

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/04/2019 *****			
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019		5.215.927,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000001242 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	21.735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001242 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		21.735,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 000000503 - FELIX & SANTOS LTDA ME	539,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000503 - FELIX & SANTOS LTDA ME		539,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017968 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.838,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017968 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		6.838,79
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000017969 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.927,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017969 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		10.927,70
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001898476 - REDEMOB CONSORCIO	322,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001898476 - REDEMOB CONSORCIO		322,30
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002187 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	80.748,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002187 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		80.748,91
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 03/2019 - REF NFS-e N 173335	41,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000106101 - 99 TECNOLOGIA LTDA		41,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000149318 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.410,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000149318 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		4.410,61
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005604 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005604 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		660,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005606 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005606 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		330,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000278375 - RM HOSPITALAR LTDA	2.075,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278375 - RM HOSPITALAR LTDA		2.075,97
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000003882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	279,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		279,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000038715 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038715 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000039549 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.952,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039549 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.952,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000024886 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024886 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.198,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002252 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000002252 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000024682 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024682 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		267,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002254 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.548,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002254 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2.548,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000084775 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000084775 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000084795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000084795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		108,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000014837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014837 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.775,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000277947 - RM HOSPITALAR LTDA	257,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000277947 - RM HOSPITALAR LTDA		257,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020080 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020080 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000014790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.172,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000024767 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	267,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024767 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		267,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000084797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.392,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000084797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.392,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000022837 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.045,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022837 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.045,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000277977 - RM HOSPITALAR LTDA	1.183,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000277977 - RM HOSPITALAR LTDA		1.183,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.957,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.957,63
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	867,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		867,45
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		360,93
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Lucas Silva Carvalho 13,44  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46,78
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		96,57
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000359689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000359689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000359695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000359695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		365,42
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000359005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000359005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000358708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000358708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000358065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000358065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000358069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000358069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000360975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000357337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000357337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000358742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000358742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000360613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000360613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000359002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000359002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000358747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	669,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000358747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	669,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000358732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000358732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000358071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000358071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000255912 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	1.004,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000255912 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	1.004,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000360641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000360641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000039550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.357,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000039550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.357,72
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000024825 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000024825 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.360,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000024853 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.362,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000024853 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.362,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002257 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.670,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002257 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.670,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002258 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.276,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002258 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.276,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002259 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.010,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002259 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.010,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002186 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.669,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002186 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.669,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000107002 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.101,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000107002 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.101,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000084904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000084904 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000005527 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	749,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005527 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	749,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
4	Ref NF 0000005610 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005610 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000278057 - RM HOSPITALAR LTDA	1.015,20

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278057 - RM HOSPITALAR LTDA		1.015,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000278159 - RM HOSPITALAR LTDA	2.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278159 - RM HOSPITALAR LTDA		2.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000278169 - RM HOSPITALAR LTDA	3.079,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278169 - RM HOSPITALAR LTDA		3.079,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000278189 - RM HOSPITALAR LTDA	7.804,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278189 - RM HOSPITALAR LTDA		7.804,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000003904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000005660 - 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 0000005660 - 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 0000005660 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000036936 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	985,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036936 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		985,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000002654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.104,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002654 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.104,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012441 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012441 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		72,69
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000009453 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.068,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009453 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.068,26
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000011458 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011458 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.950,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	19.933,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		16.943,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.192,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		598,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002019308 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		199,33
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009476 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009476 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002366 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002366 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002366 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4356226800 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4356226800 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000356970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000356970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000015 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	31.880,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000015 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		31.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000286870 - SUPERMED	10.369,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286870 - SUPERMED		10.369,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000286843 - SUPERMED	1.676,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286843 - SUPERMED		1.676,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000286809 - SUPERMED	556,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286809 - SUPERMED		556,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004501 - SUPERMED	2.614,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004501 - SUPERMED		2.614,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004476 - SUPERMED	737,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004476 - SUPERMED		737,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000083892 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000083892 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000286879 - SUPERMED	11.508,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286879 - SUPERMED		11.508,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002261 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.002,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002261 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2.002,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020884 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.875,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020884 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.875,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000187356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.587,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000187356 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.587,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000360624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	575,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		575,38
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,52
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000360972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.235,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.235,49
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	664,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		664,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		120,96
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000014987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014987 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.512,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000014989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.344,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000327086 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000327086 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000019353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.874,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019353 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		18.874,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.666,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.666,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025032 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.206,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025032 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.206,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000023094 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.902,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023094 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.902,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000187917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65.527,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000187917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		65.527,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000014983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.908,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		11.908,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000278638 - RM HOSPITALAR LTDA	1.224,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278638 - RM HOSPITALAR LTDA		1.224,14

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000310424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		115,00
4	Ref NF 0000310424 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020888 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	594,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		594,50
4	Ref NF 0000020888 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000695198 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		780,00
4	Ref NF 0000695198 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005006 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		16.080,00
4	Ref NF 0000005006 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000355633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000355633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000358064 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000358502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		55,42
4	Ref NF 0000358633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000358699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
4	Ref NF 0000358711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.120,00
4	Ref NF 0000358735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		326,78
4	Ref NF 0000358706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000358740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000358744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	392,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		392,44
4	Ref NF 0000358744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000359697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
4	Ref NF 0000359697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000359699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000359699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000359710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
4	Ref NF 0000359710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000081394 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.880,00
4	Ref NF 0000081394 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000289039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	Ref NF 0000289039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.280,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020197 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020197 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		578,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000024986 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	8.007,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024986 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		8.007,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005583 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005583 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000077054 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.830,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000077054 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.830,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000389106 - MEDCOMERCE	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000389106 - MEDCOMERCE		2.900,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000360971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000360971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.290,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.290,31
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		335,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	644,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		644,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	959,66	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		959,66
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000362054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000362054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000362056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000362056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000362057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000362057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000362059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000362059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000362062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000362062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.944,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000327160 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	844,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000327160 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		844,32
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001094372-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1094372	348,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001094372-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	9,73	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001094372-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1094372		358,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005200924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. NFST 5200924	536,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005200924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. NFST 5200924		536,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001708129-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NFST N 1708129	3.570,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001708129-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF NFST N 1708129		3.570,30
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	720.464,61	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		720.464,61
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	716.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		716.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	716.000,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		716.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000152223 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000152223 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.530,03
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000195 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000195 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002602 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002602 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002602 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002882 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002882 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		5.500,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000722 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000722 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002386 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002386 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
		Total do Dia:	7.994.788,08 7.994.788,08
***** 02/04/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000053 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000053 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000053 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000254 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		72,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000001063 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001063 - CARDIOINTERV LTDA - ME		7.189,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001063 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.083,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.083,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000003919 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.016,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003919 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.016,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000278902 - RM HOSPITALAR LTDA	498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278902 - RM HOSPITALAR LTDA		498,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000003918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003918 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000023398 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.691,48	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023398 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.691,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002016 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.798,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002016 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.798,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3	714.441,40	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3		714.441,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	351,50	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		351,50
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	714.792,90	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		714.792,90
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	422.499,28	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.		422.499,28
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.562.788,67
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.562.788,67	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000511 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000511 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		6.864,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000943 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000943 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		60.772,66
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001601 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001601 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
Total do Dia:		3.744.569,08	3.744.569,08
***** 03/04/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000654 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.541,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000654 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		8.541,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012462 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	160,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012462 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		160,08
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000078 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000078 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000078 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000039615 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.492,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039615 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.492,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000278963 - RM HOSPITALAR LTDA	1.928,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000278963 - RM HOSPITALAR LTDA		1.928,82

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022185 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.852,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022185 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.852,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022184 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.868,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022184 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9.868,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003151 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003151 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		405,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 68	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 68		4.692,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 68		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000068/01 - 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° 0000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 151	301.818,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 151		143.561,17
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 151		143.561,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000151/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		14.695,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 1035	7.189,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 1035		3.425,06
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 1035		3.425,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001035/01 - 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° 0000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2019 REF NFS-e N 76	231.080,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2019 REF NFS-e N 76		109.820,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 01/2019 REF NFS-e N 76		109.820,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000076/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 01/2019 REF NFS-E N 12	55.020,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 01/2019 REF NFS-E N 12		27.510,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 01/2019 REF NFS-E N 12		27.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 73	88.518,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 73		42.104,43
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 73		42.104,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000073/01 - 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° 0000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 72	214.149,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 72		101.861,02
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 72		101.861,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000072/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.427,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 66	130.357,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 66		62.005,13
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 66		62.005,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000066/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 904029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO JUDICIAL N. 11063-30.2018.5.18.0013 ROSIENE ZEFERINA COSTA	4.608,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 904029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO JUDICIAL N. 11063-30.2018.5.18.0013 ROSIENE ZEFERINA COSTA		4.608,32
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	76.603,27	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		76.603,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	15,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		15,15
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	423.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		423.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	136,05	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		136,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000019969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	12.344,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DE			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		12.158,84
DE			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000019969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000049298 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000049298 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000049298 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29
		-----	-----
Total do Dia:		1.647.741,77	1.647.741,77
***** 04/04/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001901714 - REDEMOB CONSORCIO	170,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001901714 - REDEMOB CONSORCIO		170,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,38
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	95,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003932 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		95,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002306 - RILA INFORMATICA LTDA	7.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002306 - RILA INFORMATICA LTDA		7.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	23.154,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		23.154,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000023504 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.944,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023504 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.944,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.805,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.805,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002311 - RILA INFORMATICA LTDA	3.870,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002311 - RILA INFORMATICA LTDA		3.870,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020957 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.828,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020957 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.828,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019	72.326,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019		72.326,76
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	70.826,76	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		70.826,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	DEVOLUCAO FUNDO FIXO	1.500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO		1.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002460778 - TOTVS	80,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002460778 - TOTVS		80,42
		-----	-----
Total do Dia:		190.089,92	190.089,92
***** 05/04/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005156 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.217,60	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000005156 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.217,60
		-----	-----
Total do Dia:		2.217,60	2.217,60
***** 06/04/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000144052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	968,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000144052 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		968,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000010771 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.042,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010771 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		3.042,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.111,88	4.111,88
***** 08/04/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000009291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		43,69
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000178368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000178368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005670 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005670 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		330,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005671 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005671 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		330,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005672 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005672 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		330,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000005673 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005673 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME		330,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000903 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000903 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000904 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000904 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000905 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000905 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000906 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000906 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000907 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000907 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000908 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000908 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000909 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000909 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000910 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	Ref NF 0000000910 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000029313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.000,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000029313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.000,90
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000025093 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000025093 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.920,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000001250 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	11.965,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001250 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	11.965,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000002194 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002194 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.209,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002193 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.572,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002193 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.572,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000279371 - RM HOSPITALAR LTDA	880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000279371 - RM HOSPITALAR LTDA	880,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 455 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019	71.265,56
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 455 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019	71.265,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 679 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3	31.329,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 679 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3	31.329,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	35.285,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	35.285,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346212 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346212 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437383/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 437383	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437383/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2018 REF NFS-e N 437383	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000437383/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351203 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351203 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.429,70

