

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/04/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086865 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		315.000,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0002206338 - REDEMOB CONSORCIO	905,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002206338 - REDEMOB CONSORCIO		905,30
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
4	Ref NF 0000033021 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033021 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		1.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071002 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071002 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.800,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000424984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000424985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000424986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000424987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.080,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.080,56
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000424988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000424989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000424993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	977,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		977,35
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000425047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000425049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000425051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000425052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000425055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		

4	Ref NF 0000425053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		746,45
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		339,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62

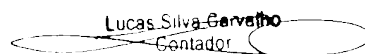
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000425581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000425583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000425585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		80,64
4	Ref NF 0000425587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		270,87
4	Ref NF 0000425590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000425591 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000425594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000425596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000296 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.000,00
4	Ref NF 0000000296 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000039 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.850,00
4	Ref NF 0000000039 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000039 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		150,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000421903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000421903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		310,76
4	Ref NF 0000425697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000425698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000425711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		332,21
4	Ref NF 0000425714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
4	Ref NF 0000425715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000425717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		122,80
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,10
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	606,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		606,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.235,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000426411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000426411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

4	Ref NF 0000426413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000426413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000426422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000426422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000004741 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004741 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	576,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000004767 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	704,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004767 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	704,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000024639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.368,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000024639 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.368,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000024640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.997,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000024640 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.997,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000424991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000424991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000209880 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.243,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000209880 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.243,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000043226 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.556,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000043226 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	11.556,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 000000929 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	373,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000929 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	373,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000086611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086611 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.410,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000086613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.389,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.389,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000888714 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.711,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000888714 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.711,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 000009846 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	637,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000009846 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	637,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 000009845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	933,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000009845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	933,70
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000019773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	657,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000019773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	657,60
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 000000802 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000802 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000014058 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.486,70

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014058 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.486,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003955 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003955 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		6.990,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002386 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.475,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002386 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		59.475,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000095495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000095495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		580,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000032521 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.098,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000032521 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		7.098,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000112798 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.075,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000112798 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.075,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001192754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.718,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001192754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.718,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000160359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000160359 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		104,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000008407 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	1.293,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008407 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME		1.293,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000113312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.613,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000113312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.613,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000113521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.147,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000113521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.147,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000019844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.155,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.438,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.438,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000019766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	21.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		21.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000889108 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000889108 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000012503 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012503 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000198 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	803,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000198 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		803,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000004740 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	803,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004740 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		803,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

4	Ref NF 0000889122 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000889122 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000000646 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.724,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000646 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.724,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000000648 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	966,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000648 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	966,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000155063 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	582,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000155063 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	582,63
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000375986 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.845,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000375986 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.845,35
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000302998 - RM HOSPITALAR LTDA	5.492,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000302998 - RM HOSPITALAR LTDA	5.492,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000303027 - RM HOSPITALAR LTDA	2.481,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000303027 - RM HOSPITALAR LTDA	2.481,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000303036 - RM HOSPITALAR LTDA	1.334,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000303036 - RM HOSPITALAR LTDA	1.334,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000086616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.995,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086616 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.995,84
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000086617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086617 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000086618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000086619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	772,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086619 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	772,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000011746 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.638,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011746 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.638,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000086620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086620 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.200,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000086622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086622 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000086663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	249,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

4	Ref NF 0000086663 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		249,92
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000086717 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	332,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086717 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		332,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.004,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086723 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		18.004,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086777 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	59,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086777 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		59,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086776 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086776 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086775 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.362,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086775 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.362,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086774 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	152,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086774 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		152,52
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000012838 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012838 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000019865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	636,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		636,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002459 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	836,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002459 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		836,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000007820 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	594,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007820 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		594,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001194757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.168,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001194757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		19.168,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000086712 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086712 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		930,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.421,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086720 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.421,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002086 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



4	Ref NF 0000002086 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		1.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002088 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002088 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		408,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000022085 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022085 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000022085 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000025072 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	787,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025072 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		787,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000025071 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	808,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025071 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		808,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000012581 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.427,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012581 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.427,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000012601 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012601 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008023 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.700,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000011857 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	143,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011857 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		143,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002364 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002364 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.814,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000084763 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000084763 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002046206 - CM HOSPITALAR S.A.	3.473,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002046206 - CM HOSPITALAR S.A.		3.473,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020093 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.750,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002594 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	757,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002594 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		757,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002602 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.365,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002602 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		6.365,79
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001006 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.291,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001006 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.291,80
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000002404 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15.569,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000002404 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		15.569,65
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000002450 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	767,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002450 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		767,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000058 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	9.143,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000058 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		9.143,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000055708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	256,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000055708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		256,80
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000007832 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	816,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007832 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		816,90
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000029483 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029483 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		720,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002646 - RILA INFORMATICA LTDA	6.190,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002646 - RILA INFORMATICA LTDA		6.190,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000303759 - RM HOSPITALAR LTDA	719,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303759 - RM HOSPITALAR LTDA		719,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000303797 - RM HOSPITALAR LTDA	1.806,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303797 - RM HOSPITALAR LTDA		1.806,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000303806 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303806 - RM HOSPITALAR LTDA		2.200,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000303951 - RM HOSPITALAR LTDA	150,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303951 - RM HOSPITALAR LTDA		150,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000303952 - RM HOSPITALAR LTDA	150,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303952 - RM HOSPITALAR LTDA		150,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000303995 - RM HOSPITALAR LTDA	886,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303995 - RM HOSPITALAR LTDA		886,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304019 - RM HOSPITALAR LTDA	2.648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304019 - RM HOSPITALAR LTDA		2.648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304022 - RM HOSPITALAR LTDA	553,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304022 - RM HOSPITALAR LTDA		553,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000304318 - RM HOSPITALAR LTDA	10.514,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304318 - RM HOSPITALAR LTDA		10.514,80
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000043525 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043525 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.116,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000963 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	776,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000963 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		776,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000086751 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.310,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086768 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		460,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.940,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000086809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.074,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.074,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086810 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086810 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000071 - TH COMMERCE EIRELI	1.045,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000071 - TH COMMERCE EIRELI		1.045,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000303798 - RM HOSPITALAR LTDA	1.806,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000303798 - RM HOSPITALAR LTDA		1.806,70
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002106 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002106 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000000105 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000105 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000105 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000178828 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000178828 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003392 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000069 - TH COMMERCE EIRELI	14.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000069 - TH COMMERCE EIRELI		14.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001148 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001148 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001162 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	585,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001162 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		585,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.766,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		12.766,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001200979 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.943,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001200979 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.943,53
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086015 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.064,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086015 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		1.064,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000056905 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	29.167,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000056905 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		29.167,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000446467 - MEDCOMERCE	14.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446467 - MEDCOMERCE		14.656,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304045 - RM HOSPITALAR LTDA	13.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304045 - RM HOSPITALAR LTDA		13.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304074 - RM HOSPITALAR LTDA	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304074 - RM HOSPITALAR LTDA		156,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304306 - RM HOSPITALAR LTDA	1.902,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304306 - RM HOSPITALAR LTDA		1.902,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304307 - RM HOSPITALAR LTDA	3.237,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304307 - RM HOSPITALAR LTDA		3.237,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304314 - RM HOSPITALAR LTDA	1.578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304314 - RM HOSPITALAR LTDA		1.578,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086817 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.243,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086817 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		14.243,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.990,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000086820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.315,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.315,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000015800 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015800 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		145,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000015808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015808 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086837 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	217,80	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086837 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		217,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086833 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086833 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.990,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000086834 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.902,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086834 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.902,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086838 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.206,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086838 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.206,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.580,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000086840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.356,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.356,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		975,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000004351 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	8.654,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004351 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		8.654,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000054758 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.772,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000054758 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.772,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000032942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.418,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000032942 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.418,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000024225 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.353,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024225 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.353,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000096158 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000096158 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		24.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000096338 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	16.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000096338 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		16.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002050829 - CM HOSPITALAR S.A.	14.605,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002050829 - CM HOSPITALAR S.A.		14.605,60

