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006021/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/01/2019 A 25/02/2019 REF NFS-e N 6021	3.298,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006021/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/01/2019 A 25/02/2019 REF NFS-e N 6021	3.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000049337-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049337 - MAT EXPEDIENTE	149,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000049337-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049337 - MAT EXPEDIENTE	149,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006019/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/11/2018 A 25/12/2018 REF NFS-e N 6019	3.298,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006019/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/11/2018 A 25/12/2018 REF NFS-e N 6019	3.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006020/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/12/2018 A 25/01/2019 REF NFS-e N 6020	3.298,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006020/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/12/2018 A 25/01/2019 REF NFS-e N 6020	3.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008548 - MAT MANUTENÇÃO	1.700,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008548-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008548 - MAT MANUTENÇÃO	1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020600/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2019 EM NFS-e N 20600	12.158,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020600/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2019 EM NFS-e N 20600	11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000020600/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017468/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17468	703,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017468/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17468	703,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017949/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17949	703,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017949/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 17949	703,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020753/01 - PLANISA	12.158,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO
ESTRATEGICA REF 08/2019 EM NFS-e N 20753

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020753/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2019 EM NFS-e N 20753		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020753/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003864-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003864 - MAT. LIMPEZA	2.120,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003864-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // [HIS	93,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003864-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000003864 - MAT. LIMPEZA		2.213,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020964/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2019 EM NFS-e N 20964	12.158,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020964/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 09/2019 EM NFS-e N 20964		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020964/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018445/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 18445	703,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018445/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 18445		703,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4366233710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4366233710 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 436623371-0	12,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4366233710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4366233710 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 436623371-0		12,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4378296054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4378296054 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 437829605-4	13,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4378296054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4378296054 - AGUA E ESGOTO - REF. 08/2019 - REF. FATURA 437829605-4		13,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4038517707-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4038517707 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4038517707	13,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4038517707-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4038517707 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4038517707		13,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4370434369-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4370434369 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - FATURA REF. 437043436-9	16,78	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4370434369-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4370434369 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2019 - FATURA REF. 437043436-9		16,78
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.178,08	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		62.178,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	59,94	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		59,94
		-----	-----
Total do Dia:		130.958,19	130.958,19

***** 24/10/2019 *****

4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000265 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	135.569,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000265 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		135.569,56
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000054352 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000054352 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.278,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000054352 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		95,61
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2905 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	6.985,69	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2905 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3		6.985,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	26.580,08	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3	2.784,98	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		26.580,08
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		2.784,98
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 8159 PARA CONTA 2661	30.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 8159 PARA CONTA 2661		30.000,00
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	36.985,69	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		36.985,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	633,04	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		633,04

Total do Dia: 245.914,81 245.914,81

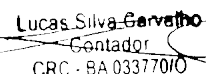
***** 25/10/2019 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61877	4.943,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61877		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061872/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61872	300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061872/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 001/036 - REF. NFS-E 61872		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000061872/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	5.229,30	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		5.229,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,00

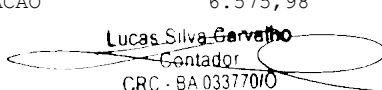
Total do Dia: 10.514,55 10.514,55

***** 28/10/2019 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000209, ---- , Cli/For: 03507 / CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA CANCELADA	135.569,56	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000209, ---- , Cli/For: 03507 / CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA CANCELADA		135.569,56


 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006097-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	5.800,00	
	// Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000006097-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	418,14	
	// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006097-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		6.218,14
	// Ref. NF 0000006097 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1961 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	13.214,11	
	SSA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: nov/2019 Períodos:		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1961 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		13.214,11
	SSA // Líquido de Férias HUAPA- Competência: nov/2019 Períodos:		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	30.218,14	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES		30.218,14
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	24.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		24.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,70	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		5,70
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	10.780,19	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		10.780,19
		-----	-----
Total do Dia:		220.005,84	220.005,84
***** 29/10/2019 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000001909 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	109,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001909 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		109,66
4	Baixa NF Estadual N° 0000005432-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	800,00	
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005432-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	172,55	
	MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005432-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE		972,55
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005432 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009164-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	870,06	
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009164 - MAT. HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000009164-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	172,55	
	HOSPITALAR EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009164-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		1.042,61
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009164 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	30.740,85	
	out/2019 Per: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2911 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		30.740,85
	out/2019 Per: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 2910201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO	5.960,00	
	DE ELETRONICOS LTDA //		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° OLVIS 2910201 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO		5.960,00
	DE ELETRONICOS LTDA //		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6408 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	31.593,14	
	IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6408 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO		31.593,14
	IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6407 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	6.575,98	



