

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/02/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002527 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002527 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002527 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000181 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000181 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000709 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000709 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000981 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000981 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000014687 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014687 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000034412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000011253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	241,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		241,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000474 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000474 - FELIX & SANTOS LTDA ME		560,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019		5.215.927,91
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2815916732 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.831,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2815916732 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.831,14
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 01/2019 - REF NFS-e N 98567	54,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000098567 - 99 TECNOLOGIA LTDA		54,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000148539 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000148539 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.530,03
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000848 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000848 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		60.772,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000004570 - 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 0000004570 - 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 0000004570 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002730 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		5.500,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.817,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.495,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0002019275 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	299,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
4	Ref NF 0000002150 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	72.690,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002150 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	72.690,73
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
4	Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000046 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002245 - RILA INFORMATICA LTDA	2.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002245 - RILA INFORMATICA LTDA	2.960,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000003581 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003581 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.420,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002166 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.677,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002166 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.677,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002169 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002169 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000105097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.774,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000105097 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.774,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000005308 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005308 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000005318 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005318 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000005331 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005331 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000005339 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005339 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.310,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000005329 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005329 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000023487 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	529,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023487 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	529,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000021140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.702,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.702,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000945 - M F PIRES ME	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000000945 - M F PIRES ME		150,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019983 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.477,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019983 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.477,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019623 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	241,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019623 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		241,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000274168 - RM HOSPITALAR LTDA	3.073,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000274168 - RM HOSPITALAR LTDA		3.073,78
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 000002019 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002019 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		295,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000003755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.241,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003755 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.241,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		456,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000004943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	LICENCIAMENTO PARC 07/12 REF NFS-e N 529906	94,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000529906 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002759 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000008838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008838 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000008839 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008839 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		59,58
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000174028 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000174028 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		59,58
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000277403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.494,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000277403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.494,19
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000019356 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019356 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000012 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	55.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000012 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		55.020,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.750,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005362 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000005362 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		3.300,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	8.887,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		8.887,70
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000482 - FELIX & SANTOS LTDA ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000482 - FELIX & SANTOS LTDA ME		700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000075162 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.441,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000075162 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.441,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000003627 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.638,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003627 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.638,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013683 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013683 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		838,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000274534 - RM HOSPITALAR LTDA	6.936,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000274534 - RM HOSPITALAR LTDA		6.936,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000274629 - RM HOSPITALAR LTDA	1.078,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000274629 - RM HOSPITALAR LTDA		1.078,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001115127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.631,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001115127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.631,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000022357 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022357 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005215 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005215 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME		8.400,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346220 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000346231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000346232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000346233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000346234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000346243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
4	Ref NF 0000346245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000346246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000346248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000346249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.296,22
4	Ref NF 0000346250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000346253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000346254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000346256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
4	Ref NF 0000346578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		219,28
4	Ref NF 0000346580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		425,12
4	Ref NF 0000346583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		764,34
4	Ref NF 0000346586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
4	Ref NF 0000346588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000346591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		107,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	342,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		342,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000346601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000346601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000345207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000345207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.002,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		355,54
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	683,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		683,10
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		344,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	188,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		188,63
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		27,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.406,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.406,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46,02
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	228,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		228,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		231,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		329,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000351199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	701,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	701,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000351926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000351926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000352133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000352133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000352134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000352134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000352135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000352135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000352137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000352137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000352138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000352138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59

1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000352139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000352143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	54,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		54,18
4	Ref NF 0000352201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		54,18
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	638,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		638,86
4	Ref NF 0000352205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		638,86
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000352207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000352211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001045932 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.887,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.887,00
4	Ref NF 0001045932 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.887,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000352212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001045941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.601,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		14.601,87
4	Ref NF 0001045941 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		14.601,87
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000352306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000352390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		176,11
4	Ref NF 0000352454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000352456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		296,13
4	Ref NF 0000352462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000352467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		550,96
4	Ref NF 0000352467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		550,96
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000348107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000348107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000348112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000348112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000348113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000348113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		688,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.944,33
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		90,29
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000348105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000348105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000349812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000349812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000347218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000350204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000350204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.883,60
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002344 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002344 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		5.830.746,54	5.830.746,54
***** 02/02/2019 *****			
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000009326 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.291,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009326 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.291,44
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000179 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	22.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000179 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		22.162,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000179 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		337,50
		-----	-----
Total do Dia:		23.791,44	23.791,44
***** 04/02/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000037872 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037872 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002103 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002103 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.581,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002103 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002348 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002348 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002348 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000047483 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047483 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000047483 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000138188 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.439,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000138188 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.439,31
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000125831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125831 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28,42
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000125830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000125830 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0004577548 - TELEFONICA BRASIL S/A	534,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0004577548 - TELEFONICA BRASIL S/A	534,48
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000000068 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000068 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000068 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000023717 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023717 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,97
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000023715 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023715 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	205,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000006582 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006582 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	552,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	552,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000274796 - RM HOSPITALAR LTDA	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000274796 - RM HOSPITALAR LTDA	2.160,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000274810 - RM HOSPITALAR LTDA	2.280,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000274810 - RM HOSPITALAR LTDA	2.280,81
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000274803 - RM HOSPITALAR LTDA	3.409,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000274803 - RM HOSPITALAR LTDA	3.409,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000274798 - RM HOSPITALAR LTDA	831,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000274798 - RM HOSPITALAR LTDA	831,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 57	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 57	4.692,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 57	4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000057/01 - 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° 0002018667/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018667	5.452,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018667/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018667	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002018667/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - RADIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 951	7.189,51
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 -	3.425,06


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 951		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 951	3.425,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000951/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 45	37.159,05
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 45	17.674,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 45	17.674,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000045/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.809,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 64	237.814,10
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 64	113.117,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 64	113.117,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000064/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.579,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 65	85.663,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 65	40.746,23
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 65	40.746,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000065/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.171,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 09/2018 REF NFS-E N 7	58.380,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 09/2018 REF NFS-E N 7	29.190,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 09/2018 REF NFS-E N 7	29.190,00
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002201901 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000062/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 62	130.357,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000062/01 - SUPPORT -	62.005,13

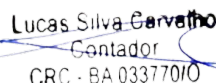
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 62		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 62	62.005,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000062/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	266.983,15
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	266.983,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,43
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	12,43
4	REF DEVOLUCAO CARTORIO REF A SAMTRONIC NF 196572 - PROTOCOLO (1317977)	11.075,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	DEVOLUCAO CARTORIO REF A NF 196572 SAMTRONIC - PROTOCOLO 1317977	11.075,35