1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002050957 - CM HOSPITALAR S.A.	809,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		809,17
4	Ref NF 0002050957 - CM HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000321038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.017,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		20.017,98
4	Ref NF 0000321038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
4	Ref NF 0000020142 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000761 - FELIX & SANTOS LTDA ME	482,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		482,40
4	Ref NF 0000000761 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000890388 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		22.500,00
4	Ref NF 0000890388 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000890420 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.376,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26.376,84
4	Ref NF 0000890420 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008102 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.390,00
4	Ref NF 0000008102 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000002507 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.874,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.874,50
4	Ref NF 0000002507 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000021306 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		703,76
4	Ref NF 0000021306 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000036916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		336,00
4	Ref NF 0000036916 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		110.803,87
4	Ref NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		3.480,75
4	REF ISS Retido NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1.740,38
4	REF IR Retido NF 0000000019 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000034 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	48.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		48.400,00
4	Ref NF 0000000034 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000111 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.850,00
4	Ref NF 0000000111 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		150,00
4	REF IR Retido NF 0000000111 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.120,00
4	Ref NF 0000430486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000430487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000430488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000430489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000430543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
4	Ref NF 0000430544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
4	Ref NF 0000430551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000430553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000430554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000430556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		183,81
4	Ref NF 0000430649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000430651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
4	Ref NF 0000430653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		326,00
4	Ref NF 0000430658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000430659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000430662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000430664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		76,91
4	Ref NF 0000430666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		385,67
4	Ref NF 0000430668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000430670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	276,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		276,16
4	Ref NF 0000430672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000430673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Protesses		
4	Ref NF 0000430674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000430674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	427,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		427,37
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.250,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.250,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		43,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.550,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		354,57
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	241,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		241,72
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.778,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000430773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000430773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001202230 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.525,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001202230 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		8.525,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001202232 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.812,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001202232 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.812,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000320970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.206,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000320970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.206,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000037142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.717,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037142 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.717,32
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000765 - FELIX & SANTOS LTDA ME	515,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000765 - FELIX & SANTOS LTDA ME		515,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000890666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000890666 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		695,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000890742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.238,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000890742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.238,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000155193 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	761,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155193 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		761,90
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000379358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.422,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000379358 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.422,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000057705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		17.875,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000057728 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.649,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057728 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		18.649,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000102860 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.612,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000102860 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		1.612,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000057779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	18.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		18.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000028604 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028604 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000071195 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071195 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		320,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	VLR	160.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000076294 - BIOXXI		140.800,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000076294 - BIOXXI		17.600,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000076294 - BIOXXI		1.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000215458 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000215458 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.838,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000023440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.680,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000425072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.569,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000425072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.569,35
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000425427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.262,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000425427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.262,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000425582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000425582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000425720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000425720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000425909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000425909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000426409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000426409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000426467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000426467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,38
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	349,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	349,08
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	476,92
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486,29
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	548,14
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000427859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000427859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,59

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.150,16
4	Ref NF 0000427864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000427868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000427871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000427874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000427878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000427881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.341,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.341,72
4	Ref NF 0000428448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.341,72
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000428445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000428441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000428439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000428437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000428433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.054,91
4	Ref NF 0000428435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000428432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		148,40
4	Ref NF 0000428431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		94,08
4	Ref NF 0000428426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		94,08
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
4	Ref NF 0000427897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000427895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000427888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000427885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000427885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000423941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000423941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000424992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000424992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		203,82
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	497,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		497,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	636,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		636,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		360,93
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		423,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,52
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		140,38
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000428550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000428550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009697 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.207,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009697 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.207,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009698 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	288,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009698 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		288,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004830 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	767,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004830 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		767,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304681 - RM HOSPITALAR LTDA	490,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304681 - RM HOSPITALAR LTDA		490,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000304682 - RM HOSPITALAR LTDA	1.743,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000304682 - RM HOSPITALAR LTDA		1.743,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000304754 - RM HOSPITALAR LTDA	14.167,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000304754 - RM HOSPITALAR LTDA	14.167,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000001000 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	628,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001000 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	628,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002022 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	4.677,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002022 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	4.677,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000008126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000008125 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008125 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000086876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	402,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	402,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000811467 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA	8.159,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000811467 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA	8.159,66
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000086878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.797,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.797,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000086879 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	754,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086879 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	754,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000086880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	82.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000086880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	82.500,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067896/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67896	300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067896/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67896	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000067896/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001159/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1159	397.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001159/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 1159	397.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007708/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/01/2020 A 29/02/2020 - REF. NFS-E 7708	6.307,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007708/01 - APIJA	6.307,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 31/01/2020 A 29/02/2020 - REF. NFS-E 7708

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPRIO 0104201 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //	4.066,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPRIO 0104201 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		4.066,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067898/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67898	4.943,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067898/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 006/036 - REF. NFS-E 67898		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/12/2018 A 06/01/2019 REF NFS-e N907	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/12/2018 A 06/01/2019 REF NFS-e N907		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/01/2019 A 05/02/2019 REF NFS-e N 908	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/01/2019 A 05/02/2019 REF NFS-e N 908		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000909/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 05/02/2019 A 06/03/2019 REF NFS-e N 909	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000909/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 05/02/2019 A 06/03/2019 REF NFS-e N 909		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000910/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/03/2019 A 05/04/2019 REF NFS-e N 910	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000910/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/03/2019 A 05/04/2019 REF NFS-e N 910		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161045/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161045	2.695,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161045/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 161045		2.695,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12/2019 REF NFS-E N 908	6.774,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000908/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 12/2019 REF NFS-E N 908		6.774,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000576/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 576	1.783,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000576/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 576		1.783,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002588 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE DESCONTO	6.102,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002588-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002588 - MAT. EXPEDIENTE - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE DESCONTO		6.102,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002587 - MAT EXPEDIENTE	1.890,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002587 - MAT EXPEDIENTE	1.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000042096-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042096 - DIETAS ENTERAIS	4.968,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000042096-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042096 - DIETAS ENTERAIS	4.968,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035113-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035113 - MAT. HOSPITALARES	772,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035113-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035113 - MAT. HOSPITALARES	772,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000134 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 134	176.795,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000134 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 134	176.795,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012554-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012554 - MAT. LABORATÓRIO	1.379,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012554-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012554 - MAT. LABORATÓRIO	1.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035666-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035666 - MAT. HOSPITALARES	5.757,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000035666-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035666 - MAT. HOSPITALARES	5.757,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 010420201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	33.711,47
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 010420201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	29.577,57
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
4	Desconto Doc N° 010420201 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	4.133,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° orlogic 01041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //	1.407,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° orlogic 01041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //	1.407,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° islene 010421 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	1.240,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° islene 010421 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° hithe 0104201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	19.452,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° hithe 0104201 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	19.452,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086865 - MAT HOSPITALAR	315.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086865-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086865 - MAT HOSPITALAR	315.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° icolina 01041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME //	1.610,46
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° icolina 01041 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME //	1.610,46
4	REF TRANSFEREMCIA MESMA TITULARIDADE	2.217.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	