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000009259-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 000009259 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.429,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350675 - DIETAS PARENTERAIS	13,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350675 - DIETAS PARENTERAIS	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352135 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352135 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000427132/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e N 427132	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000427132/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2018 REF NFS-e N 427132	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000427132/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/09/2018 A 13/10/2018	9.556,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000044-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/09/2018 A 13/10/2018	9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352137 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352137-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352137 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008090/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SEVICOS DE UTI MOVEI	3.536,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008090/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SEVICOS DE UTI MOVEI	3.369,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000008090/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	166,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349805 - DIETAS PARENTERAIS	723,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349805 - DIETAS PARENTERAIS	723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346232 - DIETAS PARENTERAIS	13,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346232 - DIETAS PARENTERAIS	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346591 - DIETAS PARENTERAIS	107,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346591 - DIETAS PARENTERAIS	107,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346593 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346593 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346596 - DIETAS PARENTERAIS	342,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346596 - DIETAS PARENTERAIS		342,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSTALARI - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	21.939,29	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° CM HOSTALARI - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	878,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSTALARI - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //		22.818,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005537-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5537	2.037,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000005537-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5537		2.037,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000278822-A - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS	4.977,99	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000278822-A - SUPERMED // [HIS	58,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000278822-A - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS		5.036,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349135 - DIETAS PARENTERAIS	1.085,43	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349135 - DIETAS PARENTERAIS		1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349136 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349136 - DIETAS PARENTERAIS		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M F PIRES1 - M F PIRES ME //	3.974,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° M F PIRES1 - M F PIRES ME //		3.974,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347265 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347265 - DIETAS PARENTERAIS		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349802 - DIETAS PARENTERAIS	723,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349802 - DIETAS PARENTERAIS		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350201 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350201 - DIETAS PARENTERAIS		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350203 - DIETAS PARENTERAIS	60,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350203 - DIETAS PARENTERAIS		60,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350207 - DIETAS PARENTERAIS	2.406,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350207 - DIETAS PARENTERAIS		2.406,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349803 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349803 - DIETAS PARENTERAIS		648,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICAL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	78.699,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICAL - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //		78.699,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346228 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346228 - DIETAS PARENTERAIS		40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347266 - DIETAS PARENTERAIS	188,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347266 - DIETAS PARENTERAIS		188,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347267 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347267 - DIETAS PARENTERAIS		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347268 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000347268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347268 - DIETAS PARENTERAIS		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346230 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346230 - DIETAS PARENTERAIS		40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346231 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346231 - DIETAS PARENTERAIS		40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346217 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346217 - DIETAS PARENTERAIS		40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351204 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351204 - DIETAS PARENTERAIS		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351205 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351205 - DIETAS PARENTERAIS		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351206 - DIETAS PARENTERAIS	360,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351206 - DIETAS PARENTERAIS		360,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351207 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351207 - DIETAS PARENTERAIS		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351208 - DIETAS PARENTERAIS	67,20	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351208 - DIETAS PARENTERAIS	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351209 - DIETAS PARENTERAIS	197,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351209 - DIETAS PARENTERAIS	197,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2019 REF NFS-e N 448108	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2019 REF NFS-e N 448108	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000448108/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009326-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009326 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.291,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009326-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009326 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.291,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013789/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789	650,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013789/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018798/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018798	5.452,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018798/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018798	5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002018798/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005538-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5538	2.037,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000005538-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5538	2.037,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349807 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349807 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346253 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346253 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347486 - DIETAS PARENTERAIS	27,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347486 - DIETAS PARENTERAIS	27,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016964 - MEDICAMENTOS	2.054,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016964 - MEDICAMENTOS	2.054,40

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FATSG08041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	10.641,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° FATSG08041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.427,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° FATSG08041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		13.069,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351925 - DIETAS PARENTERAIS	701,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351925 - DIETAS PARENTERAIS		701,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351927 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351927 - DIETAS PARENTERAIS		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350684 - DIETAS PARENTERAIS	228,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350684 - DIETAS PARENTERAIS		228,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350686 - DIETAS PARENTERAIS	231,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350686 - DIETAS PARENTERAIS		231,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350948 - DIETAS PARENTERAIS	1.163,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350948 - DIETAS PARENTERAIS		1.163,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350950 - DIETAS PARENTERAIS	296,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350950 - DIETAS PARENTERAIS		296,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000348105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348105 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000348105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348105 - DIETAS PARENTERAIS		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349812 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000349812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349812 - DIETAS PARENTERAIS		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351926 - DIETAS PARENTERAIS	1.296,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000351926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351926 - DIETAS PARENTERAIS		1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346220 - DIETAS PARENTERAIS	26,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346220-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346220 - DIETAS PARENTERAIS		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350204 - DIETAS PARENTERAIS	6.883,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350204 - DIETAS PARENTERAIS		6.883,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346222 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346222 - DIETAS PARENTERAIS	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035158/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35158	340,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035158/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35158	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035549/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35549	340,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035549/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 35549	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2018 REF NFS-e N 437624	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2018 REF NFS-e N 437624	792,07	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000437624/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437622/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2018 REF NFS-e N 437622	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437622/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2018 REF NFS-e N 437622	792,07	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000437622/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437623/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 437623	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000437623/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2018 REF NFS-e N 437623	792,07	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000437623/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11/2018 REF NFS-E N 620	7.088,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000620/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 11/2018 REF NFS-E N 620	7.088,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000442902/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 442902	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000442902/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2018 REF NFS-e N 442902	792,07	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000442902/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

4	Baixa NF Estadual N° 0000005261-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005261 - MAT HOSPITALAR	3.313,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005261-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005261 - MAT HOSPITALAR	3.313,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004998-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004998 - MAT HOSPITALAR	6.650,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004998-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004998 - MAT HOSPITALAR	6.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347263 - DIETAS PARENTERAIS	1.085,43
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347263 - DIETAS PARENTERAIS	1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348816 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348816 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348862 - DIETAS PARENTERAIS	1.944,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348862 - DIETAS PARENTERAIS	1.944,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348863 - DIETAS PARENTERAIS	723,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348863 - DIETAS PARENTERAIS	723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349130 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349130 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351200 - DIETAS PARENTERAIS	40,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351200 - DIETAS PARENTERAIS	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349133 - DIETAS PARENTERAIS	90,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000349133 - DIETAS PARENTERAIS	90,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000458391/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2019 REF NFS-e N 458391	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000458391/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2019 REF NFS-e N 458391	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000458391/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351201 - DIETAS PARENTERAIS	296,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351201 - DIETAS PARENTERAIS	296,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000351202 - DIETAS PARENTERAIS	13,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Ref. NF 0000351202 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346580 - DIETAS PARENTERAIS	219,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346580 - DIETAS PARENTERAIS	219,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033589-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33589	480,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000033589-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33589	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000426857/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICOS DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 426857	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000426857/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICOS DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 06/2018 REF NFS-e N 426857	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000426857/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034302/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34302	2.030,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034302/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34302	2.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034774/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34774	340,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034774/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 34774	340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346583 - DIETAS PARENTERAIS	425,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346583-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346583 - DIETAS PARENTERAIS	425,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346586 - DIETAS PARENTERAIS	764,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346586-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346586 - DIETAS PARENTERAIS	764,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346588 - DIETAS PARENTERAIS	936,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346588 - DIETAS PARENTERAIS	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002180 - MAT HOSPITALAR	3.996,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002180 - MAT HOSPITALAR	3.996,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346254 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346254 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000076342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000076342 - MEDICAMENTOS	20.625,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000076342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	20.625,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000076342 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000346256 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000346256 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58
Ref. NF 0000346578 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346578-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58
Ref. NF 0000346578 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	329,24
Ref. NF 0000350952 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	329,24
Ref. NF 0000350952 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000351199 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000351199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000351199 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000349808 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000349808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000349808 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000346234 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000346234 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000346243 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000346243 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000346245 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000346245 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000346246 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000346246 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000346248 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000346248 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000346249 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000346249 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000348102 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000348102 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000350680 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350680 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350681 - DIETAS PARENTERAIS	46,02
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000350681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000350681 - DIETAS PARENTERAIS	46,02
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346250 - DIETAS PARENTERAIS	1.296,22
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346250 - DIETAS PARENTERAIS	1.296,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12/2018 REF NFS-E N 628	8.004,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12/2018 REF NFS-E N 628	8.004,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011253 - MAT MANUTENÇÃO	241,32
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011253 - MAT MANUTENÇÃO	241,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352133 - DIETAS PARENTERAIS	40,32
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352133 - DIETAS PARENTERAIS	40,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352134 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352134 - DIETAS PARENTERAIS	648,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002225 - MAT HOSPITALAR	2.960,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002225-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002225 - MAT HOSPITALAR	2.960,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001226 - MAT LABORATÓRIO	20.276,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001226-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001226 - MAT LABORATÓRIO	20.276,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006388/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6388	4.073,60
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006388/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6388	4.073,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047743-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000047743 - MAT LABORATORIO	4.495,35
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000047743-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000047743 - MAT LABORATORIO	4.495,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MAT LABORATORIO	13.869,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001235-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MAT LABORATORIO	13.869,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000350197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62
	Ref. NF 0000350197 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62
	Ref. NF 0000350197 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000350198 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000350198 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106144-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF	1.623,02
	0000106144 - MAT LABORATORIO	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000106144-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF	1.623,02
	0000106144 - MAT LABORATORIO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,15
	Ref. NF 0000346599 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,15
	Ref. NF 0000346599 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
	Ref. NF 0000346601 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
	Ref. NF 0000346601 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000345207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000345207 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000345207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000345207 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.002,59
	Ref. NF 0000347249 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.002,59
	Ref. NF 0000347249 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	203,82
	Ref. NF 0000347252 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	203,82
	Ref. NF 0000347252 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000347253 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000347253 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	355,54
	Ref. NF 0000347254 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	355,54
	Ref. NF 0000347254 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.120,00
	Ref. NF 0000347256 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.120,00
	Ref. NF 0000347256 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035134/01 - AQUALIT	925,00
	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF	
	NFS-e N35134	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035134/01 - AQUALIT	925,00
	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF	
	NFS-e N35134	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000009386-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE	986,92