Total do Dia:		971.522,99
		971.522,99
***** 05/02/2019 *****		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000002478 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002478 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000201982 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000201982 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000201982 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000011829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000047743 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.495,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000047743 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.495,35
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 132	298.437,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 132	141.953,13
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 132	141.953,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000132/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.531,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2018 REF NFS-e N 59	229.694,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2018 REF NFS-e N 59	109.127,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 09/2018 REF NFS-e N 59	109.127,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000059/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000274852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274852 - GASES HOSPITALARES	5.153,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000274852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	411,74

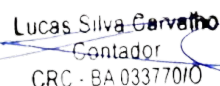

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274852 - GASES HOSPITALARES		5.565,54
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 APLICAOES	256.652,82	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAOES		256.652,82
		-----	-----
Total do Dia:		804.659,79	804.659,79
***** 06/02/2019 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001532 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001532 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000482 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000482 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		6.864,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000066 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001400 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001400 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		2.344,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000280 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	397,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000280 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		397,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000278 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000278 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		337,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000277 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	517,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000277 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		517,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000616 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000616 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		600,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000353336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000353336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.255,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		2.255,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	6.787,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2066 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		6.787,93
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2075 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALYNE MARIA VELASCO - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.481,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2075 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALYNE MARIA VELASCO - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		2.481,50
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	11,90	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

	fev/2019 Per: 3	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	11,90
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	3.707,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	3.707,52
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.571,26
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.571,26
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	16.093,06
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	16.093,06
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.817,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.817,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRF SEFIP N° 562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019	82.233,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRF SEFIP N° 562 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019	82.233,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALYNE MARIA VELASCO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.173,34
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALYNE MARIA VELASCO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.173,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CONCEICAO GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.956,32
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA CONCEICAO GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.956,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	7.338,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELY DA SILVA SANTOS DAL LAGO - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	7.338,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	486,37
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	486,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	62.540,46
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	62.540,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	8.467,27
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 3991 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	8.467,27

IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.829,55
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3994 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.829,55
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	7.134,50
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 3993 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	7.134,50
IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136.959,45
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	136.959,45
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	20.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	20.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	7,60
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	7,60
4	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	83.934,36
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	83.934,36
Total do Dia:		612.861,56
		612.861,56
***** 07/02/2019 *****		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000000636 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000636 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.518,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000003049 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.559,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003049 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.559,74
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0002413922 - TOTVS	80,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002413922 - TOTVS	80,42
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000142678 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000142678 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	320,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.780,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000073 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.390,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	224.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	214.149,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.727,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000072 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.363,60


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 000000812 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000812 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		980,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001235 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	13.869,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001235 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		13.869,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.905,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.905,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003781 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.990,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003783 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.492,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003783 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.492,64
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000003779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003779 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		340,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000486 - FELIX & SANTOS LTDA ME	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000486 - FELIX & SANTOS LTDA ME		567,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000353619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000353619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		27,71
4	Baixa NF Estadual N° 0000013420-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000013420 - MEDICAMENTOS	838,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000013420-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	172,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013420-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000013420 - MEDICAMENTOS		1.010,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000238210-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000238210 - EPI	621,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000238210-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // [HIS	172,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000238210-A - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000238210 - EPI		793,73
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201900942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REFERENTE DIARIOS OFICIAIS N. 12602541903804932	450,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201900942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REFERENTE DIARIOS OFICIAIS N. 12602541903804932		450,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009099-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009099 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.285,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009099-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009099 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.285,32
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.543,10	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.543,10
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

Total do Dia: 361.665,91 361.665,91

***** 08/02/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	446,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		446,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000019643 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019643 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000019643 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000072 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	7.167,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000072 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		7.167,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	316.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		301.818,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.481,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000151 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.740,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		231.080,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000076 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000711 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000711 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		1.800,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	9.441,62	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		9.441,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	88.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		88.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESFATE AUTOMATICO	88.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESFATE AUTOMATICO		88.017,50
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	88.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		88.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	9.442,57	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		9.442,57
		-----	-----
Total do Dia:		866.717,14	866.717,14

***** 09/02/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0001063951 - 99 TECNOLOGIA LTDA	778,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001063951 - 99 TECNOLOGIA LTDA		778,42
		-----	-----

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Total do Dia: 778,42 778,42

***** 11/02/2019 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000448108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000448108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000448108 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006388 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.073,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006388 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.073,60
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
4	Ref NF 0000000984 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.666,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000984 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		6.666,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000004673 - 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 0000004673 - 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 0000004673 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000241 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000011893 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011893 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		116,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000023874 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.136,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023874 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.136,44
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000072372 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072372 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		1.064,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 01/2019	44.635,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 01/2019		44.635,07
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	7.047,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2089 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		7.047,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007810-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS	3.228,93	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007810-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	283,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007810-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS		3.512,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005786-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005786 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	17.600,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005786-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	534,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005786-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005786 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		18.134,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007909-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS	6.095,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007909-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007909-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS		6.507,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	568,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000125202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	172,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125202-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		741,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000125203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	46,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	28,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS		74,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007910-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS	7.155,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007910-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007910-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS		7.567,60
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88.219,83	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		88.219,83
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	1.193.059,04	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		1.193.059,04
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	1.168.650,24	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		1.168.650,24
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.142.181,67
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.142.181,67	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	24.408,80	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		24.408,80
		-----	-----
		Total do Dia:	3.888.291,05 3.888.291,05
***** 12/02/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001851 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001851 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000174781 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		43,69
4	Ref NF 0000174781 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000011906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		101,50
4	Ref NF 0000011906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.190.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.190.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO	190.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO		190.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	35,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		35,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO	1.190.035,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.190.035,00
		-----	-----
Total do Dia:		3.570.835,19	3.570.835,19
***** 13/02/2019 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 000002932 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	6.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.440,00
4	Ref NF 000002932 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000174844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.651,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.651,84
4	Ref NF 0000174844 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000074 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	7.167,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.167,00
4	Ref NF 0000000074 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000001036 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.189,51
4	Ref NF 0000001036 - CARDIOINTERV LTDA - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001036 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000001035 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.189,52
4	Ref NF 0000001035 - CARDIOINTERV LTDA - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001035 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,48
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009392 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.652,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.652,98
4	Ref NF 0000009392 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
4	Ref NF 5665183409 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		47,48
4	Ref NF 5665183409 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
4	Ref NF 5665182179 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		16,71
4	Ref NF 5665182179 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000010580 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.130,00
4	Ref NF 0000010580 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	6.533,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.600,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		8.133,63