4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.217.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	74,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		74,53
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO	753.829,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO		753.829,35
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	753.829,35	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		753.829,35
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL	469.288,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL		469.288,31
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042020	32.003,50	
3.01.01.01.005	Reembolso Fundo de Reserva		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042020		32.003,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412020	5.865.724,44	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412020		5.865.724,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000444395 - MEDCOMERCE	13.337,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444395 - MEDCOMERCE		13.337,60
		-----	-----
Total do Dia:		12.958.545,25	12.958.545,25
***** 02/04/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000004267 - VENANCIO LUIS DE SIQUEIRA E CIA LTDA	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004267 - VENANCIO LUIS DE SIQUEIRA E CIA LTDA		850,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000046940 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046940 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001428 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001428 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		59.861,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001428 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		911,59
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000613 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000613 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		9.991,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000613 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		309,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000012930 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.726,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012930 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.726,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000007885 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007885 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000011410 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.316,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011410 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.316,73
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002370 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.201,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002370 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.201,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000017924 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	1.047,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017924 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		1.047,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000115414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	377,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000115414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		377,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000115453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.900,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000115453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.900,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000044553 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.788,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044553 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		4.788,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000086885 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086885 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.368,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086887 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.180,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086887 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.180,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	753.829,35	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3		753.829,35
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	754.169,45	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		754.169,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANARIA	340,10	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANARIA		340,10
		-----	-----
Total do Dia:		1.625.227,88	1.625.227,88
***** 03/04/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010294 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	13.677,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010294 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		13.677,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010290 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	93.512,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010290 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		93.512,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000072 - TH COMMERCE EIRELI	2.445,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000072 - TH COMMERCE EIRELI		2.445,30
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002451 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002451 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002451 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000012287 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012287 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.692,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000012287 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		41,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000012286 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012286 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.832,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

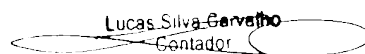
4	REF IR Retido NF 0000012286 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		88,81
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000002036 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002036 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000012931 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	133,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012931 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		133,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000010968 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.360,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010968 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.360,66
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000007850 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	995,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007850 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		995,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000037260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000891039 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000891039 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000891036 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000891036 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000891035 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000891035 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000891034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000891034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	18.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		18.372,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000086915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		210,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.809,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.809,58
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.050,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000086923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		8.496,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF. 01/2019 REF NFS-e 179	22.162,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	703,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF. 01/2019 REF NFS-e 179		21.820,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000179/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		1.046,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	21.823,48	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		21.823,48
		-----	-----
	Total do Dia:	336.017,68	336.017,68
***** 06/04/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000039746 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	162.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039746 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		162.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000073 - TH COMMERCE EIRELI	11.599,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000073 - TH COMMERCE EIRELI		11.599,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000007786 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007786 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.850,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3652	6.145,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003652 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		6.053,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003652 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		92,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000003446 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003446 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	48.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		46.174,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.450,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000066 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		725,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	264.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		252.578,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.934,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000221 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.967,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	233.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		223.021,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.005,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000094 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.502,95
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000043985 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	12.568,60	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043985 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		12.568,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002374 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.869,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002374 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.869,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008158 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008158 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.920,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002119 - MAT. HOSPITALARES	2.662,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002119 - MAT. HOSPITALARES		2.662,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002208-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002208 - MAT. HOSPITALARES	3.034,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002208-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002208 - MAT. HOSPITALARES		3.034,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004191-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004191 - MAT. HOSPITALARES	2.683,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004191-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004191 - MAT. HOSPITALARES		2.683,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA	359,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002313-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	201,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA		560,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002314 - MAT LIMPEZA	1.491,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002314-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	834,37	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002314-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002314 - MAT LIMPEZA		2.325,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002469 - MAT LIMPEZA	3.011,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002469-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	1.582,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002469 - MAT LIMPEZA		4.594,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010106 - MAT. HOSPITALARES	612,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000010106-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	18,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010106-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010106 - MAT. HOSPITALARES		630,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010026-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010026 - MEDICAMENTOS	990,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000010026-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	31,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010026-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010026 - MEDICAMENTOS		1.021,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009900 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000009900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS	40,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009900-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009900 - MAT HOSPITALAR		1.140,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002206338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - COLABORADORES - MARIA DE LOURDES M DA SILVA / ROSANGELA C FONTES / IVONE R DA C SIQUEIRA / THAIANI S COSTA / EDER MATILDES DE LIMA / PATRICIA S CARDOS	905,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002206338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - COLABORADORES - MARIA DE LOURDES M DA SILVA / ROSANGELA C FONTES / IVONE R DA C SIQUEIRA / THAIANI S COSTA / EDER MATILDES DE LIMA / PATRICIA S CARDOS		905,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202703-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020 - REF. FATURA 202703	6.452,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000202703-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	335,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202703-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020 - REF. FATURA 202703		6.788,26
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 170195201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA	6.250,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 170195201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO EM EXECUÇÃO - DEPOSITO EM CONTA REF PROCESSO N 00117019520155180004 - WAGNER ROCHA DE SOUZA		6.250,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020	77.013,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020		77.013,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851642-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 03/2020	94,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851642-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 03/2020		94,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004346853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033358226-0	3.802,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004346853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033358226-0		3.802,72
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	113.525,99	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		113.525,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	20,16	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		20,16
		-----	-----
Total do Dia:		987.064,75	987.064,75
***** 07/04/2020 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	Ref NF 5000189972 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 5000189972 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		168,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	Ref NF 5000190572 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	179,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 5000190572 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		179,46
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000011959 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	445,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011959 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		445,50

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

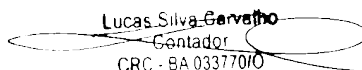
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086959 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		19.690,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	78,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		78,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.450,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002113 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002113 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		750,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020	1.808,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020		1.808,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 03/2020	8.096,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 03/2020		8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 03/2020	17.600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 03/2020		17.600,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 401 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020	17.330,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 401 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020		17.330,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020	105.258,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 585 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020		105.258,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MICRO SOFT1 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //	20.970,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° MICRO SOFT1 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		20.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2382	59.644,57	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002382/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2382		59.644,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000039746-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039746 - MAT. HOSPITALARES	162.500,00	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000039746-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039746 - MAT. HOSPITALARES		162.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010294-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010294 - MAT. HOSPITALARES	13.677,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010294-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010294 - MAT. HOSPITALARES		13.677,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010290-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010290 - MAT. HOSPITALARES	93.512,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010290-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010290 - MAT. HOSPITALARES		93.512,80
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	500.407,06	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		500.407,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	8,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		8,55
		-----	-----
Total do Dia:		1.024.635,08	1.024.635,08
***** 08/04/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000111 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000111 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		6.400,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000144 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	294.321,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000144 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		294.321,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000077 - TH COMMERCE EIRELI	26.710,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000077 - TH COMMERCE EIRELI		26.710,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	339.305,88	
4	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	28.852,86	
4	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	28.841,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001181 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		397.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000078 - TH COMMERCE EIRELI	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000078 - TH COMMERCE EIRELI		4.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000041990 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041990 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.800,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 3000410546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.132,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3000410546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		29.132,22
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000004194 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004194 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME		2.850,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000086978 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086978 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		220,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000063 - MAT. LIMPEZA	10.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000063 - MAT. LIMPEZA		10.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