 Lucas Silva Garvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 6407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.575,98
IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76.916,62
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76.916,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,61
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,61
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO RESCISAO	38.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO RESCISAO	38.200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90
Total do Dia:		192.113,92
		192.113,92
***** 30/10/2019 *****		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	107.592,96
4	0002 DIAS TRABALHADOS	60.485,13
4	0002 DIAS TRABALHADOS	51.934,92
4	0002 DIAS TRABALHADOS	46.825,98
4	0002 DIAS TRABALHADOS	39.685,93
4	0002 DIAS TRABALHADOS	31.202,26
4	0002 DIAS TRABALHADOS	29.771,32
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.605,94
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.943,28
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.191,58
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.124,23
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.131,54
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.920,25
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.839,53
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.623,74
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.753,10
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.242,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.184,83
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.928,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.748,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.356,12
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.235,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	9.831,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	9.831,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.576,00
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.405,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.625,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.447,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.366,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.980,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.560,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.462,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.493,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.433,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.300,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.201,17
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.188,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	5.898,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.619,73
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.367,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.214,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.807,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.755,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.665,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.445,20
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.293,71
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.228,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.921,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.753,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.628,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.285,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.277,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.257,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.250,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.210,77
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.192,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.166,01
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.135,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.900,00
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.848,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.815,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.793,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.668,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.631,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.558,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.411,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.369,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.361,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.361,34
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.354,40
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.190,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.164,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.153,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.072,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.066,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.050,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.012,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.938,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.832,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.810,93
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.758,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.748,51
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.738,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.728,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.679,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.596,00
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.585,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.583,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.574,49
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.564,23
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.481,74
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.450,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.442,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.431,24
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.409,48
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.404,16
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.371,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.332,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.305,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.300,67
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.296,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.294,94
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.288,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.271,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.254,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.196,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.150,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.130,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.125,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.123,32
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.101,60
4	0316 QUINQUENIO	1.095,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.091,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.076,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.070,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.059,58
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.055,34
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.048,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.046,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.026,48
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	984,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	980,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	966,67
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	957,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	956,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	947,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	878,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	856,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	843,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	836,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	831,86
4	0102 DSR	798,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	787,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	780,57
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	773,88
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	737,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,67
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	709,97
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	702,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	691,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	682,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	681,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	659,25
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	651,59
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	647,93
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	642,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	631,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	602,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	560,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	539,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	532,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	511,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	511,76
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	509,49
4	0309 TRIÊNIO	501,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	487,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	485,91
4	0316 QUINQUENIO	479,25
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	477,41
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	469,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	468,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	468,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	468,05
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	457,00
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	433,56
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
4	0309 TRIÊNIO	416,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	414,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	403,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
4	0316 QUINQUENIO	393,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	393,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	393,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	393,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	391,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,82
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	378,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	370,53

4	0316 QUINQUENIO	370,15
4	0316 QUINQUENIO	367,24
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	361,65
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	359,79
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	355,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	353,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,80
4	0316 QUINQUENIO	339,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	323,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	321,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	317,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	310,07
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	304,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	296,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	293,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	291,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	281,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	280,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	274,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	269,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	262,19
4	0316 QUINQUENIO	255,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	253,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	252,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	248,71
4	0316 QUINQUENIO	219,00
4	0309 TRIÊNIO	218,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	216,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	214,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	213,79
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	203,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	200,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	198,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	191,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	190,44
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69
4	0309 TRIÊNIO	174,83

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	174,83
4	0102 DSR	172,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,86
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
4	0316 QUINQUENIO	156,34
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	156,17
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	153,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	151,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	144,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	140,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	138,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	134,63
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	123,83
4	0102 DSR	119,35
4	0102 DSR	117,49
4	0102 DSR	113,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	109,30
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,34
4	0316 QUINQUENIO	103,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	94,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	93,80
4	0309 TRIÊNIO	92,24
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	91,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	90,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	83,77
4	0309 TRIÊNIO	79,90
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0316 QUINQUENIO	78,17
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	77,35
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	77,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	75,71
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	66,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	65,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0486 13° LIC. MATERN RESC	63,75