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

NF 0000133408 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148431-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR	10.571,53
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000148431-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.736,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148431-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR	12.308,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	10.321,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000148300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.883,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	12.204,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001740568-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001740568 - MEDICAMENTOS	34,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001740568-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	6,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001740568-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001740568 - MEDICAMENTOS	40,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148335-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148335 - MEDICAMENTOS	734,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000148335-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	134,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148335-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148335 - MEDICAMENTOS	868,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148300-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	10.321,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000148300-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.789,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148300-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	12.110,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148300-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	10.321,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000148300-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.695,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148300-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148300 - MEDICAMENTOS	12.016,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148274-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148274 - MEDICAMENTOS	375,38
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000148274-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	61,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148274-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148274 - MEDICAMENTOS	437,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148431-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR	10.571,53
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000148431-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.929,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000148431-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000148431 - MAT HOSPITALAR	12.500,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000600855-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000600855 - MEDICAMENTOS	4.892,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000600855-A - CM HOSPITALAR // [HIS	816,47
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000600855-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000600855 - MEDICAMENTOS	5.708,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	1.200,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010322 - MAT DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010322 - MAT DE LABORATORIO	1.200,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010352 - MAT LABORATORIO	155,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010352 - MAT LABORATORIO	155,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010390 - MAT LABORATORIO	550,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010390-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010390 - MAT LABORATORIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010393-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010393 - MAT LABORATORIO	1.456,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010393-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010393 - MAT LABORATORIO	1.456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010392-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010392 - MAT LABORATÓRIO	196,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010392-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010392 - MAT LABORATÓRIO	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010427-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010427 - MAT LABORATORIO	877,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010427-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010427 - MAT LABORATORIO	877,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010428 - MAT LABORATORIO	517,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010428 - MAT LABORATORIO	517,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002131 - MAT LIMPEZA	1.800,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002131-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	340,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002131 - MAT LIMPEZA	2.141,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002134 - MAT LIMPEZA	2.678,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002134-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	499,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002134 - MAT LIMPEZA	3.178,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002133 - MEDICAMENTOS	1.179,36
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002133-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	220,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002133 - MEDICAMENTOS	1.399,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002135 - MEDICAMENTOS	604,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002135-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	112,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002135-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	717,70

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002135 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002137 - MAT LIMPEZA	6.013,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002137-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	898,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002137 - MAT LIMPEZA	6.911,40
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000955-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 902,76	902,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000955-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 902,76	902,76
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.569,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.569,39
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NILMAR ALVES DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	524,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NILMAR ALVES DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	524,10
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	4.474,83
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THALIA SALES FERNANDES - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	4.474,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EDER GARCIA DE AVILA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.844,71
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4059 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EDER GARCIA DE AVILA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.844,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA LOPES LIMA CONCEICAO TOMAZ - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.643,34
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA LOPES LIMA CONCEICAO TOMAZ - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.643,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THALIA SALES FERNANDES - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	3.485,32
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THALIA SALES FERNANDES - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	3.485,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NILMAR ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	3.124,54
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // NILMAR ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	3.124,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: fev/2019 Períodos:	6.154,90
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: fev/2019 Períodos:	6.154,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Corvelho

Contador


CRC - BA 033770/O

4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	123.160,66	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		123.160,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	56,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		56,61
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		20.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	258,51	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		258,51
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

Total do Dia: 314.542,35 314.542,35

***** 14/02/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	305,86	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		305,86
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000035113 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	170,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035113 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		170,07
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006014 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006014 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006014 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006015 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006015 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006015 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006016 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006016 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006016 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006017 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006017 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006017 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006018 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006018 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006018 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006019 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006019 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006019 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 03377010

ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000006020 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006020 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000006020 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000006021 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006021 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000006021 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	102,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000005261 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.313,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005261 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.313,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000005264 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005264 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.210,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000005260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005260 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000190928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000190928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.344,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000190981 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.370,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000190981 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.370,27
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000190985 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	32.226,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000190985 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	32.226,99
4	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2017 REF NFS-E N 162	149.325,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2017 REF NFS-E N 162	141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000162-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018727/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018727	5.452,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018727/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018727	5.194,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002018727/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141639/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2018 REF NFS-e N 146417	2.530,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141639/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2018 REF NFS-e N 146417	2.530,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009174-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009174 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.358,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009174-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009174 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.358,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019246-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019246 - MAT LIMPEZA	1.950,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019246-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019246 - MAT LIMPEZA		1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045249-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045249 - MAT HOSPITALAR	878,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000045249-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	17,56	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045249-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045249 - MAT HOSPITALAR		895,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004875-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004875 - MAT HOSPITALAR	9.160,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004875-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004875 - MAT HOSPITALAR		9.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004710-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004710 - MAT HOSPITALAR	2.025,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004710-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004710 - MAT HOSPITALAR		2.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004644-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004644 - MAT HOSPITALAR	4.435,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004644-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004644 - MAT HOSPITALAR		4.435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019355-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019355 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019355-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019355 - MAT HOSPITALAR		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000393-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 000000393 - MAT MANUTENÇÃO	2.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000000393-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 000000393 - MAT MANUTENÇÃO		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1628	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1628		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 2144	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 2144		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000551 - MAT HOSPITALAR	14.060,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000551 - MAT HOSPITALAR		14.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019473-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019473 - MAT LIMPEZA	5.217,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019473-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019473 - MAT LIMPEZA		5.217,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001490-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 1490	5.653,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000001490-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 1490		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001490-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91

Lucas Silva Carvatto

Contador

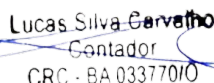
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002208/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 08/2018 REF NFS-E N 2208	4.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002208/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 08/2018 REF NFS-E N 2208		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035532/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 09 REF NFS-e N 35532	2.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035532/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 09 REF NFS-e N 35532		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002182 - MAT EXPEDIENTE	1.771,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002182-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002182 - MAT EXPEDIENTE		1.771,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045263-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045263 - MEDICAMENTOS	395,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000045263-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	7,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045263-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045263 - MEDICAMENTOS		402,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045250-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045250 - MEDICAMENTOS	592,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000045250-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	11,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045250-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045250 - MEDICAMENTOS		603,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013564/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13564	650,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013564/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13564		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018928-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018928 - MAT DE LIMPEZA	3.488,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018928-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018928 - MAT DE LIMPEZA		3.488,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000104016-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000104016 - MAT HOSPITALAR	2.725,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000104016-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000104016 - MAT HOSPITALAR		2.725,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019598-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019598 - MAT LIMPEZA	463,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019598-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019598 - MAT LIMPEZA		463,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019612-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019612 - MAT LIMPEZA	5.891,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019612-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019612 - MAT LIMPEZA		5.891,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 984 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	375,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 984 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3		375,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045248-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045248 - MAT HOSPITALAR	3.220,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000045248-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	7,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045248-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045248 - MAT HOSPITALAR		3.227,90
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	227.590,25	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		227.590,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	70,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		70,87
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	3.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		3.000,00
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	584.325,12	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	26.294,63	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	584.325,12	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		26.294,63