4	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000000111 - MAT. HOSPITALARES	6.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000111-A - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000000111 - MAT. HOSPITALARES		6.400,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 12602542009903134 - PUBLICIDADE	277,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254200990 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 12602542009903134 - PUBLICIDADE		277,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	17.481,17	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		17.481,17
	Total do Dia:	797.396,16	797.396,16
***** 09/04/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000149736 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	171.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000149736 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		171.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000003024 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003024 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000000172 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.163,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000172 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		3.083,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000172 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		79,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000029995 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.662,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029995 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		1.662,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001102 - ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001102 - ELETRICA MOTOR BOMBAS LTDA		500,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	Ref NF 3500019088 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3500019088 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086988 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.786,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086988 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.786,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	139,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086989 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		139,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086990 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086990 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	162,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		162,25

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Total do Dia: 189.673,59 189.673,59

\*\*\*\*\* 12/04/2020 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000004792 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	28.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004792 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		28.800,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002020222 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002020222 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002020222 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03

Total do Dia: 34.335,42 34.335,42

\*\*\*\*\* 13/04/2020 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000425713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.109,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.109,83
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000006 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	4.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000006 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME		4.660,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	VLR	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000070575 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000070576 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000070576 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000691 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000691 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		5.064,90
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000003313 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.272,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003313 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.272,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		200.134,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000119 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		1.848,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000120622 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4.668,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000120622 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		4.668,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000774 - FELIX & SANTOS LTDA ME	777,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000774 - FELIX & SANTOS LTDA ME		777,20
4	Baixa NF Estadual N° 0000149736-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149736 - MAT. HOSPITALARES	171.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000149736-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149736 - MAT. HOSPITALARES		171.000,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		

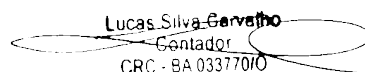
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1228 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	462,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1228 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3		462,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: abr/2020 Períodos:	8.039,94	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 - Competência: abr/2020 Períodos:		8.039,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 7789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEANDRO GOMES DE CARVALHO - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	9.612,35	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 7789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEANDRO GOMES DE CARVALHO - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		9.612,35
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	7.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		7.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	178.465,36	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		178.465,36
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
4	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES	10.655,14	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES		10.655,14
	Total do Dia:	641.536,68	641.536,68
***** 14/04/2020 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 000009871 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	4.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000009871 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		4.162,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000009871 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		177,94
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000621 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000621 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		1.794,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000621 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		55,13
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000041932 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041932 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		326,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000041931 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	827,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041931 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		814,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000041931 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		12,41
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 000000689 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.952,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000689 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		5.952,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 000000693 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000693 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		567,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.500,00	

1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.500,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.500,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.500,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.500,00
		-----	-----
Total do Dia:		18.362,00	18.362,00
***** 15/04/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000003111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	997,06	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000003111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		997,06
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 000000159 - CIL DE ARAUJO ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000159 - CIL DE ARAUJO ME		12.000,00
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001333538 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001333538 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.566,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.566,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000018047 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	44.652,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018047 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		44.652,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000058790 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	321,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058790 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		321,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000116457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000116457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002647 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.108,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002647 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.108,97
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000087034 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087034 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		672,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 7809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EDITE DE SOUZA ATAIDE- RESC- Competência: abr/2020 Períodos: 3	2.029,02	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 7809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EDITE DE SOUZA ATAIDE- RESC- Competência: abr/2020 Períodos: 3		2.029,02
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 7801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	3.198,47	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 7801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		3.198,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 03/2020	30.005,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 03/2020		30.005,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	63.632,67	

Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	63.632,67
Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000002277-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002277 - DIETAS ENTERAIS	1.272,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 000002277-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	39,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000002277-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002277 - DIETAS ENTERAIS	1.312,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000002277-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002277 - DIETAS ENTERAIS	1.272,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 000002277-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	32,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000002277-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002277 - DIETAS ENTERAIS	1.305,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000002208-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002208 - MAT. HOSPITALARES	3.034,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 000002208-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	94,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000002208-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002208 - MAT. HOSPITALARES	3.128,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022085/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2020 EM NFS-e N 22085	12.158,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022085/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2020 EM NFS-e N 22085	11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000022085/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075391/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/2020 - REF NFS-E 75391	140.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075391/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 01/2020 - REF NFS-E 75391	133.360,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000075391/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 150421 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	11.367,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 150421 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	11.367,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 150420201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	34.548,47
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 150420201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	34.548,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM 150420201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	26.727,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° CM 150420201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.010,26
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM 150420201 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA //	27.737,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1027 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	42.017,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1027 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mar/2020 Períodos: 3	42.017,62
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	

4	Baixa GRRF N° 3343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	3.686,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 3343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3		3.686,91
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	368.933,45	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		368.933,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	16,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		16,80
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO	5.230,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RESCISAO		5.230,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	158,70	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		158,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	TARIFA BANCARIA	158,70	
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		158,70
		-----	-----
		Total do Dia:	816.780,90 816.780,90
***** 16/04/2020 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002573 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002573 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000004378 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	11.872,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004378 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		11.872,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000044709 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	14.212,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044709 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		14.212,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000087037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		285,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000087038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.991,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.991,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303027 - MAT HOSPITALAR	2.481,57	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303027 - MAT HOSPITALAR		2.481,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303036-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303036 - MAT HOSPITALAR	1.334,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000303036-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303036 - MAT HOSPITALAR		1.334,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000138 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 138	322.702,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000138 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 138		322.702,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 033770/0

4	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 16042021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	66.160,21
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° ITTA 16042021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.843,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 16042021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	68.003,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036185-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036185 - MAT HOSPITALAR	11.150,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000036185-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036185 - MAT HOSPITALAR	11.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000119833-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000119833 - MAT LABORATÓRIO	7.460,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000119833-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000119833 - MAT LABORATÓRIO	7.460,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000141665-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000141665 - MEDICAMENTOS	1.294,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000141665-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000141665 - MEDICAMENTOS	1.294,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS	2.006,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS	2.006,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS	3.459,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302527-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS	3.459,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302547-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302547 - MAT HOSPITALAR	2.250,53
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302547-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302547 - MAT HOSPITALAR	2.250,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001192850-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001192850 - MAT HOSPITALAR	11.626,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001192850-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001192850 - MAT HOSPITALAR	11.626,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302548-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302548 - MAT HOSPITALAR	1.661,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000302548-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302548 - MAT HOSPITALAR	1.661,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029350-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029350 - DIETAS ENTERAIS	4.544,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029350-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029350 - DIETAS ENTERAIS	4.544,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007739-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES	5.260,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007739-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES	5.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007739-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES	5.260,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007739-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007739 - MAT. HOSPITALARES	5.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000029027-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //	1.152,00	
	Ref. NF 0000029027 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000029027-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME //		1.152,00
	Ref. NF 0000029027 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003111-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	997,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003111-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA		997,06
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000062004155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N032805000062004155 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS/OSMAR ALVES NOGUEIRA - DEPÓSITO JUDICIAL	2.881,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000062004155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N032805000062004155 - LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS/OSMAR ALVES NOGUEIRA - DEPÓSITO JUDICIAL		2.881,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias FRANCIONE DIAS - Competência: abr/2020 Períodos:	1.736,23	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias FRANCIONE DIAS - Competência: abr/2020 Períodos:		1.736,23
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SILVIA ERICA - Competência: abr/2020 Períodos:	2.346,09	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SILVIA ERICA - Competência: abr/2020 Períodos:		2.346,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,76
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	457.310,32	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		457.310,32
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.740,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.740,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.343,61	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.343,61
		-----	-----
Total do Dia:		950.408,47	950.408,47
***** 17/04/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0002235003 - REDEMOB CONSORCIO	19.378,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002235003 - REDEMOB CONSORCIO		19.378,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000039 - GR SILVA DENTAL EIRELI	86.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000039 - GR SILVA DENTAL EIRELI		86.100,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000087055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.961,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.961,35
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
4	Ref NF 0000000006 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	7.348,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000006 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		7.348,74
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000012927 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.932,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