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009386 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009386-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009386 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	986,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347257 - DIETAS PARENTERAIS	683,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347257 - DIETAS PARENTERAIS	683,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016094 - MEDICAMENTOS	3.845,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016094-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000016094 - MEDICAMENTOS	3.845,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348107 - DIETAS PARENTERAIS	40,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348107 - DIETAS PARENTERAIS	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348112 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348112-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348112 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348113 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348113 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348120 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348120 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348123 - DIETAS PARENTERAIS	723,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348123 - DIETAS PARENTERAIS	723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347258 - DIETAS PARENTERAIS	1.150,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347258-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347258 - DIETAS PARENTERAIS	1.150,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347259 - DIETAS PARENTERAIS	344,24
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347259 - DIETAS PARENTERAIS	344,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347260 - DIETAS PARENTERAIS	361,81
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347260 - DIETAS PARENTERAIS	361,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348154 - DIETAS PARENTERAIS	13,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348154 - DIETAS PARENTERAIS	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348811 - DIETAS PARENTERAIS	26,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348811 - DIETAS PARENTERAIS	26,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000348811 - DIETAS PARENTERAIS		
4 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	450.796,89	
1.01.01.05.056 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		450.796,89
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
4 REF TARIFA BANCARIA	467,42	
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 REF TARIFA BANCARIA		467,42

-----  
Total do Dia: 934.370,55 934.370,55

\*\*\*\*\* 09/04/2019 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
4 Ref NF 0002019237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0002019237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
4 REF IR Retido NF 0002019237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
4 Ref NF 0000011636 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	15.072,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000011636 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		15.072,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
4 Ref NF 0000000520 - FELIX & SANTOS LTDA ME	637,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000000520 - FELIX & SANTOS LTDA ME		637,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
4 Ref NF 0002187457 - TOTVS	1.408,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0002187457 - TOTVS		1.408,55
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
4 Ref NF 0000039669 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000039669 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		144,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000003971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.896,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000003971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.896,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000279468 - RM HOSPITALAR LTDA	264,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000279468 - RM HOSPITALAR LTDA		264,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000070200 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000070200 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		10.900,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000005196 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.417,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000005196 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.417,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000208422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.061,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000208422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.061,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4 Ref NF 0000208418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000208418 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.400,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000025290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.002,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000025290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.002,75
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
4 Ref NF 0000048761 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.230,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000048761 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.230,55
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
4 Ref NF 0000001037 - M F PIRES ME	1.365,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000001037 - M F PIRES ME		1.365,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
4 Ref NF 0000019865 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.845,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Ref NF 0000019865 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.845,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000025127 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.296,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025127 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.296,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000279407 - RM HOSPITALAR LTDA	1.228,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000279407 - RM HOSPITALAR LTDA		1.228,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000279399 - RM HOSPITALAR LTDA	4.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000279399 - RM HOSPITALAR LTDA		4.940,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002635 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002635 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
Total do Dia:		80.844,82	80.844,82
***** 10/04/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003131 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.787,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003131 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.787,26
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000173 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	1.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000173 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP		1.910,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000171 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	1.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000171 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP		1.910,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000174 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	4.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000174 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP		4.140,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000036689 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036689 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000005564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005564 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000057191 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	266,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057191 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		266,28
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020305 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	346,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020305 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		346,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000527 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000527 - FELIX & SANTOS LTDA ME		154,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.889,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.889,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000208806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	15.573,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000208806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		15.573,26
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000208735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	988,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000208735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		988,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.831,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.831,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000086267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.845,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.845,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000048769 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.986,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000048769 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.986,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001071120 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.154,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001071120 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.154,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000086250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.190,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000526 - FELIX & SANTOS LTDA ME	609,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000526 - FELIX & SANTOS LTDA ME		609,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005662 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.826,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005662 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.826,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000327782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000327782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		118,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006271 - SUPERMED	623,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006271 - SUPERMED		623,31
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000293733 - SUPERMED	7.084,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000293733 - SUPERMED		7.084,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000293839 - SUPERMED	5.046,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000293839 - SUPERMED		5.046,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000293850 - SUPERMED	8.861,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000293850 - SUPERMED		8.861,17
4	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000434 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	189,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000434-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000434 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		189,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275819-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275819 - MEDICAMENTOS	2.160,79	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000275819-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	51,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275819-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275819 - MEDICAMENTOS		2.212,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276048-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276048 - MAT HOSPITALAR	391,86	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000276048-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	7,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276048-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276048 - MAT HOSPITALAR		399,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276104-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276104 - MAT HOSPITALAR	733,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	Juros e Multa Doc N° 0000276104-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,93
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000276104-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000276104 - MAT HOSPITALAR	747,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000324131-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324131 - MAT HOSPITALAR	642,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000324131-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	8,35
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000324131-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324131 - MAT HOSPITALAR	650,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° OMERCIAL CIR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	22.703,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° OMERCIAL CIR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	22.703,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDLINN 100421 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	6.936,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDLINN 100421 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	6.936,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000012245-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 12245	135.867,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000012245-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	24.228,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000012245-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 12245	160.095,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000453 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	714,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000453-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000453 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	714,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000433 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000433-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000433 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010598-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010598 - MAT LABORATORIO	2.690,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010598-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010598 - MAT LABORATORIO	2.690,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000450 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	518,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000450-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000450 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	518,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000465 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000465-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000465 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000273722-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273722 - MEDICAMENTOS	816,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000273722-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	17,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000273722-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273722 - MEDICAMENTOS	834,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000812-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000812 - MAT DE MANUTENCAO	980,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000812-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000812 - MAT DE MANUTENCAO		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000711 - MAT EXPEDIENTE	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000711 - MAT EXPEDIENTE		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 100421 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	16.835,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° RASPEL 100421 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	3.461,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 100421 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //		20.297,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274796-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274796 - MAT HOSPITALAR	720,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000274796-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	14,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274796-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274796 - MAT HOSPITALAR		734,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274810 - MEDICAMENTOS	760,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000274810-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274810 - MEDICAMENTOS		765,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274803-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274803 - MAT HOSPITALAR	1.136,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000274803-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	22,73	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274803-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274803 - MAT HOSPITALAR		1.159,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274798-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274798 - MAT HOSPITALAR	277,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000274798-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	15,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274798-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274798 - MAT HOSPITALAR		292,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000273160-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273160 - MAT HOSPITALAR	3.265,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000273160-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	195,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000273160-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000273160 - MAT HOSPITALAR		3.461,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SEVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 166	1.380,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SEVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 166		1.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010580-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010580 - MAT LABORATÓRIO	2.130,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010580-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000010580 - MAT LABORATÓRIO		2.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000460 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		560,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

0000000460	- AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000436 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000436 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019286-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019286 - MAT HOSPITALAR	1.140,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019286-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019286 - MAT HOSPITALAR		1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000469 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	623,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000469-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000469 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		623,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019285-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019285 - MEDICAMENTOS	1.432,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019285-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019285 - MEDICAMENTOS		1.432,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000272824 - MEDICAMENTOS	1.161,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000272824-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	76,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000272824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000272824 - MEDICAMENTOS		1.237,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275811 - MAT HOSPITALAR	2.647,63	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000275811-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	63,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275811-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000275811 - MAT HOSPITALAR		2.711,17
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 2018080900113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA STERIFORT - TITULAR RODRIGO COUTINHO ROCESSO: 5581031.11.2018.8.09.00113	17.788,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 2018080900113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA STERIFORT - TITULAR RODRIGO COUTINHO ROCESSO: 5581031.11.2018.8.09.00113		17.788,41
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 2° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051	9.971,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 2° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051		9.971,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALINE PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	383,23	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALINE PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		383,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	5.260,47	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.260,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Liquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3	973,82	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa Líquido de Folha N° 1846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2019 Períodos: 3		973,82
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - HUAPA	18,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002264-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO JAQUELINE DOURADO RODRIGUES - HUAPA		18,42
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	277.723,72	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		277.723,72
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		6.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	620,37	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		620,37
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
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF FUNDO FIXO HUAPA - JAQUELINE DOURADO - FLUXO NOVO	1.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF FUNDO FIXO HUAPA - JAQUELINE DOURADO - FLUXO NOVO		1.500,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF FUNDO FIXO HUAPA ELIABE - FLUXO NOVO	500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF FUNDO FIXO HUAPA ELIABE - FLUXO NOVO		500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	100,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		100,51
		-----	-----
Total do Dia:		643.609,02	643.609,02
***** 11/04/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002256 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	364,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002256 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		364,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000003217 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003217 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		3.750,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000005760 - 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 0000005760 - 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 0000005760 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03/2019 - REF. NFS-E 70976	160.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000070976 - BIOXXI		149.600,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000070976 - BIOXXI		8.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000070976 - BIOXXI		1.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000209309 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.796,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000209309 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.796,80
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901714-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019	170,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901714-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019		170,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898476-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 04/2019 - COLABORADORES: BRUNNA MAYARA CALDEIRA FERNANDES / HADASSA AGUIAR PAZ	322,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898476-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 04/2019 - COLABORADORES: BRUNNA MAYARA CALDEIRA FERNANDES / HADASSA AGUIAR PAZ		322,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106101/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 03/2019 - REF NFS-e N 106101	41,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000106101/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106101/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 03/2019 - REF NFS-e N 106101		41,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006482/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6482	3.420,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006482/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6482		3.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS	750,51	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	29,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS		780,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.745,16	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.745,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF DOC DEVOLVIDO CHARLES JOUBERT	74,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF DOC DEVOLVIDO CHARLES JOUBERT		74,14
4	REF REEMBOLSO DEVOLVIDO CHARLES JOUBERT DA FONSECA	74,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	DEVOLUCAO REEMBOLSO CHARLES JOUBERT DA FONSECA		74,14
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002474699 - TOTVS	1.517,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002474699 - TOTVS		1.517,09
		-----	-----
	Total do Dia:	181.716,49	181.716,49
***** 12/04/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012565 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012565 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,88
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002197 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.511,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002197 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.511,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002196 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.894,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002196 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.894,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	267.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		255.347,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.021,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000166 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.010,70
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	997.014,65	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	358.914,31	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	33.805,47	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.		997.014,65
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.		358.914,31
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.		33.805,47
Total do Dia:		1.661.709,41	1.661.709,41
***** 15/04/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.420,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006137 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006137 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		2.037,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006137 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000462 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000462 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.308,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000462 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		91,68
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002034 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002034 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000463614 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000463614 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000463614 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000006136 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006136 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		3.298,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000006136 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		102,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		110.803,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000070 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	234.430,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		223.880,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.032,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000077 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.516,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000015833 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015833 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		45.047,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.415,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000053 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		707,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS	2.962,57	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	287,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005361 - DIETAS PARENTERAIS		3.249,61
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000005361-C - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS		0,01
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.390.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.390.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	283,07	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		283,07
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.386.750,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.386.750,39
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 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	144,00	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		144,00
		-----	
Total do Dia:		3.191.701,31	3.191.701,31