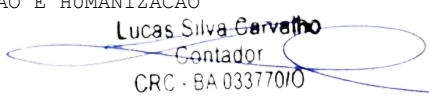
Total do Dia:			1.170.557,75 1.170.557,75
***** 15/02/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000006024 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000006024 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000006024 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000006025 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000006025 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000006025 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000006026 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000006026 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000006026 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000006027 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000006027 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000006027 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000006028 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006028 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006028 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006029 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006029 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006029 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006030 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006030 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006030 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000036440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		2.460,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006023 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006023 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006023 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000437 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000437 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.310,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000437 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		89,28
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002427446 - TOTVS	1.517,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002427446 - TOTVS		1.517,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000275822 - RM HOSPITALAR LTDA	1.034,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000275822 - RM HOSPITALAR LTDA		1.034,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011497 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011497 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.500,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000009417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	9.576,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		9.576,96
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000009418 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	9.559,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009418 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		9.559,54
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	3.869,99	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		3.869,99
4	REF APLICAÇÃO	611.489,57	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO		611.489,57
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
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
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002305-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS C/ CARTÓRIO	305,86	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002305-A - INSTITUTO DE GESTAO E		305,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		-----	-----
		Total do Dia:	660.801,01 660.801,01
***** 18/02/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000766 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000766 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.508,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.508,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000038800 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	22.693,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038800 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		22.693,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000008346 - GOIAS MERCANTIL	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008346 - GOIAS MERCANTIL		2.700,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2019 REF NFS-E 181	5.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/2019 REF NFS-E 181		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N2527	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N2527		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002527/01 - 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° 0000007909-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS	6.095,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007909-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007909-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS		6.507,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007910-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS	7.155,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007910-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007910-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS		7.567,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 430 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019	79.710,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Folha N° 430 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019		79.710,41
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2118 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	3.112,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2118 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		3.112,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.103,18	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		5.103,18


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	496.713,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		496.713,06
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	614.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		614.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,94	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,94
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		6.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	895,87	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		895,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO	614.017,33	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO		614.017,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50

Total do Dia: 1.877.001,31 1.877.001,31

***** 19/02/2019 *****

1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000010598 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.690,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010598 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.690,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	30.277,25	
1.01.03.04.003	Compensação IR		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3		30.277,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	6.512,56	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jan/2019 Períodos: 3		6.512,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011720-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11720	135.867,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000011720-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	16.604,69	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000011720-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11720		152.472,11
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	158.984,67	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		158.984,67
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00

Total do Dia: 350.938,39 350.938,39

***** 20/02/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	986,25	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		986,25
4.02.01.02.001	Vale Transporte		


Lucas Silva Carvatto
 Contador
 CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0001864758 - REDEMOB CONSORCIO	22.978,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001864758 - REDEMOB CONSORCIO		22.978,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000487 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	938,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000487 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		938,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019869 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	867,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019869 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		867,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000019867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.160,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000001671 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001671 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL		864,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000020967-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020967 - MAT LIMPEZA	1.266,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020967-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	100,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020967-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020967 - MAT LIMPEZA		1.367,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020968-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020968 - MAT LIMPEZA	2.993,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020968-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	238,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020968-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020968 - MAT LIMPEZA		3.232,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001104804-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104804 - MEDICAMENTOS	2.601,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001104804-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104804 - MEDICAMENTOS		2.601,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021231-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021231 - MAT LIMPEZA	464,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000021231-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	23,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021231-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021231 - MAT LIMPEZA		487,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020763-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020763 - MAT LIMPEZA	745,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020763-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	81,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020763-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020763 - MAT LIMPEZA		826,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013173-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013173 - MEDICAMENTOS	1.505,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013173-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013173 - MEDICAMENTOS		1.505,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059782-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059782 - MAT HOSPITALAR	250,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059782-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059782 - MAT HOSPITALAR		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059781-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059781 - MAT HOSPITALAR	250,00	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059781-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059781 - MAT HOSPITALAR		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001095225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001095225 - MEDICAMENTOS	2.731,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001095225-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001095225 - MEDICAMENTOS		2.731,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001102776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102776 - MEDICAMENTOS	1.764,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001102776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102776 - MEDICAMENTOS		1.764,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MAT HOSPITALAR	3.300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009831-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009831 - MAT HOSPITALAR		3.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001102176-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102176 - MEDICAMENTOS	6.968,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001102176-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001102176 - MEDICAMENTOS		6.968,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001104800-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104800 - MAT HOSPITALAR	4.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001104800-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001104800 - MAT HOSPITALAR		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009928-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009928 - MAT HOSPITALAR	1.120,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009928-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009928 - MAT HOSPITALAR		1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.320,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS		2.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - RM HOSPITALAR LTDA //	10.746,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° M HOSPITALAR1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	330,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - RM HOSPITALAR LTDA //		11.077,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NL PRODUTOS 1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	7.632,16	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NL PRODUTOS 1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //		7.632,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	17.992,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		17.992,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 65 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	20.408,66	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 377 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	12.279,73	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 233 - NEWCON	9.075,00	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2705 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2705 - 5 ESTRELAS	8.096,96	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 72 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.850,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	RETIDO DA NF 72 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.547,50
	RETIDO DA NF 42 - NEO CARE	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2019265 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.289,00
	RETIDO DA NF 2019265 - NTS SERVIÇOS	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2083 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	480,92
	RETIDO DA NF 2083 - RESGATE MEDICO	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 65 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	20.408,66
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 377 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	12.279,73
4	Baixa GPS Retido PJ N° 233 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	9.075,00
	RETIDO DA NF 233 - NEWCON	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2705 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	8.096,96
	RETIDO DA NF 2705 - 5 ESTRELAS	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 72 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.850,00
	RETIDO DA NF 72 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 42 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.547,50
	RETIDO DA NF 42 - NEO CARE	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2019265 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	3.289,00
	RETIDO DA NF 2019265 - NTS SERVIÇOS	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2083 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	480,92
	RETIDO DA NF 2083 - RESGATE MEDICO	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	9.083,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	9.083,58
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002293-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES	446,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002293-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES	446,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	32.929,64
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.290,57
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	113,57
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	32.929,64
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.290,57
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4114 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	113,57
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	175.225,03
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	175.225,03
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	35.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	35.000,00
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	43,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	43,29
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	663,37
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	663,37
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
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	REF APLICAÇÃO	1.221.239,49	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO		1.221.239,49
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	1.168.650,23	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	28.625,17	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	23.964,09	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		1.168.650,23
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		28.625,17
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		23.964,09
		-----	-----
		Total do Dia:	2.855.721,59 2.855.721,59
***** 21/02/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000019366, ---- , Cli/For: 01435 / NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA	200,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000019366, ---- , Cli/For: 01435 / NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA NOTA FISCAL ESCRITURADA COM NUMERAÇÃO INCORRETA		200,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000493 - FELIX & SANTOS LTDA ME	525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000493 - FELIX & SANTOS LTDA ME		525,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004261 - MEDICAMENTOS	2.250,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000004261 - MEDICAMENTOS		2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° TOPFILTROS1 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // ACORDO TOPFILTROS	1.024,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° TOPFILTROS1 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // ACORDO TOPFILTROS		1.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FNM/1 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM PRODUTOS	1.589,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° FNM/1 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	123,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FNM/1 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM PRODUTOS		1.713,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX21021 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO FELIX	1.470,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX21021 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO FELIX		1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CEI 2102/1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO CEI	1.800,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° CEI 2102/1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	71,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CEI 2102/1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO CEI		1.871,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA	11.884,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA		11.884,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM/1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO CM	18.508,08	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° CM/1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	3.750,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM/1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO CM		22.258,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007901-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007901 - MAT HOSPITALAR	2.040,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007901-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007901 - MAT HOSPITALAR		2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011431-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011431 - MAT HOSPITALAR	4.483,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011431-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011431 - MAT HOSPITALAR		4.483,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ENTRALMED2101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ACORDO CENTRAL	1.908,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ENTRALMED2101 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // ACORDO CENTRAL		1.908,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006732-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // Ref. NF 0000006732 - MAT EXPEDIENTE	2.098,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000006732-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // [HIS	48,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006732-A - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME // Ref. NF 0000006732 - MAT EXPEDIENTE		2.147,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007810-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS	3.228,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007810-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	283,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007810-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007810 - MEDICAMENTOS		3.512,26
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	11.093,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		11.093,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.214,12	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.214,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL	4.486,21	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	787,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL		5.273,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	23,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		23,31
4	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	1.220.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	REF TRANSF CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0		1.220.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.147.044,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.147.044,42
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.215,07	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.215,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	1.221.726,09	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		1.221.726,09
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:	3.668.898,73 3.668.898,73
***** 22/02/2019 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		37.722,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.185,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000050 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		592,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT LIMPEZA	1.082,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000073-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	202,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT LIMPEZA		1.284,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289928-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289928 - MAT MANUTENÇÃO	414,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289928-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289928 - MAT MANUTENÇÃO		414,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT HOSPITALAR	4.170,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT HOSPITALAR		4.170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000070 - MAT DE LIMPEZA	1.500,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000070-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	289,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000070 - MAT DE LIMPEZA		1.790,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289929-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289929 - MAT EXPEDIENTE	947,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289929-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000289929 - MAT EXPEDIENTE		947,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000010779 - MEDICAMENTOS	12.810,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000010779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	909,57	