4	Ref NF 0000012927 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		5.932,96
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3475	5.689,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003475/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3475		5.420,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000003475/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003550/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3550	5.689,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003550/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3550		5.420,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000003550/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		268,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000676/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2020 - REF NFS-e N 676	5.064,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000676/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 02/2020 - REF NFS-e N 676		5.064,90
4	REF RESGATE INVEST FACIL	15.916,36	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		15.916,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		10,08
		-----	-----
	Total do Dia:	157.091,03	157.091,03
***** 22/04/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702696/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702696	1.610,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002702696/01 - TOTVS // [HIS	64,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702696/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702696		1.599,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002702696/01 - TOTVS // [HIS		74,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002691119/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2691119	84,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002691119/01 - TOTVS // [HIS	3,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002691119/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2691119		87,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000049722-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS	12.514,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000049722-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	688,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000049722-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049722 - MEDICAMENTOS		13.202,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051110-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	583,04	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000051110-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	32,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000051110-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		615,99

LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000055625-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 - MEDICAMENTOS	5.792,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000055625-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	301,19
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000055625-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055625 - MEDICAMENTOS	6.093,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000054294-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS	6.389,14
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000054294-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	349,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000054294-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054294 - MEDICAMENTOS	6.738,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000051110-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	583,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000051110-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	30,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000051110-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000051110 - MAT. HOSPITALARES	613,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000740-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000740 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000740-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000740 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000757-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000757 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	904,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000757-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000757 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	904,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014983 - MAT. HOSPITALARES	420,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000014983-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014983 - MAT. HOSPITALARES	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000928-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000928 - MAT HOSPITALAR	1.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000928-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000928 - MAT HOSPITALAR	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002710 - MEDICAMENTOS	40.016,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002710-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002710 - MEDICAMENTOS	40.016,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000930-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000930 - MAT HOSPITALAR	260,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000930-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000930 - MAT HOSPITALAR	260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000931-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000931 - MAT HOSPITALAR	990,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000931-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 000000931 - MAT HOSPITALAR	990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060956-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060956 - MAT. HOSPITALARES	1.690,24
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060956-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.690,24

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000070597-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070597 - MEDICAMENTOS	900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000070597-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070597 - MEDICAMENTOS		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000071002-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071002 - MEDICAMENTOS	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000071002-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071002 - MEDICAMENTOS		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001428/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2020 REF NFS-e N 1428	59.861,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001428/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 03/2020 REF NFS-e N 1428		57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001428/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		2.825,93
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143.144,42	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		143.144,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	30,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		30,24
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	8.650,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		8.650,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	8.650,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		8.650,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.	27.044,38	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.		27.044,38
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.	294.048,24	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.		294.048,24
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABRIL/2020.	1.328.907,72	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.	519.837,22	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
4	Glosas Fornecedores SES. ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2020.	48.969,54	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	REPASSE		1.377.877,26
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2020.		519.837,22

-----

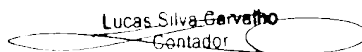
Total do Dia: 2.516.646,77 2.516.646,77

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0004532471 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.802,72
4	Ref NF 0004532471 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4	Baixa NF Estadual N° 0000888699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888699 - MEDICAMENTOS	1.259,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000888699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	59,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000888699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888699 - MEDICAMENTOS		1.319,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000212482-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212482 - MEDICAMENTOS	3.405,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000212482-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212482 - MEDICAMENTOS		3.405,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003648 - MAT MANUTENCAO	3.150,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.512,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003648 - MAT MANUTENCAO		4.662,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003624 - MAT MANUTENCAO	2.983,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.431,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003624 - MAT MANUTENCAO		4.414,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000888704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888704 - MEDICAMENTOS	2.549,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000888704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	121,23	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000888704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888704 - MEDICAMENTOS		2.670,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000888705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888705 - MEDICAMENTOS	5.738,79	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000888705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	272,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000888705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888705 - MEDICAMENTOS		6.011,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000042049-C - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000042049 - DIETAS ENTERAIS	5.475,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000042049-C - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000042049 - DIETAS ENTERAIS		5.475,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003538-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003538 - MAT EXPEDIENTE	1.156,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003538-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000003538 - MAT EXPEDIENTE		1.156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003654-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003654 - MAT HOSPITALAR	14.030,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003654-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	6.720,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003654-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		20.750,67

	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003654 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	11.400,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003664 - MAT LIMPEZA	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003664-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.460,60
	EIRELI-ME // [HIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	16.860,60
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003664 - MAT LIMPEZA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.369,60
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003680 - MAT HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	647,82
	EIRELI-ME // [HIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.017,42
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003680 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003679-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	443,45
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003679 - MAT LIMPEZA	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003679-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	209,75
	EIRELI-ME // [HIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003679-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	653,20
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003679 - MAT LIMPEZA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005651 - MAT MANUTENÇÃO	253,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005651-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005651 - MAT MANUTENÇÃO	253,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009621 - MAT HOSPITALAR	281,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009621 - MAT HOSPITALAR	281,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000209880-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 03/2020 - REF. FATURA 209880	6.243,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000209880-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	181,02
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000209880-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 03/2020 - REF. FATURA 209880	6.424,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0500018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	168,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0500018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	8,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0500018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	176,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0500019057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*5000**19057	179,46
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0500019057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	4,96
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0500019057-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. BOLETO 7883G*5000**19057	184,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	506,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

4	Juros e Multa Doc N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	56,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE		562,73
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77.676,75	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		77.676,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	42,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		42,76
4	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	562,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE		506,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Estorno: Juros e Multa Doc N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS		56,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000380 - MAT EXPEDIENTE	353,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000380-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000380 - MAT EXPEDIENTE		353,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE	562,73	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000342 - MAT EXPEDIENTE		562,73
		-----	-----
Total do Dia:		160.281,68	160.281,68
***** 24/04/2020 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000001187 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	5.309,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001187 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		5.229,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001187 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		79,64
		-----	-----
Total do Dia:		5.309,00	5.309,00
***** 27/04/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000213627 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.823,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000213627 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.823,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000268 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000268 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		2.500,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002386/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2386	59.475,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002386/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2386		59.475,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° H COMMERCE 21 - TH COMMERCE EIRELI //	60.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° H COMMERCE 21 - TH COMMERCE EIRELI //		60.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002106/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2106	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002106/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2106		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002235003-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	19.378,10	
	TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2235003		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002235003-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE		19.378,10
	TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. FATURA 2235003		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 3500019088-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	89,73	
	ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 3500019088-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		89,73
	ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	38.026,66	
	SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: mai/2020 Períodos:		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		38.026,66
	SSA // Líquido de Férias HUAPA 1 - Competência: mai/2020 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 7854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	10.036,95	
	IGH SSA // VANESSA FELIPE GOMES - RESC - Competência: abr/2020 Períodos:		
	3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 7854 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		10.036,95
	IGH SSA // VANESSA FELIPE GOMES - RESC - Competência: abr/2020 Períodos:		
	3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	182.179,87	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		182.179,87
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	38.026,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		38.026,66
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.300,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		10,08
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	8.751,20	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		8.751,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	14,25	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		14,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF MANUTENCAO CONTA	42,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF MANUTENCAO CONTA		42,00