\*\*\*\*\* 16/04/2019 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002163 - 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 0000002163 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.257,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002163 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		805,82
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	207.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		189.692,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		8.470,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

ME			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -		6.225,00
ME			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000092 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -		3.112,50
ME			
		-----	-----
	Total do Dia:	252.562,82	252.562,82
***** 17/04/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001909687 - REDEMOB CONSORCIO	23.362,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001909687 - REDEMOB CONSORCIO		23.362,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003282 - SPECIAL MOTORES LTDA	230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003282 - SPECIAL MOTORES LTDA		230,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 08/2018 - NFS-e N 2553	62.567,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 08/2018 - NFS-e N 2553		59.225,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002553/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000233/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2018 REF NFS-E N 233	149.325,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000233/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 12/2018 REF NFS-E N 233		141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000233/01 - 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° 0000014235/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789	650,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014235/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 13789		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037455/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 13 REF NFS-e N 37455	2.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037455/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 13 REF NFS-e N 37455		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002083/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2083	44.581,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002083/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2083		44.581,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020198/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 20198	5.452,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020198/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 20198		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020198/01 - 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° 0000002342/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA	18.852,43	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



ELETRÔNICA - 10/2018 REF. NFS-e N 2342		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002342/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA ELETRÔNICA - 10/2018 REF. NFS-e N 2342	18.852,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002184-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2184	1.100,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000002184-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2184	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019275/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019275	24.817,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019275/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019275	23.426,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002019275/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.390,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009395-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA 08/2018 - REF. FATURA 9395	871,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009395-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA 08/2018 - REF. FATURA 9395	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N2084	2.610,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N2084	2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002084/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 09/2018 REF NFS-e N2450	5.653,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 09/2018 REF NFS-e N2450	5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002450/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 59	7.546,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 59	7.546,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2018 REF NFS-e N384	2.352,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 10/2018 REF NFS-e N384	2.352,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 01/2019 - REF. NFS-e N 709	6.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 01/2019 - REF. NFS-e N 709	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000125156/01 - BIONEXO DO	2.330,40

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 01/2018 REF NFS-e N 125156		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000125156/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 01/2018 REF NFS-e N 125156	2.220,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000125156/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359695 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,42
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000359695 - ÓRTESES E PRÓTESES	365,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000039-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/08/2018 A 13/09/2018	9.556,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000039-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/08/2018 A 13/09/2018	9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 06/2018	871,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 06/2018	871,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 11/2018 REF NFS-e N 2565	9.040,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 11/2018 REF NFS-e N 2565	9.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002133/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 20/01/2019 REF NFS-e N 2133	79.315,69
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002133/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 20/01/2019 REF NFS-e N 2133	79.315,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2018 REF NFS-e N 809	60.772,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 12/2018 REF NFS-e N 809	60.772,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 42	60.952,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2018 REF NFS-e N 42	60.952,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO REF NFS-e N 766	600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // MANUTENCAO EM BOMBA DE VACUO REF NFS-e N 766	600,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2127 R M RESGATE	715,83
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2127 R M RESGATE	715,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 81 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 81 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.234,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 81 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 81 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA		3.234,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 291 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 291 NTS	3.289,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 291 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 291 NTS		3.289,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 50 NEO CARE	3.547,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 50 NEO CARE		3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2871 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2871 5 ESTRELAS	6.175,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2871 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2871 5 ESTRELAS		6.175,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 248 NEWCON	9.075,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 248 NEWCON		9.075,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 106 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	16.156,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 106 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019		16.156,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 408 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	16.412,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 408 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019		16.412,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	5.416,31	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3		5.416,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - DIETAS PARENTERAIS	660,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005546-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,69	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005546-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005546 - DIETAS PARENTERAIS		834,69
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.212,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JAMISON GUILHERME ARRAIS DE SOUSA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		2.212,31
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.416,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		5.416,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	77,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		77,20
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		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

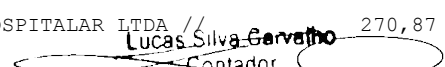
4	REF RESGATE INVEST FACIL	612.367,87	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		612.367,87
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

-----

Total do Dia: 1.266.917,90 1.266.917,90

\*\*\*\*\* 18/04/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003216 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	11.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003216 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		11.185,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002237 - MAT EXPEDIENTE	4.002,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002237-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002237 - MAT EXPEDIENTE		4.002,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 3	8.404,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 3		8.404,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352139 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352139-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352139 - DIETAS PARENTERAIS		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352143 - DIETAS PARENTERAIS	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352143 - DIETAS PARENTERAIS		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352201 - DIETAS PARENTERAIS	54,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352201 - DIETAS PARENTERAIS		54,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352205 - DIETAS PARENTERAIS	638,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352205 - DIETAS PARENTERAIS		638,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352207 - DIETAS PARENTERAIS	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352207 - DIETAS PARENTERAIS		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346209 - DIETAS PARENTERAIS	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346209 - DIETAS PARENTERAIS		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000355090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355090 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000355090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355090 - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356833 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356833 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000356835 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
	Ref. NF 0000356835 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000355883 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000355883 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000356972 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
	Ref. NF 0000356972 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000356843 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000356843 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000358630 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000358630 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	203,82
	Ref. NF 0000354132 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	203,82
	Ref. NF 0000354132 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000358742 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000358742 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,36
	Ref. NF 0000357885 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	302,36
	Ref. NF 0000357885 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000352211 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000352211 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000352212 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
	Ref. NF 0000352212 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000352306 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000352306 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352390-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000352390 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352390-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
	Ref. NF 0000352390 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	90,29
	Ref. NF 0000354153 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354153-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	90,29

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000354153 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000357348 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000357348 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000357178 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357178-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000357178 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000358066 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000358066 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000359002 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359002-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000359002 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	669,22
	Ref. NF 0000358747 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	669,22
	Ref. NF 0000358747 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
	Ref. NF 0000356850 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
	Ref. NF 0000356850 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000354133 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354133-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000354133 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,17
	Ref. NF 0000357001 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,17
	Ref. NF 0000357001 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	94,08
	Ref. NF 0000356856 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	94,08
	Ref. NF 0000356856 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	636,16
	Ref. NF 0000358737 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	636,16
	Ref. NF 0000358737 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000358739 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000358739 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000355125 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355125-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000355125 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	588,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000358749 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	588,54
Ref. NF 0000358749 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
Ref. NF 0000352748 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
Ref. NF 0000352748 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
Ref. NF 0000358745 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
Ref. NF 0000358745 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	80,64
Ref. NF 0000355629 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	80,64
Ref. NF 0000355629 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	203,82
Ref. NF 0000358720 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	203,82
Ref. NF 0000358720 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	197,25
Ref. NF 0000358722 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	197,25
Ref. NF 0000358722 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	49,20
Ref. NF 0000354156 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354156-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	49,20
Ref. NF 0000354156 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000357171 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000357171 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000358632 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000358632 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
Ref. NF 0000355089 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62
Ref. NF 0000355089 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
Ref. NF 0000357331 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24
Ref. NF 0000357331 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	550,96
Ref. NF 0000352467 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	550,96
Ref. NF 0000352467 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 1801 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	21.934,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OMERCIAL 1801 - COMERCIAL CIRURGICA	21.934,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

RIOCLARENSE LTDA //		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
	Ref. NF 0000353219 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
	Ref. NF 0000353219 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	354,24
	Ref. NF 0000355635 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	354,24
	Ref. NF 0000355635 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000355123 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000355123 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58
	Ref. NF 0000352747 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58
	Ref. NF 0000352747 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000352743 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000352743 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000357172 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357172-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000357172 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	343,69
	Ref. NF 0000356837 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	343,69
	Ref. NF 0000356837 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000354400 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000354400 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000354402 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000354402 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
	Ref. NF 0000354404 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	270,87
	Ref. NF 0000354404 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	232,72
	Ref. NF 0000355630 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	232,72
	Ref. NF 0000355630 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.120,00
	Ref. NF 0000359003 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.120,00
	Ref. NF 0000359003 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.109,83

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Ref. NF 0000359004 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.109,83
Ref. NF 0000359004 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000353224 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353224-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000353224 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	27,71
Ref. NF 0000353619 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	27,71
Ref. NF 0000353619 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	72,88
Ref. NF 0000353226 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	72,88
Ref. NF 0000353226 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000353336 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000353336 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000356854 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000356854 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
Ref. NF 0000355631 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
Ref. NF 0000355631 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000357328 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000357328 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	764,34
Ref. NF 0000357340 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357340-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	764,34
Ref. NF 0000357340 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	80,64
Ref. NF 0000356849 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	80,64
Ref. NF 0000356849 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358065 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358065 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358069 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358069 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
Ref. NF 0000357337 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000357337 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358063 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358063 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
Ref. NF 0000358732 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.296,22
Ref. NF 0000358732 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000353208 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000353208 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
Ref. NF 0000353214 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	299,90
Ref. NF 0000353214 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
Ref. NF 0000353233 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
Ref. NF 0000353233 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000356841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000356841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	116,36
Ref. NF 0000356838 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	116,36
Ref. NF 0000356838 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81
Ref. NF 0000355639 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81
Ref. NF 0000355639 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81
Ref. NF 0000355638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81
Ref. NF 0000355638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,59
Ref. NF 0000355091 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355091-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	315,59
Ref. NF 0000355091 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	793,44
Ref. NF 0000354157 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	793,44
Ref. NF 0000354157 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000356852 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000356852 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000356991 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000356991 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000357040 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000357040 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000345403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000345403 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000345403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000345403 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
Ref. NF 0000352750 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
Ref. NF 0000352750 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000346235 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346235-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000346235 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000354803 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000354803 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	630,81
Ref. NF 0000355636 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	630,81
Ref. NF 0000355636 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000352741 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000352741 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	175,28
Ref. NF 0000352737 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352737-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	175,28
Ref. NF 0000352737 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
Ref. NF 0000358635 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	67,20
Ref. NF 0000358635 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000359689 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000359689 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
Ref. NF 0000359005 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000359005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91
Ref. NF 0000359005 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	534,97
Ref. NF 0000354810 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	534,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000354810 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000352749 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000352749 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000358708 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000358708 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000358071 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000358071 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 180420191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	40.261,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° SG 180420191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	11.058,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 180420191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	51.319,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000357169 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357169-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000357169 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	323,68
	Ref. NF 0000356989 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	323,68
	Ref. NF 0000356989 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000348813 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000348813 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	688,43
	Ref. NF 0000348861 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	688,43
	Ref. NF 0000348861 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000347218 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000347218 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM 180420191 - RM HOSPITALAR LTDA //	22.972,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° RM 180420191 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	268,64
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM 180420191 - RM HOSPITALAR LTDA //	23.241,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000356831 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
	Ref. NF 0000356831 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000358733 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	Ref. NF 0000358733 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000346233 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000346233-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
	Ref. NF 0000346233 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,59
	Ref. NF 0000347262 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,59
	Ref. NF 0000347262 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000347563 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000347563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000347563 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000350677 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
	Ref. NF 0000350677 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000358734 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
	Ref. NF 0000358734 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	176,11
	Ref. NF 0000352454 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	176,11
	Ref. NF 0000352454 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000352456 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
	Ref. NF 0000352456 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	296,13
	Ref. NF 0000352462 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	296,13
	Ref. NF 0000352462 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	149,68
	Ref. NF 0000352742 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	149,68
	Ref. NF 0000352742 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000354149 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39
	Ref. NF 0000354149 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	60,59
	Ref. NF 0000355884 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	60,59
	Ref. NF 0000355884 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	180,58
	Ref. NF 0000353302 - ÓRTESES E PRÓTESES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	180,58
	Ref. NF 0000353302 - ÓRTESES E PRÓTESES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	194,70