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010779-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000010779 - MEDICAMENTOS	13.720,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000294219-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294219 - MAT EXPEDIENTE	6.097,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000294219-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294219 - MAT EXPEDIENTE	6.097,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019815-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019815 - MAT LIMPEZA	207,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019815-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019815 - MAT LIMPEZA	207,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005294-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005294 - DIETA PARENTERAL	330,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005294-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005294 - DIETA PARENTERAL	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005280 - MEDICAMENTOS	330,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005280 - MEDICAMENTOS	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019356-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019356 - MAT HOSPITALAR	200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019356-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019356 - MAT HOSPITALAR	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL	787,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL/1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO BRASPEL	787,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004997 - MAT LIMPEZA	1.020,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004997-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004997 - MAT LIMPEZA	1.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004995-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004995 - MAT LIMPEZA	1.880,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004995-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004995 - MAT LIMPEZA	1.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098567/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 01/2019 - REF NFS-e N 98567	54,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000098567/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	1,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098567/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 01/2019 - REF NFS-e N 98567	55,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001063951-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI	778,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0001063951-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	18,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001063951-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI	797,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864758-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019	22.978,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864758-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	22.978,30

TRANSPORTE - REF.03/2019

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	12.212,25	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		12.212,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	69.048,62	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		69.048,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	38,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		38,46
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	12.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		12.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	213,20	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		213,20
		-----	-----
Total do Dia:		190.023,64	190.023,64
***** 25/02/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 63	130.357,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 63		122.010,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 63		2.000,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Ferias N° 1457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos:	60.604,10	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Ferias N° 1457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos:		60.604,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000138/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 138	286.605,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000138/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 138		272.649,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000138/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		13.955,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000061/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 61	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000061/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 61		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000061/01 - 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° 000000978/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 978	7.189,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000978/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF		6.850,11

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

NFS-e N 978		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000978/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2018 REF NFS-e N67	232.312,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 10/2018 REF NFS-e N67	220.873,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000067/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002214-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002214 - MAT EXPEDIENTE	2.485,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002214-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002214 - MAT EXPEDIENTE	2.485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 - MAT HOSPITALAR	99,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001924-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001924 - MAT HOSPITALAR	99,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001928 - MAT HOSPITALAR	5.400,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001928 - MAT HOSPITALAR	5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 10/2018 REF NFS-E N 8	70.180,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 10/2018 REF NFS-E N 8	70.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 66	237.670,85
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 66	226.098,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000066/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.572,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 67	88.518,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 67	84.208,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000067/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.310,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 46	36.032,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 46	34.277,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000046/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.754,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.050,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Períodos: 3