Total do Dia: 429.554,10 429.554,10

\*\*\*\*\* 28/04/2020 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001445/01 - BPE	485,00	
	LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 1 CAÇAMBAS REF NF 1445		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001445/01 - BPE		485,00
	LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 1 CAÇAMBAS REF NF 1445		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007786/01 - APIJA	3.850,00	
	PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE		
	EQUIPAMENTO REF. 29/02/2020 A 31/03/2020 - REF. NFS-E 7786		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007786/01 - APIJA		3.850,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE		
	EQUIPAMENTO REF. 29/02/2020 A 31/03/2020 - REF. NFS-E 7786		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000054758-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.772,22	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054758 - MAT.		
	HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

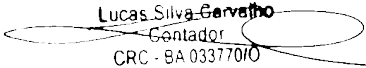
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4	Baixa NF Estadual N° 0000054758-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054758 - MAT. HOSPITALARES		2.772,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001549/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 2 CAÇAMBAS REF NF 1549	970,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001549/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 2 CAÇAMBAS REF NF 1549		970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000112666-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112666 - MAT HOSPITALAR	2.408,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000112666-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112666 - MAT HOSPITALAR		2.408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001311 - MAT. HOSPITALARES	5.894,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001311 - MAT. HOSPITALARES		5.894,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001314 - MEDICAMENTOS	5.942,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001314-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001314 - MEDICAMENTOS		5.942,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013457/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13457	2.421,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013457/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13457		2.421,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS	3.600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MEDICAMENTOS		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013877/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13877	2.847,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013877/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13877		2.847,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004678/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2020 REF NFS-e N 4678	11.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004678/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2020 REF NFS-e N 4678		11.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000112798-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112798 - MEDICAMENTOS	30.075,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000112798-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112798 - MEDICAMENTOS		30.075,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1181	397.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001181/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1181		397.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014058/01 - ARQUIVO -	2.486,70	

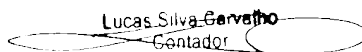


OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14058		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014058/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14058	2.486,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 221	252.578,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 221	240.280,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000221/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.298,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 119	200.134,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 119	190.299,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000119/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	9.834,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000112680-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112680 - MAT HOSPITALAR	2.610,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000112680-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112680 - MAT HOSPITALAR	2.610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 111	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 111	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000111/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000039 - MAT HOSPITALAR	86.100,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000039 - MAT HOSPITALAR	86.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 66	46.174,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 66	43.925,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000066/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.248,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 94	223.021,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 94	212.162,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000094/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.859,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E	3.795,50

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000040131-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040131 - MAT. HOSPITALARES	3.795,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 34	48.400,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 34	48.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040638-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040638 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040638-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040638 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000122004270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113504620195180081 - VANESSA RAMIREZ	5.103,69
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000122004270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113504620195180081 - VANESSA RAMIREZ	5.103,69
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632004273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113413420185180012 - CARLA SIMONE DA SILVA	11.166,89
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632004273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00113413420185180012 - CARLA SIMONE DA SILVA	11.166,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 19	110.803,87
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 19	105.408,71
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000019/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	591.357,28
1.01.01.05.056 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	591.357,28
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	841.000,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	841.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	66,89
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	66,89
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO	96,24
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	96,24
Total do Dia:		2.905.933,46
		2.905.933,46
***** 29/04/2020 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000055562-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000055562 - MAT. EXPEDIENTE	504,10
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000055562-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000055562 - MAT. EXPEDIENTE	504,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000055267-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000055267 - MAT EXPEDIENTE	234,56
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000055267-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -	234,56

  
 Lucas Silva Gervalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

EPP // Ref. NF 0000055267 - MAT EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002360 - MAT LIMPEZA	5.536,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002360 - MAT LIMPEZA	5.536,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002361-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002361 - MAT LIMPEZA	4.268,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002361-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002361 - MAT LIMPEZA	4.268,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002359 - MAT LIMPEZA	10.651,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002359 - MAT LIMPEZA	10.651,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.814,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002364-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002364 - MAT HOSPITALAR	1.814,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OTVS 2904201 - TOTVS //	3.389,64
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° OTVS 2904201 - TOTVS //	3.239,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° OTVS 2904201 - TOTVS // [HIS	149,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001333538-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL - O POPULAR 16/04/2020	735,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001333538-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO JORNAL - O POPULAR 16/04/2020	735,00
4	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	26.993,96
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA APLICACAO AUTOMATICA	26.993,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	9,16
		-----
Total do Dia:		54.137,72
		-----
		54.137,72
***** 30/04/2020 *****		
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
4	Reclassificação de lançamento. Valor referente a devolução feita de pagamento exercício anterior.	2.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Reclassificação de lançamento. Valor referente a devolução feita de pagamento exercício anterior.	2.389,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
4	Estorno de lançamento referente a valor de ajuste indevido.	749,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Estorno de lançamento referente a valor de ajuste indevido.	749,78
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Glosa não registrada referente as competências de julho a novembro 2018, conforme relatório ERG.	2.392.437,63
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
4	Glosa não registrada referente as competências de julho a novembro 2018, conforme relatório ERG.	2.392.437,63
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000662004298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00120998120165180012 - DENILSE DE SOUZA SILVA	29.560,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000662004298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PROCESSO N00120998120165180012 - DENILSE DE SOUZA SILVA	29.560,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	Baixa Líquido de Folha N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3	818.260,62
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

4	Baixa Liquido de Folha N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2020 Períodos: 3		818.260,62
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	820.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		820.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		
4	REF baixa autoamtica aplicacoes	849.560,59	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		849.560,59
4	REF baixa autoamtica aplicacoes		
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.392,63	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.392,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	346,75	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		346,75
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12,49	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12,49
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	11,27	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		11,27
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,27	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,27
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	11,79	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		11,79
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,38	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,38
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	440,17	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		440,17
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	21,23	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	IOF SOBRE APLICAÇÃO		21,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	49,73	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		49,73
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	103,79	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		103,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	108.825,63	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	98.140,65	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	62.726,34	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	46.796,38	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	43.108,71	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.253,10	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	29.690,60	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	29.556,66	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.643,43	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	22.408,62	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.202,18	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.032,05	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.620,17	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.179,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.919,05	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.853,03	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.543,41	
4.02.01.01.009	Adicionais		

4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.872,87
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.292,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.226,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.158,80
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.383,14
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.338,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.806,94
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.600,74
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.527,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.812,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.454,16
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.841,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.337,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.290,03
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.167,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	5.156,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.152,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.943,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.875,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.784,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.744,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.694,61
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.306,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.233,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.230,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.013,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.976,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.874,54
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.810,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.743,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.261,08
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.075,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.950,31
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.948,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.935,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.746,17

4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.726,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.713,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.688,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.595,08
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.347,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.297,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.198,59
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.138,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.965,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.964,60
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.941,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,27
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.934,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.917,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.881,07
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.872,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.863,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.801,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.788,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.738,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.708,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.682,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.647,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	1.635,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.594,89
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.584,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.581,58
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	1.576,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.564,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.561,38
4	0316 QUINQUENIO	1.525,74
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	1.518,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.511,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.463,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.441,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.404,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.355,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.351,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	1.332,56