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000353976 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	194,70
Ref. NF 0000353976 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000354398 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354398-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000354398 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000356847 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000356847 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
Ref. NF 0000356986 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.085,43
Ref. NF 0000356986 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
Ref. NF 0000358718 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71
Ref. NF 0000358718 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	437,11
Ref. NF 0000356982 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	437,11
Ref. NF 0000356982 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	639,07
Ref. NF 0000356976 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	639,07
Ref. NF 0000356976 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	295,04
Ref. NF 0000356968 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	295,04
Ref. NF 0000356968 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
Ref. NF 0000352136 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352136-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55
Ref. NF 0000352136 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	353,66
Ref. NF 0000352740 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	353,66
Ref. NF 0000352740 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	590,39
Ref. NF 0000356967 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	590,39
Ref. NF 0000356967 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000357005 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11
Ref. NF 0000357005 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358062 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000358062 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	360,93
Ref. NF 0000352744 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	360,93
Ref. NF 0000352744 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
Ref. NF 0000352746 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000352746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81
Ref. NF 0000352746 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000354806 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000354806 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.235,42
Ref. NF 0000353211 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.235,42
Ref. NF 0000353211 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	31,50
Ref. NF 0000358038 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	31,50
Ref. NF 0000358038 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	6.883,60
Ref. NF 0000355885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	6.883,60
Ref. NF 0000355885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000356846 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000356846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	53,76
Ref. NF 0000356846 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000357174 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357174-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000357174 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	80,64
Ref. NF 0000354138 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	80,64
Ref. NF 0000354138 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000354141 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354141-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000354141 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000354146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000354146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000354146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000357321 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90
Ref. NF 0000357321 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Ref. NF 0000357325 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
Ref. NF 0000357325 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	950,02
Ref. NF 0000357342 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357342-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	950,02
Ref. NF 0000357342 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
Ref. NF 0000357345 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000357345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
Ref. NF 0000357345 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358068 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358068 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000358628 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32
Ref. NF 0000358628 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000278822-B - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS	4.977,99
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000278822-B - SUPERMED // [HIS	24,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000278822-B - SUPERMED // Ref. NF 0000278822 - MEDICAMENTOS	5.002,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358698 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88
Ref. NF 0000358698 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000350679 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000350679 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000358704 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000358704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44
Ref. NF 0000358704 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	326,00
Ref. NF 0000355092 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000355092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	326,00
Ref. NF 0000355092 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
Ref. NF 0000353298 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
Ref. NF 0000353298 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62
Ref. NF 0000353299 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	367,62
Ref. NF 0000353299 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000353300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40
Ref. NF 0000353300 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000353300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000353300 - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354151 - ÓRTESES E PRÓTESES	194,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354151 - ÓRTESES E PRÓTESES		194,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356943 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356943 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352138 - DIETAS PARENTERAIS	641,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352138-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352138 - DIETAS PARENTERAIS		641,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352738 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352738 - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352739 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352739 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.002,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352751 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000352751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000352751 - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 180421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	12.810,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° RASPEL 180421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.415,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 180421 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //		14.225,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354795 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354795 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358723 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358723 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354134 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354134 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354802 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354802 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358727 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358727 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358728 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358728 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358731 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000358731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358731 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000357334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357334 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000357334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357334 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.809,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356980 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356980 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356975 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356975 - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000357324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357324 - ÓRTESES E PRÓTESES	318,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000357324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357324 - ÓRTESES E PRÓTESES		318,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354147 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354147-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000354147 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356983 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356983 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000077295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077295 - MEDICAMENTOS	24.776,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000077295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077295 - MEDICAMENTOS		24.776,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356998 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356998 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356999 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000356999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000356999 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000357176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357176 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000357176-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357176 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	48,76	
	Ref. NF 0000354797 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	48,76	
	Ref. NF 0000354797 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000354798 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000354798 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	71,52	
	Ref. NF 0000354800 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	71,52	
	Ref. NF 0000354800 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	561,66	
	Ref. NF 0000354801 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	561,66	
	Ref. NF 0000354801 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000354804 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000354804 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000354805 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000354805 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ASULA 1804201 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //	1.187,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° ASULA 1804201 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	70,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ASULA 1804201 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //	1.257,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 18041 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	38.500,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 18041 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	38.500,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	354,24	
	Ref. NF 0000354807 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354807-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	354,24	
	Ref. NF 0000354807 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 180420191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	24.895,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 180420191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	24.895,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° AFRA 18042011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	32.502,29	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° AFRA 18042011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.201,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° AFRA 18042011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	33.703,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000346215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
	Ref. NF 0000346215 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa NF Estadual N° 0000346215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
	Ref. NF 0000346215 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	40,32	
	Ref. NF 0000354808 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		40,32
	Ref. NF 0000354808 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,88	
	Ref. NF 0000354809 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000354809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,88
	Ref. NF 0000354809 - ÓRTESES E PRÓTESES		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	337.629,34	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		337.629,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	656,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		656,62
		-----	-----
	Total do Dia:	686.443,68	686.443,68
***** 22/04/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	10.144,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009947 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		10.144,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HENRIQUE COELHO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	14.773,53	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HENRIQUE COELHO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		14.773,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRE LUIS ROMANCINI - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	13.618,94	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANDRE LUIS ROMANCINI - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		13.618,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	11.274,94	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		11.274,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LAIS COSTA MELO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	24.563,46	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4483 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LAIS COSTA MELO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		24.563,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005548-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005548 - DIETAS PARENTERAIS	660,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005548-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005548-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005548 - DIETAS PARENTERAIS		834,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005547 - DIETAS PARENTERAIS	660,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005547-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // [HIS	174,70	

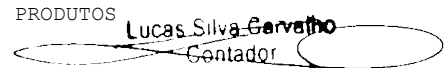
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005547-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005547 - DIETAS PARENTERAIS		834,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005540-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005540 - DIETAS PARENTERAIS	990,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005540-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	174,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005540-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005540 - DIETAS PARENTERAIS		1.164,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR	12.640,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002045-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	4.730,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR		17.370,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007216-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000007216 - MAT MANUTENÇÃO	3.300,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007216-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000007216 - MAT MANUTENÇÃO		3.300,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000324657-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324657 - MEDICAMENTOS	10.867,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000324657-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	184,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000324657-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000324657 - MEDICAMENTOS		11.051,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006460-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006460 - MAT HOSPITALAR	222,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006460-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006460 - MAT HOSPITALAR		222,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003556-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003556 - MAT HOSPITALAR	12.530,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003556-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	2.506,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003556-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003556 - MAT HOSPITALAR		15.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001211 - MAT LABORATORIO	12.270,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001211-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001211 - MAT LABORATORIO		12.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006508 - DIETAS PARENTERAIS	4.652,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006508 - DIETAS PARENTERAIS		4.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006522-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006522 - DIETAS PARENTERAIS	2.386,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006522-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006522 - DIETAS PARENTERAIS		2.386,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006014/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL E REF NFS-e N 6014	3.298,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006014/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL E		3.298,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006015/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/07/2018 A 25/08/2018 REF NFS-e N 6015	3.298,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006015/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/07/2018 A 25/08/2018 REF NFS-e N 6015		3.298,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001979 - MAT HOSPITALAR		2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR	2.025,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR		2.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107002-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000107002 - MAT LABORATÓRIO	2.101,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000107002-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000107002 - MAT LABORATÓRIO		2.101,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS	29,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000115837-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000115837 - MEDICAMENTOS		29,49
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	7.068,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		7.068,22
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	3.147,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		3.147,41
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.243,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		2.243,15
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.776,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		2.776,50
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	70.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		70.000,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	168.039,88	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		168.039,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	46,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		46,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	5.774,07	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

		-----	-----
Total do Dia:		416.233,42	416.233,42
***** 23/04/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001912543 - REDEMOB CONSORCIO	2.398,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001912543 - REDEMOB CONSORCIO		2.398,70
Total do Dia:		2.398,70	2.398,70
***** 24/04/2019 *****			
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVOÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2019 - REF. NFS-E 71084	26.666,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071084 - BIOXXI		24.933,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000071084 - BIOXXI		1.466,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000071084 - BIOXXI		266,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000074 - MAT LIMPEZA	1.734,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000074 - MAT LIMPEZA		1.734,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035998-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035998 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.423,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035998-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000035998 - MAT SEGURANÇA - EPI		1.423,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000474 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000474 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003581-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003581 - MEDICAMENTOS	2.710,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003581-B - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003581 - MEDICAMENTOS		2.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000482 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000482 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024046-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024046 - MEDICAMENTOS	2.496,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024046-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024046 - MEDICAMENTOS		2.496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007848 - MAT HOSPITALAR	1.446,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007848-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007848 - MAT HOSPITALAR		1.446,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR	231,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007841-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007841 - MAT HOSPITALAR		231,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000856428-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856428 - MEDICAMENTOS	3.026,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000856428-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	121,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000856428-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		3.147,46

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856428 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000258002-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.978,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000258002 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000258002-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	159,12
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000258002-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	4.137,12
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000258002 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000259632-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.150,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000259632 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000259632-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	46,00
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000259632-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.196,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000259632 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000493 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	525,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000493 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017969-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017969 - MEDICAMENTOS	3.642,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000017969-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017969 - MEDICAMENTOS	3.642,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002308/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2018 REF. NFS-e N 2308	33.250,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002308/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 09/2018 REF. NFS-e N 2308	33.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008835-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008835 - MAT HOSPITALAR	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002999-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002999 - MAT HOSPITALAR	552,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002999-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002999 - MAT HOSPITALAR	552,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005260-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005260 - MAT HOSPITALAR	13.420,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005260-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005260 - MAT HOSPITALAR	13.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000074596-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074596 - MEDICAMENTOS	607,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000074596-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000074596 - MEDICAMENTOS	607,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020405-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020405 - MAT LIMPEZA	472,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020405-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020405 - MAT LIMPEZA	472,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020409-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020409 - MAT LIMPEZA	4.178,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020409-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020409 - MAT LIMPEZA	4.178,40