1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		3.050,38
IGH SSA // JARCILENE ALVES DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: fev/2019			
Períodos: 3			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.119.543,59	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.119.543,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	25,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		25,75
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO E FERIAS	65.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO E FERIAS		65.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	26,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		26,60
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.318,92	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.318,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF MANUTENCAO CTA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF MANUTENCAO CTA		42,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.356.311,95	2.356.311,95
***** 26/02/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044946-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044946 - MAT HOSPITALAR	1.011,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000044946-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS	221,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044946-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000044946 - MAT HOSPITALAR		1.233,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012271-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012271 - MEDICAMENTOS	8.012,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000012271-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012271-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012271 - MEDICAMENTOS		8.425,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007910-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS	7.155,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007910-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007910-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007910 - MEDICAMENTOS		7.567,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000196572-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000196572 - MAT HOSPITALAR	10.542,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000196572-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	533,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000196572-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000196572 - MAT HOSPITALAR		11.075,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1532	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001532/01 - BR GAAP		3.500,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007909-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS	6.095,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000007909-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007909-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007909 - MEDICAMENTOS		6.507,60
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 3420185180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL CARLA SIMONE DA SILVA PROCESSO N. 113413420185180012	160,29	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 3420185180012 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL CARLA SIMONE DA SILVA PROCESSO N. 113413420185180012		160,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES	38.315,58	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICO APLICACOES		38.315,58
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
Total do Dia:		76.791,45	76.791,45
***** 27/02/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000033588-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33588	350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000033588-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33588		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2018 REF NFS-e N 373	2.352,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09/2018 REF NFS-e N 373		2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002094/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICOS DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N2094	79.766,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002094/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICOS DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N2094		79.766,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002884/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2884	3.751,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002884/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2884		3.751,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1768	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 1768		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000033587-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33587	350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000033587-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33587		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000690/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO	800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO		800,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	88.009,43	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		88.009,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	20,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		20,59
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	509.070,49	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		509.070,49
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	434.316,77	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	39.441,95	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.	33.805,47	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		434.316,77
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		39.441,95
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 28/02/2019.		33.805,47
		-----	-----
	Total do Dia:	1.192.655,54	1.192.655,54
***** 28/02/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	74,14	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		74,14
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.363,56	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.363,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000276468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.126,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000276468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.126,21
4	Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003751 - MEDICAMENTOS	15.973,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003751-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	534,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003751-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003751 - MEDICAMENTOS		16.507,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008359-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008359 - MEDICAMENTOS	3.317,76	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000008359-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	283,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008359-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008359 - MEDICAMENTOS		3.601,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008354-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008354 - MAT HOSPITALAR	2.494,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000008354-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	283,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4	Baixa NF Estadual N° 0000008354-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008354 - MAT HOSPITALAR	2.777,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008360 - MEDICAMENTOS	1.475,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000008360-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° 0000008360-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008360 - MEDICAMENTOS	1.697,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 105	2.450,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000105/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // [HIS	283,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 105	2.733,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129658-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 11/2018	4.815,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000129658-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	472,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000129658-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 11/2018	5.287,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131167-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 12/2018	4.985,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000131167-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	344,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131167-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 12/2018	5.329,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138188-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 01/2019	5.439,31
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000138188-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	152,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138188-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 01/2019	5.591,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	Baixa Líquido de Folha N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3	785.932,67
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Folha N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2019 Períodos: 3	785.932,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	500.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	500.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	900.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	900.000,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	443.525,85
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	443.525,85
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	113.701,58
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	113.701,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	365,75
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	365,75
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	13,20	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		13,20
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,46	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,46
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	10,48	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		10,48
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	1,08	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		1,08
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	6,61	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		6,61
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	301,02	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		301,02
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	29,22	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		29,22
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	171,32	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		171,32
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	33,39	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		33,39
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	IOF SOBRE APLICAÇÃO	171,13	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	IOF SOBRE APLICAÇÃO		171,13
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	500.017,50	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		500.017,50
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		3.262,88
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês.	3.262,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		8.120,62
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	8.120,62	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		2.359,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês.	2.359,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		1.594,91
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	1.594,91	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		2.732,86
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	2.732,86	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		8.793,16
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	8.793,16	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Consumo de estoque mês.		32.376,86
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Consumo de estoque mês.	32.376,86	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Consumo de estoque mês.		12,11
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	12,11	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		22.217,67
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	22.217,67	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		35.314,98
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	35.314,98	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		188.307,16
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	188.307,16	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.		53.770,67
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	53.770,67	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		178.536,06
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	178.536,06	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		4.677,94
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	4.677,94	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		2.823,06
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	2.823,06	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		16.355,20
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	16.355,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		3.735,33
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	3.735,33	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		8.526,42
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	8.526,42	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação Estoque.		37.102,97
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação Estoque.	37.102,97	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação Estoque.		3.262,88
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação Estoque.	3.262,88	
1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF		
4	Reclassificação de lançamento para correção de conta contábil.		30.277,25
1.01.03.04.003	Compensação IR		
4	Reclassificação de lançamento para correção de conta contábil.	30.277,25	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	48,81	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		48,81
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,07	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,07
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	823,95	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		823,95
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,05	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,05
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	754,83	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		754,83

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	100.398,92
4	0002 DIAS TRABALHADOS	49.079,10
4	0002 DIAS TRABALHADOS	48.241,84
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.370,85
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.817,32
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.858,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	36.664,24
4	0002 DIAS TRABALHADOS	34.245,20
4	0002 DIAS TRABALHADOS	34.061,07
4	0002 DIAS TRABALHADOS	30.107,53
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.523,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	23.573,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	21.430,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.714,42
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.421,54
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.308,13
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.189,93
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.550,92
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.120,71
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.616,78
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.406,93
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.219,84
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.891,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.849,16
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.756,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.724,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.312,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.867,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.442,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.314,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.675,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.590,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	7.143,33
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.035,42
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.148,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.133,26
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.978,83
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.970,43
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.890,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.843,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.579,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.357,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.782,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.401,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.339,51
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.212,19

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.184,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.133,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.032,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.996,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.970,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.805,93
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.719,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.602,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.539,94
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.464,78
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.259,26
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.154,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.035,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.007,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.997,46
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.975,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.838,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.835,75
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.834,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.834,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.823,90
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.794,67
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.790,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.686,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.563,14
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.562,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.558,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.536,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.512,53
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.379,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.352,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.259,81
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.225,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.128,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.126,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.112,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.049,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.039,12