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,87	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,77	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0316 QUINQUENIO	54,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	50,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,02	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	46,90	
4	0309 TRIÊNIO	46,90	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	46,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	44,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	42,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	35,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,05	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	32,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,96	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,61	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,00	
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,64	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	13,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,73	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,80	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,35	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		113.211,14
4	017 Líquido Folha Per3		63.051,98
4	017 Líquido Folha Per3		62.913,84
4	017 Líquido Folha Per3		55.408,20
4	017 Líquido Folha Per3		42.809,60
4	017 Líquido Folha Per3		37.892,82
4	017 Líquido Folha Per3		37.352,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		31.593,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		30.113,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.580,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		23.541,09
4	017 Líquido Folha Per3		21.529,05
4	017 Líquido Folha Per3		19.756,24
4	017 Líquido Folha Per3		19.486,23
4	017 Líquido Folha Per3		17.622,23
4	017 Líquido Folha Per3		17.161,04
4	017 Líquido Folha Per3		16.016,94

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	017 Líquido Folha Per3	15.168,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.395,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	12.478,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	12.270,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	12.162,47
4	017 Líquido Folha Per3	11.924,14
4	017 Líquido Folha Per3	11.405,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.391,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	11.355,91
4	017 Líquido Folha Per3	11.079,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.946,07
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.963,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.738,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.569,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.257,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.453,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.358,42
4	017 Líquido Folha Per3	7.138,11
4	017 Líquido Folha Per3	6.961,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.806,56
4	0003 I.N.S.S.	6.676,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.360,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.049,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.331,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.309,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.048,47
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.000,78
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.975,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.921,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.848,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.840,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.791,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.496,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.326,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.199,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.165,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.141,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.782,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.547,82
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.518,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.499,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.456,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.360,23

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.968,47
4	017 Líquido Folha Per3	2.930,25
4	017 Líquido Folha Per3	2.882,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.784,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.782,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.594,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.559,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.459,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.306,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.274,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.251,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.238,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.200,84
4	0004 I.R.R.F.	2.198,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.188,74
4	0003 I.N.S.S.	2.116,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.098,54
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.051,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.892,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.860,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.840,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.828,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.731,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.707,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.703,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.691,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.663,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.657,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.654,48
4	0003 I.N.S.S.	1.557,06
4	0003 I.N.S.S.	1.527,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.503,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.501,07
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.483,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	1.403,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.314,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.294,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.284,68
4	0098 INSS FÉRIAS	1.270,52
4	0003 I.N.S.S.	1.266,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.148,49
4	0004 I.R.R.F.	1.050,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0003 I.N.S.S.	1.038,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	997,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	990,97
4	0004 I.R.R.F.	856,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	798,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	760,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	739,06
4	0003 I.N.S.S.	738,91
4	0003 I.N.S.S.	725,16
4	0098 INSS FÉRIAS	709,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	697,86
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	697,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	685,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	657,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	644,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	642,34
4	0098 INSS FÉRIAS	642,34
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	642,34
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	642,34
4	0098 INSS FÉRIAS	642,34
4	0098 INSS FÉRIAS	642,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	640,10
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	638,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	628,49
4	0004 I.R.R.F.	613,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	593,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	575,91
4	0098 INSS FÉRIAS	568,02
4	0003 I.N.S.S.	501,73
4	0098 INSS FÉRIAS	470,91
4	0098 INSS FÉRIAS	464,34
4	0003 I.N.S.S.	457,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	456,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	434,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	415,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	398,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	388,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	388,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	367,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0008 FALTAS	353,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	352,93
4	0098 INSS FÉRIAS	348,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	344,78
4	0004 I.R.R.F.	338,37
4	0004 I.R.R.F.	324,75
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	324,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	324,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	293,07

4	0003 I.N.S.S.	284,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	277,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	276,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	275,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	265,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	258,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	257,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	250,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	242,11
4	0003 I.N.S.S.	236,49
4	0003 I.N.S.S.	214,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	209,19
4	0004 I.R.R.F.	203,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	202,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	200,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	197,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	193,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	184,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	178,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	176,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	168,49
4	0098 INSS FÉRIAS	164,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	156,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	140,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	138,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	136,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
4	0006 VALE TRANSPORTE	124,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	122,55
4	0182 FALTAS HORAS	111,60
4	0163 ATRASO	104,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	104,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	103,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	101,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	100,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	100,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	92,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	91,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