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020467-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020467 - MAT LIMPEZA	2.364,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020467-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020467 - MAT LIMPEZA		2.364,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037258-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037258 - MAT MANUTENÇÃO	150,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037258-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037258 - MAT MANUTENÇÃO		150,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037521-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037521 - MAT HOSPITALAR	120,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037521-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037521 - MAT HOSPITALAR		120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000075162-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000075162 - MEDICAMENTOS	1.441,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000075162-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000075162 - MEDICAMENTOS		1.441,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020408-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020408 - MAT EXPEDIENTE	372,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020408-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020408 - MAT EXPEDIENTE		372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020406-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020406 - MAT LIMPEZA	723,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020406-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020406 - MAT LIMPEZA		723,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020407-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020407 - MAT LIMPEZA	207,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020407-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020407 - MAT LIMPEZA		207,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023874-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023874 - MEDICAMENTOS	3.136,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023874-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023874 - MEDICAMENTOS		3.136,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024113 - MAT HOSPITALAR	162,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024113 - MAT HOSPITALAR		162,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000535-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 000000535 - MEDICAMENTOS	883,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 000000535-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	66,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000000535-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 000000535 - MEDICAMENTOS		950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000491-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000491 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	574,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000000491-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000491 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022403-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022403 - MAT HOSPITALAR	1.183,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022403-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022403 - MAT HOSPITALAR		1.183,50

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000496 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	560,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000000496-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000496 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017968-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017968 - MEDICAMENTOS	2.279,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017968-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017968 - MEDICAMENTOS		2.279,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007745-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007745 - AQUI. DE IMOBILIZADO	7.285,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007745-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007745 - AQUI. DE IMOBILIZADO		7.285,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000486-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000486 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	567,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000486-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000486 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		567,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020400-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020400 - MAT EXPEDIENTE	659,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020400-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020400 - MAT EXPEDIENTE		659,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037656-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037656 - MAT HOSPITALAR	5.824,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037656-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037656 - MAT HOSPITALAR		5.824,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 2201 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	10.633,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° RISTALIA 2201 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	3.386,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 2201 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //		14.020,47
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002326-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO CHARLES JOUBERT DA FONSECA - JURÍDICO	74,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002326-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO CHARLES JOUBERT DA FONSECA - JURÍDICO		74,14
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIAX DE PROTESTOS NF 11720 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011	1.037,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIAX DE PROTESTOS NF 11720 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011		1.037,76
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIAX DE PROTESTOS NF 11918 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011	1.044,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5581031112011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PGTO DE EMOLUMENTOS PARA BAIAX DE PROTESTOS NF 11918 PROCESSO N. 5581031.11.2018.8.09.0011		1.044,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	5.559,72	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENIVALDO CASSIO ESPINDOLA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	568,46	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.559,72
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENIVALDO CASSIO ESPINDOLA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		568,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	83,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		83,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,06
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	174.564,23	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		174.564,23
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 - PGTO DE FERIAS 05/2019	53.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1 - PGTO DE FERIAS 05/2019		53.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACÃO AUTOMATICA	46.869,92	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACÃO AUTOMATICA		46.869,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000020005 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020005 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000020005 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
			-----
Total do Dia:			441.139,12 441.139,12
***** 25/04/2019 *****			
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	25.364,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.560,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.790,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		760,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002920 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		253,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000152270 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.894,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000152270 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.894,28
4	Baixa NF Estadual N° 0000021866-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021866 - MAT LIMPEZA	3.439,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000021866-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	102,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021866-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021866 - MAT LIMPEZA		3.542,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001505 - MAT MANUTENÇÃO	830,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001505 - MAT MANUTENÇÃO		830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000029448-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES	485,00	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS ONA REF NFS-e N 29448		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000029448-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERVICOS ONA REF NFS-e N 29448	462,45
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000029448-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	22,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021867 - MAT EXPEDIENTE	955,00
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000021867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	28,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021867 - MAT EXPEDIENTE	983,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000297369-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000297369 - MAT EXPEDIENTE	6.484,44
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000297369-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000297369 - MAT EXPEDIENTE	6.484,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303250-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303250 - MAT EXPEDIENTE	1.243,75
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303250-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000303250 - MAT EXPEDIENTE	1.243,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	3.000,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003216 - MAT MANUTENÇÃO	3.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED2504/1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.463,75
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° STHAMED2504/1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.463,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019269/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2018 EM NFS-e N 19269	12.158,84
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019269/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 11/2018 EM NFS-e N 19269	11.584,84
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000019269/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023877-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023877 - DIETAS ENTERAIS	12.168,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023877-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023877 - DIETAS ENTERAIS	12.168,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012707-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012707 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012707-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012707 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005159-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005159 - MAT HOSPITALAR	7.377,50
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005159-A - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000005159 - MAT HOSPITALAR	7.377,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005791 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	420,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005791 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	420,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019468-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.538,00	
	// Ref. NF 0000019468 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019468-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.538,00
	// Ref. NF 0000019468 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000406146-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.399,68	
	// Ref. NF 0000406146 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000406146-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	417,66	
	// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000406146-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.817,34
	// Ref. NF 0000406146 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000406775-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16.000,00	
	// Ref. NF 0000406775 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000406775-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.747,38	
	// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000406775-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		20.747,38
	// Ref. NF 0000406775 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	2.387,00	
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000000511 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		2.387,00
	HOSPITALARES // Ref. NF 0000000511 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019623-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	241,40	
	// Ref. NF 0000019623 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019623-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		241,40
	// Ref. NF 0000019623 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003830-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	660,00	
	ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2018		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003830-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		660,00
	ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.07/2018		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012830-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.280,00	
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000012830 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012830-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.280,00
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000012830 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	295,00	
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002019 - MAT MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002019-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE	25,70	
	TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002019-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE		320,70
	TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002019 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303043-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	41,50	
	0000303043 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303043-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		41,50
	0000303043 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303042-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	857,50	
	0000303042 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303042-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		857,50
	0000303042 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303251-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	6.481,70	
	0000303251 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303251-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		6.481,70
	0000303251 - MAT EXPEDIENTE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.145,00	
	// Ref. NF 0000005509 - DIETAS PARENTERAIS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005588-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	
	// Ref. NF 0000005588 - DIETAS PARENTERAIS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005567-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	660,00	
	// Ref. NF 0000005567 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005509-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	287,05	
	// [HIS		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005588-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	174,70	
	// [HIS		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005567-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	174,70	
	// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005509-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.432,05
	// Ref. NF 0000005509 - DIETAS PARENTERAIS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005588-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		834,70
	// Ref. NF 0000005588 - DIETAS PARENTERAIS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005567-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		834,70
	// Ref. NF 0000005567 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1548 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	36.804,65	
	SSA // Líquido de Férias - HUAPA Competência: mai/2019 Períodos:		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 1548 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		36.804,65
	SSA // Líquido de Férias - HUAPA Competência: mai/2019 Períodos:		
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	63,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		63,27
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	107.297,58	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		107.297,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	16,15	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		16,15
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	36.820,80	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		36.820,80
1.01.01.03.011	Caixa Econômica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMÁTICO	42,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMÁTICO		42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Econômica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,00

-----

Total do Dia: 320.176,44 320.176,44

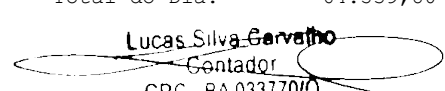
\*\*\*\*\* 26/04/2019 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909687-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	23.362,30	
	TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909687		
4	Baixa NF Estadual N° 0000202286-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.495,00	
	// Ref. NF 0000202286 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000202286-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	412,60	
	// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909687-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		23.362,30
	TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909687		
4	Baixa NF Estadual N° 0000202286-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.907,60
	// Ref. NF 0000202286 - MAT HOSPITALAR		
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	32.269,90	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		32.269,90

-----

Total do Dia: 64.539,80 64.539,80

\*\*\*\*\* 29/04/2019 \*\*\*\*\*

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000283039, ---- , Cli/For: 00657 / HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NF ESCRITURADA COM N° INCORRETO	2.280,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		2.280,00
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000283039, ---- , Cli/For: 00657 / HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA NF ESCRITURADA COM N° INCORRETO		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000008722 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008722 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.782,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000008722 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		57,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002198073 - TOTVS	75,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002198073 - TOTVS		75,18
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001912543-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTAR	2.398,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001912543-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTAR		2.398,70
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2300 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA PAULA DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3	1.529,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2300 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA PAULA DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3		1.529,54
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.928,24	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.928,24
		-----	-----
Total do Dia:		14.051,66	14.051,66
***** 30/04/2019 *****			
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês.		3.976,37
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês.	3.976,37	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		7.460,77
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	7.460,77	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês.		2.918,98
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês.	2.918,98	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		2.563,18
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	2.563,18	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês.		931,05
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês.	931,05	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		9.458,32
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	9.458,32	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Consumo de estoque mês.		39.022,61
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Consumo de estoque mês.	39.022,61	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		180,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	180,90	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês.		37.561,67
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês.	37.561,67	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.		31.223,51
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês.	31.223,51	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		167.227,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	167.227,22	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		747,88
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		747,88
4	Consumo de estoque mês.	747,88	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		52.839,25
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		52.839,25
4	Consumo de estoque mês.	52.839,25	
1.01.04.01.001	Medicamentos		335.762,57
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		335.762,57
4	Consumo de estoque mês.	335.762,57	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		10,34
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		10,34
4	Consumo de estoque mês.	10,34	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		2.728,32
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		2.728,32
4	Consumo de estoque mês.	2.728,32	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		3.456,51
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		3.456,51
4	Consumo de estoque mês.	3.456,51	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		6.017,72
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		6.017,72
4	Consumo de estoque mês.	6.017,72	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		1.578,20
4	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		1.578,20
4	Consumo de estoque mês.	1.578,20	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	89.039,29	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	52.034,38	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	48.093,98	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.465,15	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	42.184,74	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.125,82	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.188,46	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.604,81	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.494,95	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.283,70	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.423,97	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.501,94	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.369,29	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.315,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.127,28	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.702,33	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.305,72	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.251,33	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.085,56	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.599,80	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.124,99	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.725,31	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.497,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.515,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.158,03	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.637,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	8.211,82	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.193,60	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.144,61	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	7.802,37	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.503,94	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.450,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.235,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.996,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.419,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.105,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.066,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.755,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.569,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.471,60
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	5.190,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.087,69
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.042,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.974,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.946,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.542,27
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.387,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	4.384,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.360,68
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.343,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.298,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.292,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.288,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.149,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.085,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.898,44
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.864,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.726,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.712,80
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.404,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.399,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.064,44
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.052,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.036,82
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.943,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.719,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.598,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.543,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.526,54