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.024,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.982,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.963,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.860,16
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.860,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.855,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.830,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.815,18
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.796,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.785,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.785,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.785,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.659,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.642,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.624,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.568,67
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.538,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.527,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.459,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.379,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.354,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.347,74
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.344,05
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.332,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.329,13
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.322,26
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.312,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.293,66
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.291,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.279,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.268,65
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.239,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.238,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.197,60
4	0316 QUINQUENIO	1.180,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.143,99
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.140,70
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.120,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.104,97
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.103,65
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.086,42
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.085,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.051,54
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.033,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	992,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	991,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	944,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	942,29
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	935,73
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	917,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	910,99
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	895,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	854,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	854,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	846,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	818,78
4	0102 DSR	810,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,50
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	805,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	803,68
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	786,54
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	771,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	764,75
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	752,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	749,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	743,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,35
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	719,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	713,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	639,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	629,44
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	616,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	610,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	601,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	595,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	590,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,81
4	0316 QUINQUENIO	587,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	578,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	547,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	539,00
4	0102 DSR	537,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	524,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,64
4	0316 QUINQUENIO	515,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	515,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	513,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	499,70
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	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	476,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	476,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	466,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	461,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	459,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	453,77
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	447,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	446,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	446,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	444,26
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	443,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	437,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	433,94
4	0309 TRIÊNIO	429,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0102 DSR	427,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	423,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	423,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	411,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	410,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	398,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	379,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	366,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	350,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	330,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	321,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	320,88
4	0309 TRIÊNIO	317,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	313,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	313,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	310,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	309,81
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	306,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	306,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	305,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	301,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	301,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	299,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	295,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	290,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	288,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	285,64
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	282,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	267,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	263,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	261,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	260,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	257,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	254,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	254,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	252,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	243,62
4	0316 QUINQUENIO	239,14
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	237,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	236,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	236,51
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	236,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	236,17
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	236,17
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	229,93
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	229,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	225,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	223,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	219,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	217,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	214,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	204,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	203,74
4	0316 QUINQUENIO	202,79
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,42
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	192,37
4	0309 TRIÊNIO	183,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	181,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	180,38
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	176,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	176,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	173,10
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	172,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	171,72
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	161,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	155,01
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	155,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	153,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	152,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	152,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	151,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
4	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	145,16
4	0309 TRIÊNIO	139,38
4	0309 TRIÊNIO	137,74
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
4	0316 QUINQUENIO	126,82
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,82
4	0309 TRIÊNIO	117,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,13
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,39
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	108,78
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	106,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	103,13
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	98,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	96,43
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	93,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	90,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	87,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	81,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	79,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	79,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	78,72
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	76,58
4	0309 TRIÊNIO	76,10
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,15
4	0309 TRIÊNIO	73,08
4	0309 TRIÊNIO	72,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	71,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	70,22
4.02.01.01.009	Adicionais	

4	0316 QUINQUENIO	68,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	66,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	56,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,16
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	55,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	54,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	54,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73
4	0316 QUINQUENIO	52,73
4	0316 QUINQUENIO	51,66
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48,22
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	47,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	45,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	41,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	36,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	36,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	31,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	29,35
4	0102 DSR	29,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,61
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,84
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	19,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	19,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,89
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	17,54
4	0316 QUINQUENIO	17,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	16,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,38
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,82
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	11,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,01
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	10,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	7,69
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	6,71
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,41
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,01
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,64
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,57
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,23
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,07
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,03
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	109.145,84
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	62.540,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	56.255,34
4	017 Líquido Folha Per3	53.947,87
4	017 Líquido Folha Per3	53.840,14
4	017 Líquido Folha Per3	48.515,46
4	017 Líquido Folha Per3	42.403,71
4	017 Líquido Folha Per3	41.499,55
4	017 Líquido Folha Per3	38.895,77
4	017 Líquido Folha Per3	37.672,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	32.929,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	31.174,71
4	017 Líquido Folha Per3	20.701,30
4	017 Líquido Folha Per3	20.380,97
4	017 Líquido Folha Per3	19.021,45
4	017 Líquido Folha Per3	18.909,99
4	017 Líquido Folha Per3	18.161,38
4	017 Líquido Folha Per3	15.778,88
4	017 Líquido Folha Per3	15.074,70
4	017 Líquido Folha Per3	14.589,04
4	017 Líquido Folha Per3	14.235,72

Lucas Silva Carvatto

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.325,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	11.926,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.713,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	11.410,08
4	017 Líquido Folha Per3	10.967,27
4	017 Líquido Folha Per3	10.821,87
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.553,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.029,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.441,62
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.006,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.628,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.467,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.994,06
4	017 Líquido Folha Per3	7.967,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.826,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.161,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.134,50
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.829,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.212,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.129,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.065,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.531,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.470,65
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.332,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.326,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.173,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.104,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.959,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.920,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.823,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.672,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.669,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.569,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.428,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.397,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.391,65
4	0003 I.N.S.S.	4.342,50
4	0003 I.N.S.S.	4.204,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.160,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.640,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.636,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	3.360,59
4	0003 I.N.S.S.	3.100,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.882,17
4	017 Líquido Folha Per3	2.785,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.642,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.531,82
4	017 Líquido Folha Per3	2.524,52
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.514,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.482,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.477,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.379,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.216,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.204,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.202,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.081,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.073,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.023,94
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.988,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.984,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.908,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.844,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.813,81
4	0003 I.N.S.S.	1.772,93
4	0003 I.N.S.S.	1.749,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.710,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.665,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.662,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.641,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.633,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.554,51
4	0003 I.N.S.S.	1.509,42
4	0003 I.N.S.S.	1.436,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.347,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.327,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.290,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.278,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.187,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.187,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.145,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.131,72
4	0182 FALTAS HORAS	1.058,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	1.002,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	888,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	867,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	860,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	843,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	803,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	802,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	793,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	787,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	753,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	736,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	735,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	696,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	663,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	658,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	650,95
4	0004 I.R.R.F.	649,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	642,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	610,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	608,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	601,45
4	0003 I.N.S.S.	570,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	564,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	530,95
4	0006 VALE TRANSPORTE	484,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	468,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	466,48
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	462,67
4	0098 INSS FÉRIAS	456,71
4	0098 INSS FÉRIAS	446,33
4	0003 I.N.S.S.	424,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	406,48
4	0004 I.R.R.F.	400,58
4	0004 I.R.R.F.	400,24
4	0004 I.R.R.F.	393,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	392,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	392,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	361,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	360,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	353,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	351,11
4	0004 I.R.R.F.	325,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	322,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