4	0233 DESCONTO DE DSR	90,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	78,91
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	78,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	73,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	68,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	64,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	58,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	53,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
4	0137 MENSALIDADE STS	53,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	52,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4	0137 MENSALIDADE STS	48,00
4	0137 MENSALIDADE STS	46,00
4	0137 MENSALIDADE STS	46,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	40,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	36,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	36,00
4	0137 MENSALIDADE STS	32,00
4	0137 MENSALIDADE STS	31,00
4	0137 MENSALIDADE STS	26,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	21,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	20,27
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	16,00
4	0137 MENSALIDADE STS	16,00
4	0137 MENSALIDADE STS	16,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	14,09
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	0020 GRRF	30.740,86
4.02.01.03.006	GRRF	
4	0020 GRRF	30.740,86
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	10.928,58
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	10.928,58
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	0020 GRRF	7.789,67
4.02.01.03.006	GRRF	
4	0020 GRRF	7.789,67
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	0020 GRRF	6.985,69
4.02.01.03.006	GRRF	
4	0020 GRRF	6.985,69
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	6.644,73
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	6.644,73
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	6.214,01
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	6.214,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	002 FGTS Folha Mensal	5.517,39
4.02.01.03.001	FGTS	
4	002 FGTS Folha Mensal	5.517,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.943,76
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.943,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.443,67
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.443,67	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		4.247,03
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	4.247,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.468,65
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.468,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.781,50
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.781,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.401,09
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.401,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.288,90
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.288,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.132,42
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.132,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.053,91
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.053,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.891,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.891,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.801,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.801,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.800,19
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.800,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.663,67
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.663,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.383,61
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.383,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.354,82
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.354,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.349,99
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.349,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.166,99
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.166,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.131,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.131,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.110,91
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002	FGTS	Folha Mensal	1.110,91	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		798,12
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	798,12	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		782,29
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	782,29	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		657,28
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	657,28	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		656,84
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	656,84	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		650,85
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	650,85	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		645,38
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	645,38	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		594,66
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	594,66	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		505,45
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	505,45	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		369,34
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	369,34	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		364,90
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	364,90	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		332,60
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	332,60	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		267,32
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	267,32	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		265,44
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	265,44	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		256,68
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	256,68	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		256,55
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	256,55	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		235,48
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	235,48	
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		229,65
4.02.01.03.001			FGTS		
4	002	FGTS	Folha Mensal	229,65	
4.02.01.01.004			Férias		
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	210,91	
4.02.01.06.005			(-) Outras Recuperações		
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		210,91
2.01.03.02.003			FGTS s/Folha a Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		149,78

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	149,78	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,34	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		63,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,12	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,96	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,07	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		18.612,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	18.612,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		12.789,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	12.789,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		9.553,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	9.553,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		8.911,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.911,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		8.259,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.259,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.551,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.551,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.796,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.796,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.657,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.657,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	004 Provisão de Férias		6.595,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.595,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.518,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.518,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.724,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.724,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.136,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.136,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.993,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.993,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.451,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.451,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.365,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.365,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.080,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.080,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.903,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.903,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.815,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.815,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.580,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.580,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.220,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.220,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.897,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.897,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.881,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.881,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.852,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.852,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.696,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.696,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.676,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.676,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.645,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.645,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.412,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.412,11	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.391,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.391,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.284,60	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.284,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.259,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.259,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.161,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.161,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.139,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.139,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.040,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.040,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.970,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.970,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.921,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.921,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.903,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.903,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.804,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.804,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.772,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.772,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.748,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.748,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.694,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.694,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.615,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.615,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.552,42	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.552,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.547,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.547,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.489,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.489,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.442,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.442,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.441,23
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	008 Provisão de 13° Salário	1.441,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.425,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.425,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.311,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.311,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.241,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.241,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.215,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.215,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.125,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.125,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.116,22	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.116,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.086,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.086,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.083,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.083,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.023,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.023,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		966,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	966,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		918,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	918,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		825,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	825,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		814,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	814,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		788,87
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	788,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		764,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	764,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		744,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	744,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		731,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	731,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		712,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	712,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		691,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	691,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		660,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	660,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		619,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	619,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		604,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	604,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		585,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	585,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	560,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		560,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		557,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	557,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		548,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	548,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		543,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	543,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		532,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	532,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		527,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	527,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		521,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	521,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	503,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		503,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		461,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	461,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		458,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	458,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	442,44	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		442,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		417,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	417,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		410,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	410,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		399,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	399,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	004 Provisão de Férias		396,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	396,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		371,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	371,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		368,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	368,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		356,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	356,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		356,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	356,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		349,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	349,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		346,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	346,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		326,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	326,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		319,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	319,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		318,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	318,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		312,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	312,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	305,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		305,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		286,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		278,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	278,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		276,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	276,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		270,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	270,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		267,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	267,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		257,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	257,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		239,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	239,37	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	239,23
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	239,23
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	231,79
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	230,54
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	230,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	228,21
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	228,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	215,71
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	215,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	214,11
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	214,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	211,67
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	211,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	191,31
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	191,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	182,77
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	182,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	180,78
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	180,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,90
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,16
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,26
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	163,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	157,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	157,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	156,00
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	156,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	153,74
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	153,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	152,30
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	152,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	144,38
4.02.01.01.004	Férias	