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.491,20
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.485,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.483,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.452,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.355,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.332,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.314,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	2.301,92
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.295,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.271,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.245,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.219,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.180,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.175,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.049,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.961,37
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.954,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.936,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.911,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.856,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.809,71
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.786,87
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.773,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.727,81
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.718,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.695,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.603,49
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.601,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,56
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.514,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.511,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.496,94
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.486,73
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.462,34
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.451,42
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.430,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.418,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.403,08
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.379,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.371,73
4	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.361,98
4.02.01.01.006		Premios e Gratificações	
4	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.344,02
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.338,54
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.302,41
4	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.300,89
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0002	DIAS TRABALHADOS	1.296,08
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.288,26
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0002	DIAS TRABALHADOS	1.276,29
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.239,60
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.237,60
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.222,21
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0002	DIAS TRABALHADOS	1.182,42
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.176,39
4	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,09
4.02.01.01.006		Premios e Gratificações	
4	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.151,03
4	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	1.147,70
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0002	DIAS TRABALHADOS	1.138,58
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.134,77
4	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.126,42
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.125,10
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.107,00
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0002	DIAS TRABALHADOS	1.095,81
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.057,97
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.056,58
4	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.036,74
4	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.027,59
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.021,48
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4.02.01.01.006		Premios e Gratificações	
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0037	DIFERENÇA SALARIAL	963,98
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0309	TRIÊNIO	961,26
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	954,43
4.02.01.01.001		Salarios e Ordenados	
4	0002	DIAS TRABALHADOS	953,33
4.02.01.01.009		Adicionais	
4	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	951,92
4	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	943,47
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	919,72

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	919,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	917,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	890,42
4	0102 DSR	887,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	887,25
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	847,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	823,50
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	782,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	775,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	762,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	703,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,65
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	695,58
4	0316 QUINQUENIO	687,89
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	679,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	649,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	637,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	630,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	629,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	629,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	627,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	624,76
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	619,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	605,09
4	0102 DSR	584,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,99
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	575,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	558,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	538,43
4.02.01.01.009	Adicionais	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	536,29
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	536,27
4	0316 QUINQUENIO	536,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	534,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	525,72
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	515,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	510,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	498,98
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	495,58
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	483,81
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	464,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	464,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	461,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	453,77
4	0102 DSR	445,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	433,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	428,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	427,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	423,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	419,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	417,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	415,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	415,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	411,60
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	393,67
4	0309 TRIÊNIO	389,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	381,45
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	378,52
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	378,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	354,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	350,45
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	349,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	340,49
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	332,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	330,87
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	330,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	322,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	313,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	310,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	306,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,31
4	0309 TRIÊNIO	302,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	300,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	297,14
4	0102 DSR	296,36
4	0102 DSR	292,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	284,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	272,27
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	269,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	254,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	252,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	249,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	248,71
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,71
4	0316 QUINQUENIO	243,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	238,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,60
4	0309 TRIÊNIO	237,05
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	226,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	226,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	222,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	221,88
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	219,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	215,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	211,10
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	208,65
4	0102 DSR	203,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	201,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	199,60
4	0309 TRIÊNIO	195,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	194,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	193,68
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	193,34

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	189,50
4	0316 QUINQUENIO	187,60
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	187,51
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,33
4	0309 TRIÊNIO	185,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	183,06
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	178,08
4	0102 DSR	170,63
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	168,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
4	0316 QUINQUENIO	156,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	149,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	146,37
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	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	145,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	139,97
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	137,70
4	0102 DSR	133,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	133,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	133,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	132,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	128,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	127,94
4	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	126,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	124,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	121,64
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	119,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	119,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	118,70
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	113,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	112,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	111,44
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	105,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	0102 DSR	103,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	100,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	96,75
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	93,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	89,93
4	0102 DSR	89,40
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	82,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	81,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	81,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	81,26
4	0309 TRIÊNIO	79,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	79,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	78,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	76,76
4	0309 TRIÊNIO	76,58
4	0316 QUINQUENIO	72,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	72,49
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	72,49
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	72,49
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	71,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	71,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	65,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	60,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	58,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	56,93
4	0316 QUINQUENIO	55,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	54,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	53,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	53,73
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	52,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,43
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,05
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	47,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,39
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,98
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	42,05
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	41,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	40,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	38,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	37,15
4	0102 DSR	36,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	34,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	32,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	32,24
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	29,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	28,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	28,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	26,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,36
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,86
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	20,69
4	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	18,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	16,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	15,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,04
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	13,50
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	12,33
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	11,68
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	11,59
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,15
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,63
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	8,82	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,08	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	7,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	6,68	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,37	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,14	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,92	
4	0102 DSR	5,90	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,37	
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,50	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,82	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,96	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,80	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,28	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,16	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		110.863,59
4	017 Líquido Folha Per3		66.397,85
4	017 Líquido Folha Per3		57.881,21
4	017 Líquido Folha Per3		53.812,92
4	017 Líquido Folha Per3		46.968,12
4	017 Líquido Folha Per3		44.691,21
4	017 Líquido Folha Per3		44.422,19
4	017 Líquido Folha Per3		38.393,69
4	017 Líquido Folha Per3		32.605,87
4	017 Líquido Folha Per3		27.532,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		24.563,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		24.439,74
4	017 Líquido Folha Per3		17.058,95
4	017 Líquido Folha Per3		16.631,08
4	017 Líquido Folha Per3		16.177,06
4	017 Líquido Folha Per3		16.044,70
4	017 Líquido Folha Per3		15.905,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.773,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.623,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.187,40
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.511,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		13.038,00
4	017 Líquido Folha Per3		12.962,78
4	017 Líquido Folha Per3		12.152,60
4	017 Líquido Folha Per3		11.610,14
4	017 Líquido Folha Per3		11.564,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.405,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.274,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	11.195,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.155,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.889,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.286,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.684,60
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.314,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.122,39
4	017 Líquido Folha Per3	7.643,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.570,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.432,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	6.225,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.707,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.673,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.559,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.546,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.516,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.396,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.281,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.260,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.243,58
4	0003 I.N.S.S.	5.049,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.998,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.851,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.805,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.714,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.686,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.667,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.241,75
4	0003 I.N.S.S.	4.193,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.055,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.547,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.244,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.986,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.979,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.766,21
4	0003 I.N.S.S.	2.758,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.666,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.636,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.606,04
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.555,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.350,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.323,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.302,15
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.226,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	2.174,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.120,00
4	0003 I.N.S.S.	2.043,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.022,00
4	0004 I.R.R.F.	2.005,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.945,58
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.822,46
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.816,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.737,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.691,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.674,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.589,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.588,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.552,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.473,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.431,65
4	0003 I.N.S.S.	1.391,36
4	0003 I.N.S.S.	1.291,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.284,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.284,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.283,20
4	017 Líquido Folha Per3	1.276,08
4	017 Líquido Folha Per3	1.272,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.268,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.179,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.098,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.098,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.058,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.015,49
4	0003 I.N.S.S.	1.009,29
4	0098 INSS FÉRIAS	988,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	941,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	918,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	909,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	887,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	865,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	859,08
4	0004 I.R.R.F.	835,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	762,86

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	0003 I.N.S.S.	758,55
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.	711,08
4	0003 I.N.S.S.	642,33
4	0098 INSS FÉRIAS	642,33
4	0003 I.N.S.S.	642,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	605,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	598,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	588,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	581,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	578,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	550,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	526,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	522,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	511,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	497,72
4	0003 I.N.S.S.	437,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	419,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	410,70
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	410,20
4	0004 I.R.R.F.	389,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	383,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	381,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	368,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	351,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	347,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	345,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	337,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	337,06
4	0182 FALTAS HORAS	334,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	333,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	324,56
4	0004 I.R.R.F.	320,13
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	310,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	307,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	270,20
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	266,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	263,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	259,60
4	0006 VALE TRANSPORTE	257,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	252,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0163 ATRASO		242,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0098 INSS FÉRIAS		232,43
4 0098 INSS FÉRIAS		229,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
4 0004 I.R.R.F.		219,88
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0395 - FALTAS HORAS M/A		211,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0011 INSS 13° SALÁRIO		208,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0182 FALTAS HORAS		207,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0003 I.N.S.S.		199,06
4 0098 INSS FÉRIAS		192,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0182 FALTAS HORAS		192,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0011 INSS 13° SALÁRIO		190,78
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0163 ATRASO		190,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
4 0233 DESCONTO DE DSR		189,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
4 0004 I.R.R.F.		186,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0098 INSS FÉRIAS		179,63
4 0098 INSS FÉRIAS		178,40
4 0098 INSS FÉRIAS		174,17
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0182 FALTAS HORAS		173,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
4 0004 I.R.R.F.		171,39
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0163 ATRASO		170,67
4 0163 ATRASO		169,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0098 INSS FÉRIAS		168,36
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0182 FALTAS HORAS		167,47
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0098 INSS FÉRIAS		165,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
4 0006 VALE TRANSPORTE		160,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		155,15
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
4 0233 DESCONTO DE DSR		148,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0011 INSS 13° SALÁRIO		145,32
4 0003 I.N.S.S.		143,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		141,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		138,76
4 0011 INSS 13° SALÁRIO		136,19
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
4 0163 ATRASO		126,43
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
4 0233 DESCONTO DE DSR		121,74
4 0233 DESCONTO DE DSR		121,23
4 0233 DESCONTO DE DSR		118,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0003 I.N.S.S.		118,50
4 0011 INSS 13° SALÁRIO		113,47
4 0003 I.N.S.S.		108,72
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
4 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		108,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
4 0004 I.R.R.F.		108,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
4 0003 I.N.S.S.		107,55
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
4 0233 DESCONTO DE DSR		104,74

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	104,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	101,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	101,20
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	100,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4 0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	92,04
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	91,54
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	88,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	86,23
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	85,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	75,94
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	73,03
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	70,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	68,31
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	66,14
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	64,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	61,80
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,40
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	58,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	58,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	57,20
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	46,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,54
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	44,09
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	40,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,84
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	30,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	19,91
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	17,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	16,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,84
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,21
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,97
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	12,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,33
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,79
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias	
4 004 Provisão de Férias	18.869,88
4.02.01.01.004 Férias	
4 004 Provisão de Férias	18.869,88
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias	
4 004 Provisão de Férias	13.189,11