4	0163 ATRASO	319,14
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	297,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	294,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	291,48
4	0233 DESCONTO DE DSR	286,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	282,38
4	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	270,50
4	0003 I.N.S.S.	255,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	249,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	248,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	248,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	243,52
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	236,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	233,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	218,17
4	0182 FALTAS HORAS	214,49
4	0163 ATRASO	199,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	197,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	192,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	180,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	172,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	170,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	164,70
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	159,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	152,00
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	136,00
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	136,00
4	0006 VALE TRANSPORTE	131,50
4	0006 VALE TRANSPORTE	127,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	118,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	117,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	117,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	109,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	105,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	99,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,31
4	0006 VALE TRANSPORTE	96,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	92,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,00
4	0006 VALE TRANSPORTE	88,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0011 INSS 13° SALÁRIO	83,30
4	0098 INSS FÉRIAS	82,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	82,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	79,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	78,01
4	0004 I.R.R.F.	77,58
4	0004 I.R.R.F.	74,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	72,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	71,03
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	70,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	63,28
4	0006 VALE TRANSPORTE	62,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	61,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	59,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	57,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	56,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	54,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	54,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	54,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	51,06
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	51,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	50,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	50,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	50,29
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	49,24
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,75
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	48,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	45,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4	0137 MENSALIDADE STS	45,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,97
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,78
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	36,78
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	34,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	32,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
4	0137 MENSALIDADE STS	30,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	27,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	20,00
4	0137 MENSALIDADE STS	15,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4	0137 MENSALIDADE STS		15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		14,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		13,49
4	0098 INSS FÉRIAS		11,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		6,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		13.434,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	13.434,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		10.704,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.704,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.588,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.588,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.046,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.046,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.554,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.554,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.515,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.515,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.805,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.805,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.409,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.409,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.407,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.407,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.379,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.379,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.264,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.264,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.934,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.934,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.917,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.917,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.354,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.354,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.256,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.256,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.048,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.048,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	004 Provisão de Férias		3.850,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.850,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.791,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.791,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.648,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.648,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.390,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.390,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.187,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.187,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.011,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.011,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.663,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.663,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.599,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.599,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.258,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.258,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.242,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.242,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.172,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.172,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.151,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.151,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.990,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.990,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.990,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.990,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.892,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.892,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.823,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.823,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.719,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.719,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.680,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.680,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.654,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.654,09	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.629,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.629,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.494,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.494,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.451,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.451,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.449,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.449,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.409,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.409,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.379,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.379,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.348,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.348,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.260,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.260,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.260,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.260,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.143,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.143,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.088,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.088,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.074,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.074,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.017,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.017,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.011,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.011,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		988,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	988,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		945,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	945,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		871,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	871,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		856,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	856,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		786,49
4.02.01.01.003	13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	008 Provisão de 13° Salário	786,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		763,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	763,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		744,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	744,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		703,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	703,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		681,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	681,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		621,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	621,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		607,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	607,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		607,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	607,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		563,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	563,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		558,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	558,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		542,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	542,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		527,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	527,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		524,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	524,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		521,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	521,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		466,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	466,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		464,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	464,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		455,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	455,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		441,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	441,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		432,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	432,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		432,59

4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	432,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		430,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	430,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		421,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	421,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		394,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	394,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		393,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	393,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		357,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	357,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		350,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	350,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		348,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	348,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		340,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		323,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	323,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		315,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	315,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		308,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	308,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		303,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	303,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		291,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		287,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	287,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		271,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	271,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		267,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	267,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		262,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	262,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		254,99
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	254,99	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		242,96
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	242,96	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		240,92
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	240,92	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		236,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	236,52	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		229,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	229,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		213,09
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	213,09	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		207,95
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	207,95	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	004	Provisão de Férias		203,30
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias	203,30	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	004	Provisão de Férias	203,08	
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias		203,08
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		180,70
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,70	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		179,44
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	179,44	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		173,83
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	173,83	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		172,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,14	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		159,28
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	159,28	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		159,23
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,23	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário		152,51
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	008	Provisão de 13° Salário	152,51	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		151,42
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	151,42	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	004	Provisão de Férias		145,98
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias	145,98	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		145,90
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	145,90	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	137,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	137,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	134,46
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	134,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,32
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,37
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	116,11
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	116,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,94
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	112,78
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	112,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,34
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	109,50
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	109,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	107,85
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	107,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	100,84
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	100,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,09
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	81,43
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	81,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	79,06
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	79,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,63
4.02.01.01.003	13° Salário	

4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,63	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		69,69
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	69,69	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		62,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,92	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		61,09
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,09	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		59,54
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	59,54	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		56,27
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	56,27	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	004	Provisão de Férias		54,77
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias		54,77
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		54,55
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,55	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	004	Provisão de Férias		53,96
4.02.01.01.004		Férias		
4	004	Provisão de Férias		53,96
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		49,72
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	49,72	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		48,60
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	48,60	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		44,65
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,65	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		43,39
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	43,39	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		42,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,21	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		37,35
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,35	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		36,45
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,45	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		35,28
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,28	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		28,56
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	28,56	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		28,03
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	28,03	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		25,23

4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		24,52
4	006 Provisão de FGTS Férias		24,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		23,03
4	006 Provisão de FGTS Férias		23,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	23,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		21,42
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		21,02
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		19,44
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		18,92
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		18,39
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		16,26
4	006 Provisão de FGTS Férias		16,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	16,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		16,25
4	006 Provisão de FGTS Férias		16,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		16,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		12,20
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		11,68
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		8,76
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		4,38
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		4,31
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		4,31
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		16.093,06
4	0020 GRRF		16.093,06
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	16.093,06	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		11.093,78
4	0020 GRRF		11.093,78
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	11.093,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		10.447,52
4	002 FGTS Folha Mensal		10.447,52
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	10.447,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		9.083,60
4	0020 GRRF		9.083,60
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	9.083,60	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

4	0020 GRRF		7.047,15
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	7.047,15	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		6.787,95
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	6.787,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.332,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.332,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.224,41
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.224,41	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		5.205,89
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	5.205,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.110,65
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.110,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.953,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.953,02	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		4.486,73
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	4.486,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.277,78
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.277,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.886,26
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.886,26	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		3.707,53
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	3.707,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.483,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.483,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.468,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.468,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.139,12
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.139,12	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		2.481,49
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	2.481,49	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		2.255,01
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	2.255,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.017,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.017,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.996,87
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.996,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.903,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.903,56	

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.817,65
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	1.817,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.717,86
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.717,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.657,41
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.657,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.581,29
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.581,29	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.571,26
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	1.571,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.434,33
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.434,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.344,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.344,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.327,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.327,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.210,18
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.210,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.097,77
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.097,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.044,93
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.044,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		970,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	970,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		907,53
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	907,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		755,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	755,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		732,95
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	732,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		654,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	654,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		535,86
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	535,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		506,49
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	506,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		448,20
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	002 FGTS	Folha Mensal	448,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		437,42
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	437,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		424,75
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	424,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		257,04
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	257,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		252,22
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	252,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		233,23
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	233,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		227,05
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	227,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		220,73
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		146,41
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	146,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		105,12
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	105,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		62,73
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	62,73	
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	39,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		39,91
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	11,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		11,81
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	10,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		10,64
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	7,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		7,69
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias			
4	Adiantamento de Férias.		27.316,63	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar			
4	Adiantamento de Férias.			27.316,63
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio			
4	Recebimento de Repasse			3.532.482,47
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar			
4	Recebimento de Repasse		3.532.482,47	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação			
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,75	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co			
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO			9,75
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato			
4	Apuração de Resultado		113.305,63	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada			
4	Apuração de Resultado			113.305,63
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS			
4	INSS CEBAS Folha de pagamento 02.2019			281.621,38

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