4	006 Provisão de FGTS Férias	144,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		139,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	139,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		135,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		129,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	129,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	124,19	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		124,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		123,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	123,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		117,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	117,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		115,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	115,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		114,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	114,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		97,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	89,30	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		89,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		86,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	86,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		86,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	86,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		73,47

4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	73,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		66,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	66,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		63,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	63,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	58,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		58,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		58,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		44,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		44,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	44,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,27
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		36,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	36,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	35,40	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		35,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		31,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	31,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	31,24	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		31,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		29,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		29,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		28,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	23,69	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		23,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	23,43	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		23,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		12,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	12,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	4,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		4,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	2,50	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		2,50
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,90

4	REF IR SOBRE RESGATE		51,56
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,11	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6,11
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,33	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,33
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,82	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,82
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	3,25	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		3,25
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,64	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,64
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	350,99	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		350,99
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	61,42	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		61,42
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,42	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,42
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês		5.102,01
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês	5.102,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês		5.694,23
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês	5.694,23	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês		2.866,50
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês	2.866,50	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês		3.536,82
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês	3.536,82	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês		3.393,47
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês	3.393,47	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês		10.170,34
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês	10.170,34	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês		41.876,36
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Consumo de estoque mês	41.876,36	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês		1.768,57
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês	1.768,57	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês		34.441,75
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês	34.441,75	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês		34.126,75
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês	34.126,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês		175.339,56

4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês	175.339,56	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		1.417,80
4	Consumo de estoque mês		1.417,80
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês	1.417,80	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		7.155,51
4	Consumo de estoque mês		7.155,51
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês	7.155,51	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		22.682,81
4	Consumo de estoque mês		22.682,81
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês	22.682,81	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		20.006,99
4	Consumo de estoque mês		20.006,99
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês	20.006,99	
1.01.04.01.001	Medicamentos		6.071,56
4	Consumo de estoque mês		6.071,56
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês	6.071,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		4.036,76
4	Consumo de estoque mês		4.036,76
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês	4.036,76	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		7.230,55
4	Consumo de estoque mês		7.230,55
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês	7.230,55	
1.01.04.01.001	Medicamentos		279.836,08
4	Consumo de estoque mês		279.836,08
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês	279.836,08	
1.01.04.01.001	Medicamentos		7.155,51
4	Reclassificação contas de estoque.		7.155,51
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação contas de estoque.	7.155,51	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		39.276,96
4	Reclassificação entre contas de estoque.		39.276,96
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	39.276,96	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		5.102,01
4	Reclassificação entre contas de estoque.		5.102,01
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	5.102,01	
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		10.973,66
4	Reclassificação contábil.		10.973,66
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	Reclassificação contábil.	10.973,66	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	895,87	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		895,87
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		895,87
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		0,05
4	Correção de saldo.		0,05
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	Correção de saldo.	0,05	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		0,03
4	Correção de saldo.		0,03
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	Correção de saldo.	0,03	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		46.857,76
4	Baixa adiantamento de Férias		46.857,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa adiantamento de Férias	46.857,76	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Valor pago a maior de rescisão setembro/2019	23,67	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		23,67
4	Valor pago a maior de rescisão setembro/2019		23,67
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento		274.102,41
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento	274.102,41	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