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	13.189,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		11.437,22
4	004 Provisão de Férias		11.437,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	11.437,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		11.248,34
4	008 Provisão de 13° Salário		11.248,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	11.248,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.805,37
4	004 Provisão de Férias		10.805,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	10.805,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.016,10
4	004 Provisão de Férias		10.016,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	10.016,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.598,45
4	004 Provisão de Férias		7.598,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.598,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.583,41
4	004 Provisão de Férias		7.583,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.583,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		7.437,99
4	008 Provisão de 13° Salário		7.437,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	7.437,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.400,96
4	008 Provisão de 13° Salário		6.400,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.400,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.394,41
4	004 Provisão de Férias		6.394,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.394,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.391,56
4	004 Provisão de Férias		6.391,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.391,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.741,76
4	008 Provisão de 13° Salário		5.741,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.741,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.125,42
4	008 Provisão de 13° Salário		5.125,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.125,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.124,04
4	004 Provisão de Férias		5.124,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.124,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.819,14
4	008 Provisão de 13° Salário		4.819,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.819,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.581,03
4	004 Provisão de Férias		4.581,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.581,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.558,79
4	008 Provisão de 13° Salário		4.558,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.558,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.522,47
4	008 Provisão de 13° Salário		4.522,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.522,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.803,67
4	008 Provisão de 13° Salário		3.803,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.803,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	004 Provisão de Férias		3.417,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.417,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		3.373,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	3.373,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.974,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.974,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.845,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.845,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.686,99
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.686,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.674,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.674,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.505,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.505,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.381,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.381,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.355,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.355,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.345,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.345,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.067,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.067,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.955,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.955,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.949,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.949,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.919,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.919,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.881,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.881,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.785,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.785,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.763,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.763,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.655,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.655,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.567,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.567,02

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.524,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.524,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.509,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.509,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.477,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.477,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.470,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.470,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.462,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.462,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.456,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.456,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.388,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.388,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.263,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.263,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.262,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.262,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.177,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.177,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.153,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.153,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.111,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.111,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.096,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.096,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.076,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.076,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.055,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.055,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.038,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.038,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.035,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.035,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.022,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.022,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		914,97
4.02.01.01.004	Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias	914,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	899,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	899,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	883,56
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	883,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	864,43
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	864,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	816,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	816,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	810,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	810,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	801,27
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	801,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	763,97
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	763,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	759,35
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	759,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	612,37
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	612,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	607,87
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	607,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	606,68
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	606,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	595,06
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	595,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	528,91
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	528,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	512,10
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	512,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	511,56
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	511,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	511,33
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	511,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	491,95
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	491,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	491,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	491,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	485,52

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	485,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		459,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	459,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		441,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	441,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	440,31	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		440,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		420,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	420,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		410,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	410,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		409,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	409,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		385,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	385,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		366,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	366,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		364,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	364,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		361,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	361,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		310,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	310,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		304,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	304,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		287,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	287,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		274,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	274,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		273,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	273,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		269,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		266,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	266,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	004 Provisão de Férias		266,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	266,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		255,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	255,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		237,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	237,95	
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		227,60
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	227,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		214,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	214,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		213,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	213,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		200,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		191,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	191,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		190,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	190,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		188,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	188,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		187,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	187,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		165,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	165,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		156,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	156,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		155,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	155,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		153,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	153,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		150,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	150,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	141,10
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	141,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	139,48
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	139,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	137,95
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	137,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	126,08
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	126,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	125,36
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	125,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	118,23
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	118,23
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,67
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,98
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	116,51
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	116,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	111,53
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	111,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	111,07
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	111,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,10
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	94,21
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	94,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	92,27
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	92,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,96
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,73
4.02.01.01.003	13° Salário	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,73	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		86,16
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,16	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		83,05
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	83,05	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		82,81
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	82,81	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		81,82
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	81,82	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	70,68	
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		70,68
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		65,31
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,31	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		64,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,85	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		61,12
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	61,12	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		60,74
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,74	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		48,99
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,99	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		42,31
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,31	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		39,36
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	39,36	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		39,30
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,30	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		38,84
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	38,84	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		35,32
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	35,32	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	35,22	
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		35,22
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		33,63
4.02.01.01.004		Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias	33,63	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		24,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,85	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	006	Provisão de FGTS Férias		24,52

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		21,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	21,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		20,46
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	20,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	18,29	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		18,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		12,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	12,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	10,09	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		10,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1,46	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1,46
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		11.214,01
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	11.214,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		7.132,70
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.132,70	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		7.068,21
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	7.068,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.795,14
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.795,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



4	002	FGTS	Folha Mensal		5.297,28
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	5.297,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		4.860,74
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.860,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		4.421,76
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.421,76	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		4.325,46
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.325,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		4.304,96
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	4.304,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		3.720,71
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	3.720,71	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			3.147,42
4.02.01.03.006		GRRF			
4	0020	GRRF		3.147,42	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			2.776,50
4.02.01.03.006		GRRF			
4	0020	GRRF		2.776,50	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.720,91
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.720,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.455,10
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.455,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.322,38
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.322,38	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			2.243,14
4.02.01.03.006		GRRF			
4	0020	GRRF		2.243,14	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			2.212,33
4.02.01.03.006		GRRF			
4	0020	GRRF		2.212,33	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.689,60
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.689,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.661,98
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.661,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.574,33
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.574,33	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.527,81
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.527,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.432,61
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.432,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.381,08
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.381,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.377,95
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	1.377,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.365,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.365,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.242,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.242,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.129,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.129,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.074,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.074,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		982,16
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	982,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		980,13
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	980,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		766,62
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	766,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		734,03
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	734,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		678,12
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	678,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		547,19
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	547,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		472,59
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	472,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		437,49
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	437,49	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	337,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		337,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		307,41
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	307,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		277,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	277,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		277,42
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	277,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		265,18
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	265,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		245,22
4.02.01.03.001	FGTS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	002 FGTS	Folha Mensal	245,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		126,23
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	126,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		116,23
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	116,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		108,73
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	108,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
4	002 FGTS	Folha Mensal		92,05
4.02.01.03.001	FGTS			
4	002 FGTS	Folha Mensal	92,05	
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	73,40	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		73,40
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	44,34	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		44,34
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	37,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		37,51
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		22,01
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	20,60	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		20,60
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	19,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		19,15
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	18,68	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		18,68
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	15,24	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		15,24
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	13,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		13,93
4.02.01.01.004	Férias			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	12,54	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		12,54
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS			
4	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.			284.976,02
4.02.01.03.005	INSS CEBAS			
4	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		284.976,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		660,00	
	// Ref. NF 0000005596 - DIETAS PARENTERAIS			
4	Baixa NF Estadual N° 0000005604-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		660,00	
	// Ref. NF 0000005604 - DIETAS PARENTERAIS			
4	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		660,00	
	// Ref. NF 0000005600 - DIETAS PARENTERAIS			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
4	Juros e Multa Doc N° 0000005604-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		174,69	
	// [HIS			
4	Juros e Multa Doc N° 0000005596-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		174,69	
	// [HIS			
4	Juros e Multa Doc N° 0000005600-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		174,69	
	// [HIS			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002413922/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2413922	80,42	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002337506/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2337506	77,33	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002389411/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2389411	77,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002389411/01 - TOTVS // [HIS	3,62	
4	Juros e Multa Doc N° 0002413922/01 - TOTVS // [HIS	2,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005600-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005600 - DIETAS PARENTERAIS		834,69
4	Baixa NF Estadual N° 0000005596-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005596 - DIETAS PARENTERAIS		834,69
4	Baixa NF Estadual N° 0000005604-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005604 - DIETAS PARENTERAIS		834,69
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002413922/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2413922		83,26
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002389411/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2389411		80,95
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002337506/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2337506		77,33
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	9.971,94	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		9.971,94
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		21,04
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,46	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,32	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,32
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	18,17	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		18,17
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,25	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,25
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	237,55	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		237,55
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	124,71	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		124,71
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	153,06	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		153,06
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	28,99	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		28,99
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	25,37	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		25,37
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	204,92	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		204,92
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	40,98	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		40,98
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,12
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,16	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,16
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,27	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,27
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,32	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação		33.204,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação	33.204,79	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação		1.578,20
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Reclassificação	1.578,20	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação		3.976,37
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação	3.976,37	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação		747,88
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação	747,88	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Adiantamento de Férias		41.235,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Adiantamento de Férias	41.235,27	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	Reclassificação		2.163,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Reclassificação	2.163,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação		4.135,14
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Reclassificação	4.135,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Ajuste de provisões acumuladas	979,58	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Ajuste de provisões acumuladas.		506,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	Ajuste de provisões acumuladas.		472,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Ajuste de provisões acumuladas.	11.407,44	
4.02.01.01.004	Férias		
4	Ajuste de provisões acumuladas.		11.407,44
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	1.147.203,04	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.		1.147.203,04
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.	693.702,49	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	303.865,37	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2019.		693.702,49
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.		303.865,37
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4	Recebimento de Repasse		3.957.004,61
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	3.957.004,61	
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	1.342.451,08	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensílios		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.		1.342.451,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002363044/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2363044	77,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002363044/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2363044		77,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002427446/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427446	1.517,09	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002351602/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351602	1.458,75	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002376085/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376085	1.458,75	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002402330/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402330	1.458,75	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002187457/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2187457	1.408,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc Nº 0002402330/01 - TOTVS // [HIS	61,63	
4	Juros e Multa Doc Nº 0002427446/01 - TOTVS // [HIS	49,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002427446/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427446		1.496,39
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002402330/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402330		1.452,55
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002376085/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376085		1.390,92
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002351602/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351602		1.390,92
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002187457/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2187457		1.343,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC Nº 0002427446/01 - TOTVS // [HIS		70,54
4	Retenção PCC Nº 0002402330/01 - TOTVS // [HIS		67,83
4	Retenção PCC Nº 0002376085/01 - TOTVS // [HIS		67,83
4	Retenção PCC Nº 0002351602/01 - TOTVS // [HIS		67,83
4	Retenção PCC Nº 0002187457/01 - TOTVS // [HIS		65,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc Nº 0002187457/01 - TOTVS // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002198073/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2198073	75,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002198073/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2198073		75,18
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado	503.670,69	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado		503.670,69
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	9.141.535,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.		9.141.535,00
1.02.05.01.003	Computadores e Periféricos		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	219.109,32	
2.04.01.01.002	Equipamentos de Informática		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.		219.109,32
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	304.961,50	
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.		304.961,50
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	182.943,46	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.		182.943,46
1.02.05.02.003	Computadores e Periféricos		
4	Registro de Imobilizado, conforme Ofício nº 11292/2018.	102.689,90	
2.04.01.03.003	Computadores e Periféricos		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