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.321,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.320,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.305,00
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.290,21
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.247,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.171,05
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	1.167,92
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.166,78
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.163,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.162,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.154,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.122,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.120,07
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.055,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.029,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.020,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.017,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,11
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	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	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
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	983,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	983,44
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	975,55
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	967,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	967,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	915,39
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	908,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	908,31
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	900,80
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	875,40
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	859,87
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	859,87
4	0316 QUINQUENIO	856,07
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	765,78
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	762,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	737,13
4.02.01.01.009	Adicionais	

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,78
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	722,24
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	703,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,31
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	658,99
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	644,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,66
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	632,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	627,17
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	625,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	609,92
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	609,24
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
4	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	587,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	583,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	582,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	569,42
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	563,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	562,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	548,36
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	533,76
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	528,21
4	0309 TRIÊNIO	528,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	528,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	527,76
4	0316 QUINQUENIO	523,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	499,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	488,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	480,03
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	471,44
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	469,02
4	0309 TRIÊNIO	468,82
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	457,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	450,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,40
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	433,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	432,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	



4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	430,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	426,36
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	392,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	387,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	382,62
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	375,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	368,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	365,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	351,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	338,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	322,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	300,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	290,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	286,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	284,87
4	0316 QUINQUENIO	278,62
4	0309 TRIÊNIO	273,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	270,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	267,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	262,77
4	0316 QUINQUENIO	259,40
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,61
4	0316 QUINQUENIO	253,36
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	250,98
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	238,92
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	224,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34
4	0309 TRIÊNIO	216,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	216,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0309 TRIÊNIO	215,43
4	0316 QUINQUENIO	210,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	203,31
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	203,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	193,29
4	0316 QUINQUENIO	191,92
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	187,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	187,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	183,36
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	151,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	142,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	138,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	133,44
4	0309 TRIÊNIO	133,41
4	0316 QUINQUENIO	132,73
4	0316 QUINQUENIO	132,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	129,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	126,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	121,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	105,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	97,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,07
4	0316 QUINQUENIO	93,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	90,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	87,59
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	85,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	83,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0316 QUINQUENIO	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	78,74

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	75,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,22
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	73,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	73,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	71,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	66,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,71
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	49,28
4	0309 TRIÊNIO	48,92
4	0309 TRIÊNIO	48,92
4	0309 TRIÊNIO	48,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	48,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	40,77
4	0309 TRIÊNIO	34,41
4	0309 TRIÊNIO	33,78
4	0316 QUINQUENIO	26,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,74
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,27
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	11,84
4	0102 DSR	9,48
4	0102 DSR	3,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	0,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	118.334,75
4	017 Líquido Folha Per3	106.016,28
4	017 Líquido Folha Per3	79.031,86

4	017 Líquido Folha Per3	56.578,98
4	017 Líquido Folha Per3	47.426,67
4	017 Líquido Folha Per3	46.764,81
4	017 Líquido Folha Per3	44.945,87
4	017 Líquido Folha Per3	30.464,25
4	017 Líquido Folha Per3	28.117,13
4	017 Líquido Folha Per3	24.980,61
4	017 Líquido Folha Per3	19.624,54
4	017 Líquido Folha Per3	19.419,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.483,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	17.673,69
4	017 Líquido Folha Per3	17.197,82
4	017 Líquido Folha Per3	14.122,53
4	017 Líquido Folha Per3	13.861,08
4	017 Líquido Folha Per3	12.989,91
4	017 Líquido Folha Per3	12.663,85
4	017 Líquido Folha Per3	12.153,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	11.925,11
4	0003 I.N.S.S.	11.513,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.094,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.036,95
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.612,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.546,58
4	017 Líquido Folha Per3	8.382,70
4	017 Líquido Folha Per3	8.258,75
4	017 Líquido Folha Per3	8.192,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.992,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.666,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.147,92
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.068,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.487,10
4	017 Líquido Folha Per3	6.017,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.015,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.459,69
4	017 Líquido Folha Per3	5.448,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.389,62
4	0003 I.N.S.S.	4.972,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.895,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.890,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.720,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.716,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.641,36
4	0004 I.R.R.F.	4.626,51
4	0004 I.R.R.F.	4.620,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.525,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.807,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.635,56
4	017 Líquido Folha Per3	3.605,80
4	017 Líquido Folha Per3	3.536,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.478,94
4	0003 I.N.S.S.	3.238,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.198,47

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.917,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.881,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.849,83
4	017 Líquido Folha Per3	2.820,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.708,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.667,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.575,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.552,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.498,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.464,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.390,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.325,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.171,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.155,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.069,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.066,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.029,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.004,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.930,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.908,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.654,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.645,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.594,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.561,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.521,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.510,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.428,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.378,62
4	0003 I.N.S.S.	1.367,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.351,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.321,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.293,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.277,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.247,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.226,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.189,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.153,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.109,77
4	0003 I.N.S.S.	1.039,25

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.038,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.021,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	987,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	985,50
4	0003 I.N.S.S.	963,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	953,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	841,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	825,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	825,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	815,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	784,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	751,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	714,04
4	0003 I.N.S.S.	713,08
4	0098 INSS FÉRIAS	713,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	700,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	688,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	655,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	642,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	624,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	597,54
4	0004 I.R.R.F.	590,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	579,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	575,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	557,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	549,90
4	0004 I.R.R.F.	540,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	538,12
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	538,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	519,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	513,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	498,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	495,47
4	0003 I.N.S.S.	492,44
4	0003 I.N.S.S.	466,00
4	0003 I.N.S.S.	445,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	434,23
4	0004 I.R.R.F.	392,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	391,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	373,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	368,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	352,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	348,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	337,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	334,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	326,74
4	0098 INSS FÉRIAS	323,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	321,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	313,81
4	0003 I.N.S.S.	308,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	293,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	292,26
4	0098 INSS FÉRIAS	289,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	281,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	266,82
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	266,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	266,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	258,73
4	0004 I.R.R.F.	234,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	231,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	230,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	227,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	214,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	211,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	206,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	197,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	194,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	189,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	189,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	189,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	175,12
4	0003 I.N.S.S.	169,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	150,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	140,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	133,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	112,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	111,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	111,27
4	0098 INSS FÉRIAS	100,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	97,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

4	0004 I.R.R.F.	97,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	96,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	94,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
4	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	85,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	85,27
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	85,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	82,47
4	0004 I.R.R.F.	80,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	73,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	73,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	70,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	68,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	68,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	68,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	67,56
4	0006 VALE TRANSPORTE	67,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	65,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	64,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	61,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	60,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	52,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	46,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	45,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	45,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	42,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	41,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	39,46
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	39,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	37,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	27,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	26,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	22,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	19,74
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	17,00



4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,40
4	0004 I.R.R.F.		13,16
4	0004 I.R.R.F.		10,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		9,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0182 FALTAS HORAS		8,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,42
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,98
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		6,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		4,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		12.338,14
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	12.338,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		11.283,23
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	11.283,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		7.669,17
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.669,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.733,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.733,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.952,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.952,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.706,50
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.706,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.335,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.335,72	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		3.686,91
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	3.686,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.886,80
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.886,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.724,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.724,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.677,19
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.677,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.054,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.054,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.939,63
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.939,63	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.860,65
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.860,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.577,46
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.577,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.514,65
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.514,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.346,05
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.346,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.330,11
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.330,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.290,42
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.290,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.213,70
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.213,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		884,40
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	884,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		865,15
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	865,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		831,85
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	831,85	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		788,67
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	788,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		678,22
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	678,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		629,49
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	629,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		554,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	554,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		511,83
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	511,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		432,79
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	432,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		426,21
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	426,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		346,90
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	346,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		335,06
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002	FGTS	Folha Mensal	335,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		333,90
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	333,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		299,29
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	299,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		267,32
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	267,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		259,93
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	259,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		257,77
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	257,77	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		256,68
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	256,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		229,65
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	229,65	
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	196,45	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		196,45
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		122,66
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	122,66	
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	115,52	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		115,52
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	9,71	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		9,71
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	7,61	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		7,61
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	4,80	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		4,80
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias			
4	004	Provisão de Férias			17.920,45
4.02.01.01.004		Férias			
4	004	Provisão de Férias		17.920,45	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias			
4	004	Provisão de Férias			14.894,88
4.02.01.01.004		Férias			
4	004	Provisão de Férias		14.894,88	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário			
4	008	Provisão de 13° Salário			12.662,18
4.02.01.01.003		13° Salário			
4	008	Provisão de 13° Salário		12.662,18	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário			
4	008	Provisão de 13° Salário			11.275,33
4.02.01.01.003		13° Salário			
4	008	Provisão de 13° Salário		11.275,33	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias			
4	004	Provisão de Férias			9.503,45
4.02.01.01.004		Férias			
4	004	Provisão de Férias		9.503,45	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias			
4	004	Provisão de Férias			8.344,64

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.344,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		7.717,39
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	7.717,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.513,93
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.513,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.364,96
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.364,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.307,98
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.307,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.762,52
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.762,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.958,47
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.958,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.644,11
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.644,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.626,40
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.626,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.414,54
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.414,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.313,94
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.313,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.942,30
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.942,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.295,16
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.295,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.993,54
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.993,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.935,38
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.935,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.853,69
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.853,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.723,95
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.723,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.710,83
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.710,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.285,17
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.285,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	004 Provisão de Férias		2.141,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.141,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.140,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.140,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.103,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.103,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.004,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.004,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.943,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.943,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.847,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.847,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.723,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.723,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.684,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.684,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.669,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.669,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.577,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.577,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.551,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.551,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.433,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.433,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.385,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.385,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.343,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.343,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.325,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.325,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.264,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.264,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.243,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.243,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.191,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.191,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.139,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.139,63	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.097,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.097,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.013,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.013,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		916,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	916,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		902,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	902,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		874,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	874,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		859,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	859,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		843,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	843,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		835,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	835,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		821,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	821,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		768,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	768,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		760,26
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	760,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		710,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	710,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		706,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	706,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		667,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	667,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		655,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	655,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		617,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	617,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		601,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	601,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		599,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	599,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		577,72
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	008 Provisão de 13° Salário	577,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		533,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	533,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		521,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	521,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		509,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	509,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		504,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	504,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		481,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	481,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		465,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	465,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		463,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	463,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		460,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	460,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		453,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	453,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		450,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	450,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		403,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	403,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		396,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	396,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		371,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	371,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		371,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	371,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		370,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	370,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		361,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	361,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		356,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	356,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		353,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	353,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		349,02

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	349,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		347,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	347,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		345,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	345,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		329,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	329,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		319,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	319,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		318,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	318,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		315,40
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	315,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		298,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	298,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		288,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	288,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		278,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	278,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		272,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	272,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		267,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	267,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		263,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	263,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		249,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	249,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		239,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	239,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		239,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	239,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		234,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	234,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		228,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	228,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		217,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	217,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		



4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		216,85
4.02.01.01.003	13°	Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias		182,80
4.02.01.01.004	Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias	182,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias		171,30
4.02.01.01.004	Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias	171,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		171,22
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias		168,29
4.02.01.01.004	Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias	168,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		160,38
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		155,49
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias		147,79
4.02.01.01.004	Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias	147,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		137,91
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	137,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias		134,78
4.02.01.01.004	Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias	134,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias		133,53
4.02.01.01.004	Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias	133,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		126,22
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias		124,16
4.02.01.01.004	Férias			
4	006	Provisão de FGTS Férias	124,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário			
4	008	Provisão de 13° Salário		117,29
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	008	Provisão de 13° Salário	117,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		110,85
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		107,48
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias			
4	004	Provisão de Férias		106,35
4.02.01.01.004	Férias			
4	004	Provisão de Férias		106,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		106,01
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		101,14
4.02.01.01.003	13° Salário			
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,14	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	99,45
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	99,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	91,17
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	91,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	87,78
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	87,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	73,32
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	73,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	69,94
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	69,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	68,81
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	68,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,77
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,44
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,84
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	61,46
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	61,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	56,87
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	56,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,52
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,46
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	48,09
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	48,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	47,93
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	47,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,66
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,66
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	38,54
4.02.01.01.004	Férias	

4	006 Provisão de FGTS Férias	38,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		37,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	37,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		37,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	37,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		32,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	32,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		29,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		28,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		26,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	26,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		23,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	23,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,97

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	14,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		14,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	14,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		14,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	8,51	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		8,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	5,50	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		5,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	2,59	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		2,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,13
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	0,21	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		0,21
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	Recebimento de Repasse		840.929,84
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	840.929,84	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		283.298,40
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	283.298,40	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa adiantamento de férias.		17.320,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa adiantamento de férias.	17.320,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Provisões acumuladas mês.	7.757,99	
4.02.01.01.004	Férias		
4	Provisões acumuladas mês.		7.757,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Provisões acumuladas mês.	227,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	Provisões acumuladas mês.		28,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Provisões acumuladas mês.		198,95
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de estoque mês,		4.335,91
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de estoque mês,	4.335,91	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês,		5.168,69
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês,	5.168,69	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de estoque mês,		2.005,61
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		

4	Consumo de estoque mês,	2.005,61	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês,		1.876,42
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês,	1.876,42	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de estoque mês,		34.628,07
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de estoque mês,	34.628,07	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês,		10.813,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês,	10.813,94	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Consumo de estoque mês,		42.441,40
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Consumo de estoque mês,	42.441,40	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de estoque mês,		26.463,10
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de estoque mês,	26.463,10	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês,		17.119,18
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de estoque mês,	17.119,18	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês,		255.253,26
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês,	255.253,26	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês,		500,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês,	500,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês,		8.624,69
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês,	8.624,69	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês,		195.292,70
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês,	195.292,70	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês,		11.074,07
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês,	11.074,07	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês,		14.449,92
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês,	14.449,92	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês,		328,65
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês,	328,65	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês,		12.565,36
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês,	12.565,36	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês,		5.776,96
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês,	5.776,96	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação estoque.		3.733,16
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Reclassificação estoque.	3.733,16	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação estoque		6.605,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação estoque	6.605,73	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação estoque		9.968,32
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação estoque	9.968,32	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação estoque.		4.335,91

1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação estoque.	4.335,91	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	380,12	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		380,12
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	66,52	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		66,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	1,00	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		1,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	88,63	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		88,63
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	48,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		48,04
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,58	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,58
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,07
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de resultado.	39.883,37	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de resultado.		39.883,37
		-----	-----
	Total do Dia:	8.156.428,05	8.156.428,05
		-----	-----
	Total do Mês:	34.765.365,67	34.765.365,67

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010